



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7013 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 168.447,85 |
| 7184 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , Folha Pagamento - Férias | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 9.476,43 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7014 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 18.690,11 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7015 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 29.759,03 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7247 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 14.971,04 | 0,00 | 0,00 |
| 7247 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 14.971,04 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7220 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 48.151,15 | 0,00 |
| 7220 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 48.151,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7016 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 0/0 | 072.820.822/0027-69 | 11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | , ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 125,90 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6157 | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 699 | 232518/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7017 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 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 DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7209 | 223773/2014 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO M ED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, ALCOOL ETÍLICO 46.3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 | PREGÃO ELE76/2014 | | 513,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7211 | 134/2015 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | | DISPENSA D | /0 | 192,00 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FILTRO DE ÓLEO, BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, ÓLEO DO MOTOR | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 292 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 489,23 | 0,00 |
| 7291 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 49,49 | 0,00 |
| 7291 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7018 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 34.798,25 |
| 7019 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.732,52 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7021 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.234,78 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7022 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.696,15 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7020 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.244,17 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7023 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7248 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 0,00 | 5.112,64 | 0,00 |
| 7248 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 5.112,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7221 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 17.263,61 | 0,00 | 0,00 |
| 7221 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 0,00 | 17.263,61 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7024 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 0,00 | 0,00 | 3.356,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7025 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1410 | 005/2015 | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA | , RACK FECHADO C/ PORTA FRONTAL EM ACRILICO FUME 16U X 870MM C/ KI T DE VENTILAÇÃO C/ 02 VENTILADORES BIVOLT INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA FUSI VEL 20A C/ 02 GUIA CABOS e 04 PES NIVELADORES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7026 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 77.737,43 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7027 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 26.488,08 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7028 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 254.571,12 |
| 7032 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.710,55 |
| 7185 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , Folha Pagamento - Férias | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 17.917,45 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7029 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.197,20 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7030 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 73.354,74 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7033 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.236,84 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7031 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7249 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 28.172,11 | 0,00 |
| 7249 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 28.172,11 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7222 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 81.253,51 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 7222 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 81.253,51 | 0,00 | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 957 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | |
| 3904 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7034 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7011 | 0/0 | 145.200.728-40 | 9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 56 | 191241/2011 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | , PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR | PREGÃO PRE30/2012 | | 0,00 | 0,00 | 3.190,00 | |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 868 | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 240,40 | |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6785 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , 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 | 0,00 | 967,99 |
| 7197 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 974 | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 1000 | 234721/2015 | 014.796.719/0001-95 | 12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 4770 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 172,02 |
| 02.03.09 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7010 | 235661/2015 | 071.013.698-63 | 13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO | , HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL - PARCELA 09/12 (50% DO VALOR) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 128.100,03 |
| 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7276 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 23,36 | 0,00 | 0,00 |
| 7276 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 23,36 | 0,00 |
| 7276 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23,36 |
| 7287 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 7287 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| 7287 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 15,70 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7288 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS - SETEMBRO/2015 | | | | | |
| 7288 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 857,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7288 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 857,50 | 0,00 |
| 7288 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 857,50 |
| 7289 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 210,80 |
| 7289 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 210,80 | 0,00 |
| 7289 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 210,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7290 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 34.985,54 | 0,00 | 0,00 |
| 7290 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 34.985,54 | 0,00 |
| 7290 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 34.985,54 |
| 02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7275 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.524,84 |
| 7275 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 7.524,84 | 0,00 |
| 7275 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | OUTROS/NÃO | /0 | 7.524,84 | 0,00 | 0,00 |
| 7277 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 194,49 | 0,00 |
| 7277 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96 | OUTROS/NÃO | /0 | 194,49 | 0,00 | 0,00 |
| 7277 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 194,49 |
| 7278 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6,15 |
| 7278 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR | OUTROS/NÃO | /0 | 6,15 | 0,00 | 0,00 |
| 7278 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 6,15 | 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7035 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 74.138,43 |
| 7041 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.153,64 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7036 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.131,69 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7037 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 279,35 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7038 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 30.260,64 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7040 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 384,55 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7039 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7250 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 10.034,64 | 0,00 |
| 7250 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 10.034,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7223 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 30.922,21 | 0,00 | 0,00 |
| 7223 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 30.922,21 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7042 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 114,63 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7214 | 453/2015 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 550,00 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADAPTADOR WIRELESS USB 150M MINI, TECLADO USB PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7043 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7213 | 397/2015 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | . ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS | DISPENSA D | /0 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7204 | 222737/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | . CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, ALMONDEGA ASSADA E CONGELADA IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS | PREGÃO ELE17/2015 | | 22.577,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7206 | 223571/2014 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP | . BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL PA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RÚCULA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE11/2015 | | 28.282,84 | 0,00 | 0,00 |
| 7207 | 234973/2014 | 000.420.387/0001-35 | 13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP | . PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL PCT C/ 300G, CONFORME ATA DE REGISTRO | PREGÃO ELE26/2015 | | 11.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7044 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 194.558,41 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7186 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. , Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.589,35 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7045 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 125,29 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7046 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 50.550,28 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7251 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 19.968,47 | 0,00 | 0,00 |
| 7251 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 19.968,47 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7224 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 55.106,76 | 0,00 |
| 7224 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 55.106,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7199 | 221811/2014 | 320.507.198-09 | 13611 - ANA CRISTINA DINIZ RIBEIRO MIRANDA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 187,96 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 160,43 | OUTROS/NÃO | /0 | 5.953,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7199 | 221811/2014 | 320.507.198-09 | 13611 - ANA CRISTINA DINIZ RIBEIRO MIRANDA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 187,96 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 160,43 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.953,87 | 0,00 |
| 7200 | 221811/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA CRISTINA DINIZ RIBEIRO MIRANDA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 209,44 | 0,00 |
| 7200 | 221811/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA CRISTINA DINIZ RIBEIRO MIRANDA | OUTROS/NÃO | /0 | 209,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 999 | 234721/2015 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 3056 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.769,00 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3909 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.243,90 |
| 4773 | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 276,00 |
| 6961 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| 6964 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 900,10 |
| 6972 | 234721/2015 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 7047 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.1077.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.1077.33903916.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES | | | | | | | | | |
| 6230 | 437/2015 | 021.179.638/0001-01 | 13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO E VEDAÇÃO DE 188 METROS DE CALHA 40X30 E COLOCAÇÃO DE 18 RUFOS PARA ESCOAMENTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.720,00 | 0,00 |
| 6765 | 448/2015 | 013.636.898/0001-30 | 13486 - EVERTON FAGNER RODRIGUES SIMOES 29 | , SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 03 VIDROS TRANSLÚCIDOS, SENDO 02 NA MEDIDA 84 X 14CM E 01 NA MEDIDA 85 X 40CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7048 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 619.696,65 |
| 7052 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.784,26 |
| 7187 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.496,55 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7049 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.539,45 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7050 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.310,72 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7051 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 97.099,71 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7053 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.958,05 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7252 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 63.305,81 | 0,00 |
| 7252 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 63.305,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7225 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 176.583,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7225 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 176.583,67 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7054 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 14.360,37 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7217 | 221804/2014 | 263.010.368-40 | 13610 - ELIS KERLI APARECIDA ROSSI | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 11,79 / INSS R\$ 164,90 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 203,86 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 6.767,50 |
| 7217 | 221804/2014 | 263.010.368-40 | 13610 - ELIS KERLI APARECIDA ROSSI | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 11,79 / INSS R\$ 164,90 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 203,86 | | OUTROS/NÃO | /0 | 6.767,50 | 0,00 |
| 7218 | 221804/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIS KERLI APARECIDA ROSSI | | OUTROS/NÃO | /0 | 206,98 | 0,00 |
| 7218 | 221804/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIS KERLI APARECIDA ROSSI | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 206,98 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7055 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 216.981,27 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1001 | 234721/2015 | 014.796.719/0001-95 | 12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 3057 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.788,60 |
| 3060 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 352,10 |
| 3064 | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.358,70 |
| 6962 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.102,40 |
| 6965 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.183,90 |
| 6967 | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 725,10 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7056 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 70.400,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7280 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 47,10 | 0,00 |
| 7280 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 47,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7280 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 47,10 |
| 02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 7205 | 222737/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, ALMONDEGA ASSADA E CONGELADA IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS | PREGÃO ELE17/2015 | | 958,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7057 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 960.502,76 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7058 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.333,18 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7059 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 18.463,50 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7060 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 99.828,23 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7253 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 87.517,13 | 0,00 | 0,00 |
| 7253 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 87.517,13 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7226 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 245.810,60 | 0,00 |
| 7226 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 245.810,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 7061 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 66.213,44 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7062 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 765.330,78 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7063 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 546,82 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7065 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 8.262,09 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7066 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 20.623,65 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7067 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 111.026,37 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7064 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 175,05 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7254 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 73.736,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7254 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 73.736,89 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 7227 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 206.542,38 | 0,00 |
| 7227 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 206.542,38 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 7068 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 56.660,03 |
| 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 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7069 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 66.587,85 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7070 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 806,12 | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7071 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 12.774,48 | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7072 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7255 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 6.413,47 | 0,00 | 0,00 | |
| 7255 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 6.413,47 | 0,00 | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7228 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 20.873,45 | 0,00 | |
| 7228 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 20.873,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 6150 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 6153 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7073 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 6925 | 243179/2015 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME | | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.200,00 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO P/ SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE COMPOSTO POR CAIXAS ACUSTICAS, AMPLIFICADORES DE POTENCIA, EQUALIZADOR, MESA CANAIS, MICROFONES, PEDESTAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TRANSPORTE, TÉCNICA e TESTES | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6999 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 51,37 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7188 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.194,52 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7074 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7229 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 3.076,05 | 0,00 |
| 7229 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 3.076,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4826 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 397,26 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3905 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | . AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 561,00 |
| 3910 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 718,90 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6963 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 6966 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| | | | | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 364,10 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 96 | 230669/2014 | 062.719.083/0001-20 | 6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PREGÃO ELE87/2014 | | 0,00 | 0,00 | 3.761,85 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7075 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.968,89 |
| 7077 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 354.704,69 |
| 7189 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 29.816,66 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7078 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.895,67 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7079 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 65.315,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7076 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.117,96 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7256 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 40.305,83 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7256 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 40.305,83 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7230 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 110.925,87 | 0,00 |
| 7230 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 110.925,87 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7080 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 285,87 |
| 7081 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.610,98 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7219 | 234427/2015 | 108.730.338-92 | 13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE | , AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7219 | 234427/2015 | 108.730.338-92 | 13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE | , AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7082 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.822,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7272 | 229884/2014 | 591.559.658-49 | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7273 | 229884/2014 | 805.889.138-04 | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 700 | 232511/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7083 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7084 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 66.860,19 |
| 7087 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.547,48 |
| 7190 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , Folha Pagamento - Férias | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 18.995,40 |
| /0 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7085 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.185,49 |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7086 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 18.431,06 |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7088 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 515,83 |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7257 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 7.821,99 | 0,00 | 0,00 |
| 7257 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 7.821,99 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7231 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 21.706,05 | 0,00 |
| 7231 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 21.706,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 7089 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 7179 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 132.218,43 |
| 7181 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 725,99 |
| 7195 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , Folha Pagamento - Férias | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 3.570,73 |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 7180 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 6.585,97 |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 7182 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 241,99 |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 7271 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 11.384,68 | 0,00 | 0,00 |
| 7271 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 11.384,68 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 7246 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 31.592,07 | 0,00 |
| 7246 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 31.592,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 7183 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 7090 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 23.311,19 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 23 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7092 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 0,00 | 0,00 | 858,86 |
| 7191 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. . Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.485,66 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 7091 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.302,48 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901145.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 7093 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 286,29 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 7258 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 2.372,08 | 0,00 | 0,00 |
| 7258 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 2.372,08 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 7232 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 6.857,07 | 0,00 |
| 7232 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 6.857,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 7094 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 5420 | 558/2015 | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA | . CHAVES PHILIPS IMANTADAS C/ 6 PEÇAS, BATERIA DE LITON CR2032 3V C/ 10 UN, FUSÍVEL 8A/250W, FONTE ATX SATA 24 PINOS, FONTE ATX SATA/IDE 2 PINOS, MOUSE ÓPTICO PS2, TECLADO PS2 PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 1Gb, MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 2Gb, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, MEMÓRIA RAM DDR3 UDIMM ECC 1600Mhz 8Gb, PLACA MÃE DDR2 800Mhz P/ INTEL 775, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ INTEL 775, PLACA MÃE DDR3 1333Mhz P/ AMD3/AMD3+, PASTA TÉRMICA 20G BRANCA, ALICATES P/ MANUTENÇÃO C/ 6 PEÇAS, COOLER P/ PROCESSADOR ITEL 775, COOLER P/ PROCESSADOR AMD AMD3+, CABO USB 2.0 P/ IMPRESSORA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.686,60 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 6949 | 709/2015 | 014.698.792/0001-24 | 12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 810,00 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA 02.06.02.10.304.0042.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.304.0042.2169.33903022.0530013 - FNS - VISA</p> | | | | | | | | | |
| 7208 | 223773/2014 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | . SERVIÇO DE REFORMA DE DIVÃ, INCLUINDO APLICAÇÃO DE FUNDO e PINTURA EM PU NA COR BRANCA NAS PARTES METÁLICAS | | | | | |
| <p>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS</p> | | | | | | | | | |
| 7210 | 659/2015 | 019.993.741/0001-49 | 12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804 | . ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME REG PREÇOS Nº 658/2014 | ATA | PREGÃO ELE76/2014 | 397,50 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS</p> | | | | | | | | | |
| 7095 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO 12.000 BTUs, INCLUINDO MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA, RECARGA DE GAS e REVISÃO GERAL | | DISPENSA D /0 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS</p> | | | | | | | | | |
| 7096 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 9.153,43 |
| <p>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</p> | | | | | | | | | |
| 7259 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 771,02 | 0,00 | 0,00 |
| 7259 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 771,02 | 0,00 |
| <p>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</p> | | | | | | | | | |
| 7233 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 2.277,86 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 25 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7233 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 2.277,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 7097 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7098 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7234 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 3.076,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7234 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 3.076,05 | 0,00 |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3906 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | . AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 6158 | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | . AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7099 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.323,20 |
| 7101 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 194.310,89 |
| 7192 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.356,02 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 26 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7102 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.893,82 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7103 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 34.959,86 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7100 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 441,07 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7260 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 19.679,64 | 0,00 |
| 7260 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 19.679,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7235 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 54.611,04 | 0,00 | 0,00 |
| 7235 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 54.611,04 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7104 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.506,84 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7215 | 304/2015 | 018.748.540/0001-13 | 13073 - BENTO TELA COM DE TELAS E ALAMBR | , TUBO DE FERRO 2" X 1,5mm - BARRA C/ 6,00M, TELA ALAMBRADO GALVANIZADA 2 1/2" FIO 12, PORTÃO 2 FOLHAS CONFECCIONADO EM TUBO 2" e ACABAMEN TO EM TELA ALAMBRADO GALVANIZADA MED 4,00 X 2,00M | DISPENSA D | /0 | 7.217,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 7203 | 228862/2014 | 000.029.160/0001-63 | 9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA | | PREGÃO ELE75/2014 | | 123.200,00 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 27 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 7105 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 20.251,94 | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 7201 | 243704/2015 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 579,78 | 0,00 | 0,00 |
| 7201 | 243704/2015 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 579,78 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 7279 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 125,60 | 0,00 |
| 7279 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 125,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7279 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 125,60 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 701 | 232508/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 6979 | 288/2015 | 004.850.182/0001-40 | 7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA | , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 7216 | 302/2015 | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM | , SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 02 CAIXAS D'ÁGUA DE 2.000L REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE 5000L ANTIGA, RETIRADA DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA ANTIGA, INSTALAÇÃO DE NOVA REDE HIDRÁULICA P/ LIGAÇÃO D AS NOVAS CAIXAS D'ÁGUA | | DISPENSA D | /0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 7106 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 28 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 6727 | 278/2015 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | , CADERNO PEQUENO CAPA DURA 140X202MM 96FLS. PRENDEDOR DE PAPEL 1 1/4 32MM CX C/ 12 UN, CADERNO P/ DESENHO PEQUENO, ENVELOPE SACO FORMATO 240X340MM KRAFT, GRAMPO P/ GRAMPEADOR METAL 26/6 C/ 5000 U N, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/14 CX C/ 5.000 UN, PILHA ALCALINA AAA C/ 0 2 UN, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, ELÁSTICO LÁTEX PCT 1KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 748,80 |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 7283 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 23,55 | 0,00 | 0,00 |
| 7283 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 23,55 | 0,00 |
| 7283 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23,55 |
| 02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 4741 | 183475/2011 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | , ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 7284 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| 7284 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 15,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7284 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2222.33903981.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 7286 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 29 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7286 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 32.601 -1 DO BANCO DO BRASIL - SCFV FORT. VÍNCULOS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 7,85 | 0,00 |
| 7286 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 32.601 -1 DO BANCO DO BRASIL - SCFV FORT. VÍNCULOS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 7,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903981.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 7285 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PPMC CREAS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 15,70 | 0,00 |
| 7285 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PPMC CREAS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 15,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7285 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PPMC CREAS - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 6621 | 262/2015 | 010.430.444/0001-10 | 9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA | , TOALHA P/ BEBE MEDINDO 62X98CM, POMADA P/ ASSADURA TUBO 45g, SHAMPOO P/ BEBE 200 ML., SABONETE LÍQUIDO P/ BEBE 200ML, CONDICIONADOR P/ BEBE 200 ML., TALCO P/ BEBE 100G, LENÇO UMEDECIDO S/ ALCOOL C/ 100 UN, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P. C/ 7 UN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.444,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7107 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 61.939,24 |
| 7111 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.664,66 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7108 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.195,62 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7109 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 15.393,25 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 30 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7112 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 523,29 | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7110 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 9.237,37 | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7261 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 6.625,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 7261 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 6.625,03 | 0,00 | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7236 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 21.802,23 | 0,00 | |
| 7236 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 21.802,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7113 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 87,79 | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7114 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 4771 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | . AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 186,00 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5605 | 232513/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 31 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7115 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7116 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 6.445,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7117 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 836,12 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7118 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7262 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 614,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7262 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 614,24 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7237 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 4.780,55 | 0,00 |
| 7237 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 4.780,55 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 32 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7119 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 396,83 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7120 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 11.884,24 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 979 | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 89,70 |
| 3061 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7121 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 702 | 232504/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
| 02.09.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 158 | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LT | | | CONCORRÊNCIA/2013 | 0,00 | 0,00 | 133.963,80 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 33 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CORREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA | | | | | |
| 156 | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CORREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | CONCORRÊNC | 2/2013 | 0,00 | 0,00 | 202.332,07 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7122 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 229.402,62 |
| 7126 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.055,04 |
| 7193 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.449,67 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7123 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.109,32 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7124 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 55.338,92 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7127 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.318,60 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7125 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 34 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7263 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 31.526,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7263 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 31.526,16 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7238 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 89.245,54 | 0,00 |
| 7238 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 89.245,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7128 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 25,16 |
| 7129 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.244,38 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7212 | 027/2015 | 019.872.705/0001-27 | 13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS | . BOTINA DE SEGURANÇA ELETRECISTA Nº 41, BOTINA DE SEGURANÇA ELETRECISTA Nº39, CONJUNTO ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM G, CONJUNTO ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM M | DISPENSA D | /0 | 996,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3065 | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | . AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 414,00 |
| 3907 | 234721/2015 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | . AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7198 | 236945/2015 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 299 - PLACAS: EHE -5375 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA MAURICIO MARQUES BEZERRA - AUTO DE INFRAÇÃO 1G834046 -1 - CONDUTOR: | OUTROS/NÃO | /0 | 102,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7198 | 236945/2015 | 043.052.497/0001-02 | 9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 299 - PLACAS: EHE -5375 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA MAURICIO MARQUES BEZERRA - AUTO DE INFRAÇÃO 1G834046 -1 - CONDUTOR: | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 102,16 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7130 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.066,70 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 35 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7131 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 109.317,66 |
| 7134 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.022,44 |
| 7194 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , Folha Pagamento - Férias | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 17.630,42 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7132 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 31.189,11 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7133 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 31.938,16 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7135 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 980,24 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7264 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 16.170,94 | 0,00 |
| 7264 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 16.170,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7239 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 44.874,31 | 0,00 | 0,00 |
| 7239 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 44.874,31 | 0,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7136 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 228,77 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 36 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7137 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 9.464,47 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7138 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6728 | 021/2015 | 004.424.699/0001-78 | 10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI | , LUVA DE PROCEDIMENTO CX C/ 100 UN, SABÃO EM PÓ 1 KG, SACO DE LIX O 100L PRETO PCT C/ 100 UN, DETERGENTE NEUTRO 500ML, LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR, DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 2L, VASSOURA PIÇAÇA COMUM, CERA LÍQUIDA VERMELHA 750 ML, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 699,12 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7139 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 14.414,13 |
| 7142 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 558,28 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7140 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.976,67 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7141 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.729,13 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.07.04.122.0070.2201.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7143 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 186,09 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 37 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7265 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 0,00 | 1.890,72 | 0,00 |
| 7265 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 1.890,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7240 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 5.246,77 | 0,00 | 0,00 |
| 7240 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 5.246,77 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7144 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 0,00 | 0,00 | 61,21 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7281 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 60,65 |
| 7281 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 60,65 | 0,00 |
| 7281 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 60,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7145 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7282 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/09/2015 À 25/09/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 83,99 |
| 7282 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/09/2015 À 25/09/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 83,99 | 0,00 | 0,00 |
| 7282 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/09/2015 À 25/09/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 83,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 38 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7146 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.799,60 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7147 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 699,55 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7148 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7266 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 1.188,39 | 0,00 |
| 7266 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 1.188,39 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7241 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 6.373,84 | 0,00 | 0,00 |
| 7241 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 6.373,84 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7149 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.969,63 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7150 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.768,00 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7274 | 232515/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRÁVES DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 7274 | 232515/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | OUTROS/NÃO | /0 | 900,00 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 39 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7151 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7152 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 25.683,76 |
| 7157 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 811,75 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7153 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.117,39 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7154 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 151,01 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7155 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 7.905,28 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7158 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 270,58 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7156 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 40 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7267 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | 3.069,83 | 0,00 | 0,00 |
| 7267 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 3.069,83 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7242 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 11.594,77 | 0,00 |
| 7242 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 11.594,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7159 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 64,90 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7160 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.028,92 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4772 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 704 | 232510/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7161 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 41 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6974 | 099/2015 | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | , CONFECCÃO DE CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO BRANCA MANGAS CURTAS PERSONALIZADA C/ ESTAMPA "6ª CAMINHADA DA PRIMAVERA" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7162 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.210,91 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7163 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 903,65 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7164 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7268 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 1.209,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7268 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 1.209,16 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7243 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 6.431,48 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 42 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7243 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 6.431,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7165 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.702,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7202 | 243704/2015 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | . RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 579,78 | 0,00 | 0,00 |
| 7202 | 243704/2015 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | . RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 579,78 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6154 | 234721/2015 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | . AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 705 | 232509/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7166 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7167 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.485,26 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 43 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 7169 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 293,03 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7168 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.406,95 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7170 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 97,67 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7269 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 1.877,91 | 0,00 |
| 7269 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 1.877,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7244 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 5.211,23 | 0,00 | 0,00 |
| 7244 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 5.211,23 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7171 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 52,57 |
| 7172 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 426,82 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7173 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 3.404,00 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7174 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |



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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 44 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | | | | | | | | | |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2921 | 232507/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7175 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.125,12 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7176 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 694,75 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7177 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.856,06 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7270 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 225,59 | 0,00 |
| 7270 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 225,59 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7245 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 3.702,06 | 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: 05/10/2015 10:30:54

Sistema CECAM

(Página: 45 / 45)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 7245 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 3.702,06 | 0,00 | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7178 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 2.062.899,01 | 1.849.848,87 | 6.984.507,12 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.062.899,01 | 1.849.848,87 | 6.984.507,12 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 30 de Setembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO