



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Setembro de 2018 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6096 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 8.265,46 |
| 6114 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 160.063,15 |
| 6117 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.368,03 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6115 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 23.614,73 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6118 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 534,44 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6116 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 35.732,75 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6119 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 475,50 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5887 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | | | PREGÃO ELE63/2017 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , TONER SAMSUNG MLT-D205L | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5003 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COM DE DESCART E PROD | , ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 56,72 | 0,00 |
| 5005 | 270502/2018 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | , DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 15,48 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6120 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6121 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 8.935,15 |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 22 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00 | | CONCORRÊNCIA/2013 | 0,00 | 0,00 | 3.216,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6122 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 12.318,53 |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6123 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.464,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5012 | 270502/2018 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COM DE DESCART E PROD | , PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60C M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 293,10 |
| 5017 | 270502/2018 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , LUVÁ DE SEGURANÇA EM LÁTEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 29,70 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6393 | 276270/2018 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | , ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS | DISPENSA D | /0 | 5.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6398 | 276270/2018 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | , BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER 200 GR, BOLO INDUSTRIALIZADO SABOR LARANJA C/ 250G, PÃO DE FORMA 500g, SAL REFINADO 1KG | DISPENSA D | /0 | 4.322,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | 276270/2018 | 014.037.573/0001-02 | 14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP | , AÇUCAR REFINADO 1KG, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, F EUJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, ÓLEO DE S OJA REFINADO 900ML, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MARGARINA VEGET AL C/ SAL 500g, PÓ P/ REFRESCO SABOR LARANJA 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML | DISPENSA D | /0 | 9.377,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6400 | 276270/2018 | 024.924.778/0001-55 | 14825 - CDC COMERCIO E DISTRIBUIDORA COTRIM | , ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA EXTRA TIPO AA AMARELO GEMA, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHAS, ALFACE LISA FRESCA TIPO EXTRA, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZIA DE MAÇO C/ APROXIMADAMENTE 2,5kg | DISPENSA D | /0 | 9.579,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6401 | 276270/2018 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA 1ª CATEGORAI EM BIFE 160G CONGELADO ALCATRA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO 02 KG, CORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI EMBALAGEM PLÁSTICA CRISTALIZADA 1 A 2KG, PARTES DE FRANGO SOBRECÓXO C/ OSSO CONGELADO EM SACO PLÁSTICO 01/02 KG, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, PRESUNTO MAGRO COZIDO EM PEÇA, QUEIJO PRATO PARA LANCHE EM PEÇA, BACON DEFUMADO EM PEÇA | DISPENSA D | /0 | 8.510,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6395 | 276270/2018 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP | | PREGÃO ELE11/2018 | | 123,84 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6397 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I , ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, , GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN | PREGÃO ELE11/2018 | | 167,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6394 | 276270/2018 | 005.614.321/0001-08 | 8346 - MARIEL ALIMENTOS EIRELI | , KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO HOT DOG C/ RECHEIO D E , BLAQUET DE PERU QUEIJO PRATO e MARGARINA 120G; 01 SUCO FRUTA (UVA/PESSEGO/MANGA) TP 200ML, 01 GUARDANAPO e 01 EMBALAGEM PLÁSTIC A , OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE | DISPENSA D | /0 | 972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6396 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 221,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 276270/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | , COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 385,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2756 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,90 |
| 02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6097 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.367,93 |
| 6124 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 134.641,41 |
| 6127 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.636,47 |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6125 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 36.174,38 |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6126 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44.633,74 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6128 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 878,82 |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6129 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 195,09 |
| 6130 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 12.210,85 |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6131 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 9.445,73 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6132 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 41.873,61 |
| 6136 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.567,39 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6133 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.504,49 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6134 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 8.554,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6137 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 522,46 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6135 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6138 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.295,80 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3454 | 264012/2017 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.832/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V - FAB/MOD 2010/2010 - 4 PORTAS - BI COMBUSTÍVEL - ST 275 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.343,44 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6139 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.552,90 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6140 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 93.694,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|------------------------------------|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6141 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 32.359,16 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6098 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 18.149,59 |
| 6142 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 215.557,91 |
| 6145 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.833,55 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6143 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 73.927,09 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6146 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 611,19 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6144 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6147 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 15.317,34 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6390 | 270502/2018 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | | | PREGÃO ELE11/2018 | 20,34 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LIMPA VI DRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6389 | 027/2018 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | . ROLO LÃ 23CM C/C, ROLO LÃ 23CM S/C, ROLO LÃ 9CM C/C, ROLO LÃ 15C M C/C, ROLO LÃ 05CM C/C, ESPATULA DE AÇO C/ PLAST 06, ESPÁTULA DE AÇO C/ PLAST 08, ESPÁTULA DE AÇO 08CM, PINCEL 3/4", PINCEL 1/2", ZARCÃO P/METAL CINZA 3,6L, EPATULA P/ MASSA PLAST PVC, ESCOVA AÇO 3FIL C/ CABO, CIMENTC OLA AC I INT 20 KG, LONA PLÁSTICA FINA PRETA 4MT X MTS, CABO FLEXIVEL 1,50MM X100MTS, FITA ISOLANTE 33+ 20MTS, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, PARAFU SO P/ TELHA 5/16 110MM, CUMIEIRA AMIANTO 1,10M X 15" | DISPENSA D | /0 | 989,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 124 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | . SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 193,60 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6099 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 20.986,35 |
| 6148 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 113.403,69 |
| 6153 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.654,35 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6149 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.318,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6150 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 335,42 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6151 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 40.797,76 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6154 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.218,12 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6152 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6155 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.156,22 |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6156 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 7.913,99 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4918 | 172/2018 | 010.392.383/0001-44 | 13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.140,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g) ; 01 SUÇO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁVEL SELADA TERMICAMENTE | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4306 | 255842/2016 | 021.026.898/0001-47 | 13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN | . ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MACARRÃO MASSA C/OVOS TIPO ESPAGUETE 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MILHO EM CONSERVA LATA C/ 200G, CONFORME A TA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3.1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 872/2017 | PREGÃO PRE 1/2017 | | 0,00 | 0,00 | 4.608,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6100 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.694,61 |
| 6157 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 226.822,00 |
| 6160 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.201,27 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6158 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 173,59 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6159 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 73.381,53 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6161 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 400,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|-------------------------------------|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6162 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 6.051,62 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6404 | 256274/2016 | 099.587.778-51 | 2017 - EUNALICE ROSA PEREIRA MACIEL | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 15,17 / INSS R\$ 64,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 208,31 | | OUTROS/NÃO /0 | 6.077,44 | 6.077,44 | 0,00 |
| 6405 | 256274/2016 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EUNALICE ROSA PEREIRA MACIEL | | OUTROS/NÃO /0 | 111,10 | 111,10 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6163 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 26.039,58 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6101 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 20.826,81 |
| 6164 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 845.670,40 |
| 6168 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.728,74 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6165 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.437,64 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6166 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.569,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6167 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 142.536,86 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6169 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 909,58 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6170 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 20.468,04 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5650 | 420/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , TUBO PVC MARROM 25MM 3/4" C/ 6 MT, TUBO PVC MARROM 32MM 1" C/ 6 MT, TUBO PVC MARROM 50MM 1 1/2" C/ 6 MT, ADAPTADOR CURTO C/ FLANGE 50MM, ADAPTADOR CURTO C/ FLANGE 25MM, BÓIA METAL 3/4" GRANDE, REGISTRO ESFERA LL 50MM, REGISTRO ESFERA LL 25MM, LUVA DE CORRER MARROM 50MM, LUVA DE CORRER MARROM 1 1/2" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
| 5651 | 421/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , LUVA SIMPLES DE ESGOTO 40MM, COTOVELO MARROM 90º X 40MM, ADAPTADOR CURTO 40MM X 1 1/4", REPARO VÁLVULA HIDRA MAX 1" 1/2 X 1" 1/4, VÁLVULA P/ DESCARGA 1 1/2" BRANCA, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, COTOVELO ESGOTO 100MM X 90º, COTOVELO ESGOTO 50MM X 90º, CAIXA SIFONADA BRANCA 100X100X50MM, PI NO MACHO CABO 3P 20A PRETO 1419, PINO FÊMEA 3P PRETO 20A 1422 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 685,75 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5652 | 421/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , BOTINA CADARÇO C/ BICO PVC Nº 44, BOTINA CADARÇO C/ BICO PVC Nº 35 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6171 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 176.263,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6172 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 96.499,84 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.05.12.361.0024.2132.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5774 | 437/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , TELEFONE 6.0 S/ FIO DIGITAL | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4770 | 270502/2018 | 023.130.098/0001-05 | 14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI | , SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME ADESCRIPTIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.796,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5648 | 419/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , DISCO DE CORTE 4 1/2" X 1/8", TORNEIRA JARDIM CROMADA ESFERA 3/4 TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE 1/2" C/ AREJADOR, CONTATOR LC1 0910 220 60HZ, DISJUNTOR UNIPOLAR 32A | *, V | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 910,30 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5649 | 419/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , MÁSCARA SEMI FACIAL C/ FILTRO MG11 | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903910.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 54 | 262685/2017 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES | | DISPENSA D | 0,00 | 2.166,66 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6173 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.319.703,69 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 6177 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 314,74 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6174 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.790,01 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6175 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 22.386,10 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6176 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 126.408,93 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6178 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 93,66 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6179 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 228,31 |
| 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6180 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 90.111,21 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6181 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.024.847,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6186 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.313,26 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6182 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 9.952,70 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6183 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 25.526,11 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6184 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 141.836,50 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6187 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 771,09 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6185 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 21.302,18 |
| 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6188 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 71.736,71 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6102 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 5.468,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6189 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 74.733,29 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6190 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 967,94 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6191 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 23.891,30 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6192 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6193 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 5.871,67 |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.02.13.392.0032.2143.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 55 | 262685/2017 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES | - CENTRO, NESTE | DISPENSA D | 0,00 | 2.166,67 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6194 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 189 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 403,60 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5908 | 277390/2018 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DJL 4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A6-025118-5 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 156,19 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6103 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 53.131,19 |
| 6195 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 28.927,26 |
| 6197 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 458.714,24 |
| 6200 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.100,99 |
| 6202 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.226,94 |
| 6204 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.528,04 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6198 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.464,35 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6196 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.301,89 |
| 6199 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 103.191,21 |
| 6205 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 551,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6201 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | 0,00 | 0,00 | 3.018,02 |
| 6203 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 742,32 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6206 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 142,97 |
| 6207 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.011,82 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5559 | 263435/2017 | 005.847.630/0001-10 | 10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD | , AZITROMICINA 500MG | PREGÃO ELE23/2017 | | 0,00 | 0,00 | 17.384,40 |
| 5622 | 263435/2017 | 002.816.696/0001-54 | 12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | , CARBAMAZEPINA 200MG | PREGÃO ELE23/2017 | | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 5626 | 263435/2017 | 002.814.497/0007-00 | 14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA | , ACICLOVIR 200MG, ENALAPRIL 20MG | PREGÃO ELE23/2017 | | 0,00 | 4.197,00 | 0,00 |
| 5628 | 263435/2017 | 008.778.201/0001-26 | 14526 - DROGAFONTE LTDA | , PREDNISONA 20MG, BIPERIDENO 2MG | PREGÃO ELE23/2017 | | 0,00 | 10.744,00 | 0,00 |
| 5631 | 263435/2017 | 005.847.630/0001-10 | 10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD | , SINVASTATINA 40MG | PREGÃO ELE23/2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 5660 | 263435/2017 | 002.816.696/0001-54 | 12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | , ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA | PREGÃO ELE23/2017 | | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4192 | 400/2018 | 005.880.025/0001-40 | 10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE | , CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO C/ FOTO DIGITALIZADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 235,20 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6208 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3803 | 237352/2015 | 234.425.148-00 | 13478 - MAKOTO YASUTAKE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.110,51 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6406 | 267794/2017 | 942.190.363-34 | 14576 - HERLON SOUZA NERES | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.367,43 | 3.367,43 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3493 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 50,45 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4916 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 51,24 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6209 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 50.802,79 |
| 6210 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 510,58 |
| 6211 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.787,03 |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.1021.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.1021.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 4923 | 274033/2018 | 007.626.776/0001-60 | 13669 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODS P/ SAUDE | . BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, RENIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) C/ RESERVATORIO EM SILICONE | PREGÃO ELE26/2018 | | 0,00 | 0,00 | 4.428,95 |
| 4930 | 274033/2018 | 005.203.057/0001-01 | 10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP. | . ARMÁRIO VITRINE C/02 PORTAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SELADO P/ SELAR EMBALAGENS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE26/2018 | | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 6212 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.601,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6214 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 124.390,01 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 6215 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.824,93 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 6216 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 37.157,70 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 6213 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 533,86 |
| 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 6217 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 5.616,38 |
| 02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 4685 | 263435/2017 | 005.005.873/0001-00 | 5710 - PORTAL LTDA | , LOSARTANA POTÁSSICA 50MG | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 13.361,46 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 6218 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 37.038,48 |
| 02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS | | | | | | | | | |
| 6219 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 65.321,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 21 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 5480 | 517/2018 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA DE TABLET SAMSUNG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4989 | 270502/2018 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | X PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 0,00 | 496,56 |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 4689 | 263435/2017 | 002.814.497/0007-00 | 14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA | , ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G | DISPENSA D | /0 | -5,40 | 1.338,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA 02.06.02.10.304.0038.2224.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.304.0038.2224.33903905.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES | | | | | | | | | |
| 5922 | 265351/2017 | 009.302.161/0001-04 | 13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT | , SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS DE CASTRAÇÃO DE CADELAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS e INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P/ OS PROCEDIMENTOS | PREGÃO ELE44/2017 | | 0,00 | 0,00 | 10.898,91 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6220 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 22 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | | | | | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6104 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | | | | | |
| 6221 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 24.089,41 |
| 6224 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 260.406,11 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6222 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.080,40 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6223 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 52.153,44 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6225 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.967,18 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6226 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.969,43 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4630 | 269091/2017 | 004.728.183/0001-17 | 12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC | | PREGÃO PRE79/2017 | | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 23 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6227 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 15.204,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3693 | 237502/2015 | 704.311.678-34 | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 3.131,01 | 0,00 |
| 3762 | 237502/2015 | 704.311.678-34 | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL | DISPENSA D | | 0,00 | 77,57 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6228 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 19.044,75 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 5459 | 270502/2018 | 023.130.098/0001-05 | 14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI | , SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00 | 1.109,70 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 5512 | 307/2018 | 007.154.877/0001-86 | 10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP | , BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3371 | 255405/2016 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | | | PREGÃO ELE 9/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.073,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 24 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5513 | 308/2018 | 007.154.877/0001-86 | 10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP | . CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG . MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO CASEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 999,50 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 5453 | 270502/2018 | 062.674.627/0001-85 | 14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM | . LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 5466 | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | . MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIR A QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA D E PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME A TA DE REGISTRO | PREGÃO ELE30/2017 | | 0,00 | 15.653,64 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2181.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 5868 | 331/2018 | 027.859.869/0001-42 | 14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.239,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 25 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 6392 | 350/2018 | 002.840.008/0001-91 | 12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP | , APLICADOR A DE COLA QUENTE GROSSA, REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 1KG, LÁPIS GRAFITE HB N.02, BORRACHA BRANCA CX C/ 20 UNID, CANETA TECIDO VERDE, PINCEL Nº0 PCT C/ 6 UNID, PINCEL Nº4 PCT C/ 6 UNID, PINCEL Nº6 PCT C/ 6 UNID, PINCEL Nº8 PCT C/ 6 UNID, PINCEL Nº10 PCT C/ 6 UNID, TOALHA SIMPLES DE MÃO, STENCIL 20 X 15, COLA PANO 100GRS, TEAR RETANGULAR C/ 26 PREG OS, COLA BRANCA 500GRS, NOVELO DE LÁ CORES DIVERSAS 40GRS, CADERNO UNIVERSITARIO 200 FLS CAPA DURA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO VERDE, ROLO BARBANTE COLORIDO 600G, FELTRO CORES DIVERSAS, COLA P/ EVA 90G, E.V.A.C/ TEXTURA C/ 5 FLS, E.V.A. C/ GLITER PCT C/ 5 FLS, E.V.A. ATOALHADO C/ 5 FLS, TRICOLINE FLORAL, TRICOLINE XADREZ, TRICOLINE LISO CORES DIVERSAS, PAPEL CARBONO AMARELO P/ COSTURA 44X66CM PCT C/ 100 | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 6229 | 0/2018 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , BLUSA DE MOLETON MOD.FECHADO COR MARINHO, ESTAMPA SILK SCREEN FRENTE 2 CORES E COSTAS CROMIA, CAMISETA 100% ALGODÃO FIO 30.1 GRAMATURA 160, GOLA V, COR BRANCA, ESTAMPA SILK SCREEN FRENTE 2 CORES E COSTAS CROMIA | DISPENSAS D | /0 | 1.966,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903016.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 5533 | 312/2018 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.602,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903024.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 5550 | 304/2018 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | , PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO C / 12 UNID, CANETA MARCA TEXTO VERDE C/ 12 UNIDS, CANETA ESFEROGRÁFICA A CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, PASTA SUSPENSAS KRAFT CX C/ 25 UN, CANETA CORRETIVA, LIVRO ATA C/ 100 FLS PRETO, FITA ADESIVA TRANSP 45 X 45 MT, FITA DUPLA FACE 12MMX30M, PRANCHETA MDF C/ PRENDEDOR METAL, FITA ADESIVA COLORIDA 12X10, PAP EL SEMI KRAFT 40X150M 80G, CO LA BRANCA 100G, ATOXICA LAVAVEL, ENVELOPE BRANCO 229X334 C/ 250 UNIDS, ENVELOPE BRANCO MEIO OFICIO 114X229MM C/ 1000 UNIDS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 665,72 |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903024.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 26 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , MECANISMO UNIVERSAL SUPERIOR COMPLETO MU/S | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 5948 | 348/2018 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | , LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS, PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS, E.V.A. LISO 60X40CM CORES DIVERSAS, MARCADO PERMANENTE AZUL, PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS, PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UN, COLA INSTANTÂNEA 50GR, TECIDO TNT CORES VARIADAS, REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, BALÃO P/ FESTA LISO PCT C/ 50 UNID | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 427,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 5514 | 316/2018 | 007.154.877/0001-86 | 10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP | , BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, LANCHE DE METRO SABORES VARIADOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 962,00 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903016.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 5947 | 349/2018 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | , PLASTICO P/ PLASTICAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ 100 UNIDS, PASTA SUSP ENSA MARMORIZADA C/ 50 UNIDS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 339,40 |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 5507 | 296/2018 | 030.259.470/0001-35 | 14865 - DENIS DOS SANTOS 34274314871 | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA "PROJETO HORTA ECOLÓGICA", MATERIAL INCLUSO, PARA ATÉ 25 ALUNOS POR TURMA, COM DURAÇÃO TOTAL DE 25 HORAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.133,60 |
| 02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2189.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2189.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 5511 | 306/2018 | 007.154.877/0001-86 | 10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP | , BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 683,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6105 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.741,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 27 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6230 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | | | | | |
| 6234 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 80.381,16 |
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.423,02 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6231 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.636,38 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6232 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.680,37 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6235 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 474,34 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6233 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6236 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 50,11 |
| 6237 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 396,91 |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6238 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.126,96 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6239 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 30.357,21 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 28 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6240 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.109,66 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6241 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6242 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.001,23 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6243 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.258,00 |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6244 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.276,45 |
| 02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6106 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.986,30 |
| 6245 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 351.245,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24
Sistema CECAM
(Página: 29 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6250 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.725,67 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6246 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.912,02 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6247 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 6.898,03 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6248 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 85.312,14 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6251 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 676,32 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6249 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6252 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 164,51 |
| 6253 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 18.740,29 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6254 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 28.847,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 30 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | | | | | | | | |
| 02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4774 | 265954/2017 | 001.466.091/0007-03 | 14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | , ÓLEO DIESEL S10 | | PREGÃO ELE51/2017 | 0,00 | 30.700,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2568 | 268387/2017 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 | | PREGÃO ELE72/2017 | 0,00 | 8.447,42 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.000 - Transporte | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5999 | 263650/2017 | 003.061.794/0002-72 | 2011 - MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA | , RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - Nº AIT A 10 119577 - PLACA FKZ 1832 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6107 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.141,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 31 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6255 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS | | | | | |
| 6258 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 89.750,89 |
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.234,77 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6256 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.725,02 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6257 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.786,13 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6259 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 419,82 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6260 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24,70 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5636 | 270502/2018 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP | , AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 254,00 | 0,00 |
| 5640 | 270502/2018 | 062.674.627/0001-85 | 14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM | , LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2018 | | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6261 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6391 | 007/2018 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | | DISPENSA D | /0 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 32 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|-----------------|--------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/IMPRESSÃO DIGITAL MED 4 ,00 X 0,70M | | | | | |
| | | | | 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | | | | 02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL | | | | | |
| 6262 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.850,51 |
| | | | | 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | |
| | | | | 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL | | | | | |
| 6263 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 42.209,41 |
| 6268 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.109,96 |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL | | | | | |
| 6264 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.341,69 |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL | | | | | |
| 6265 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 181,32 |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL | | | | | |
| 6266 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 11.495,40 |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| | | | | 02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL | | | | | |
| 6269 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 367,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24
Sistema CECAM
(Página: 33 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6267 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6270 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 143,72 |
| 6271 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 952,43 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6272 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 7.602,00 |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6273 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.063,48 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 56 | 262685/2017 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES | | DISPENSA D | 0,00 | 2.166,67 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6274 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 25.640,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 34 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6277 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.895,12 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6275 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 551,54 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6278 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 631,70 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6276 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 8.318,74 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5742 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER HP 12A (Q2612A) | | PREGÃO ELE63/2017 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6279 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.021,16 |
| 02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6108 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 2.730,64 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24

Sistema CECAM

(Página: 35 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 6280 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2018 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 25.338,03 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6281 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.038,75 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6282 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.637,47 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.04.122.0066.2211.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6283 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 492,08 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6284 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6285 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.276,45 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3492 | 271863/2018 | 010.669.176/0001-94 | 9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS | | PREGÃO ELE20/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.966,66 |
| 02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6286 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 12.843,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24
Sistema CECAM
(Página: 36 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 6289 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.051,76 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6287 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.867,02 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.15.01.04.122.0070.2214.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6290 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 683,92 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6288 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 10.537,06 |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6291 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 510,58 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 51.681,68 | 130.764,77 | 8.512.350,39 |
| TOTAL | | | | | | | 51.681,68 | 130.764,77 | 8.512.350,39 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/09/2018 14:26:24
Sistema CECAM
(Página: 37 / 37)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

ARUJA, 04 de Setembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO