



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 41)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 01 de Novembro de 2016</b>                                |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                                  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>  |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                        |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                   |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8404   | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                               |            | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 162.775,65 |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8405   | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                               |            | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 23.274,47  |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>    |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8406   | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                               |            | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 32.946,22  |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>                                 |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8637   | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                               |            | OUTROS/NÃO | -556,80         | -556,80         | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8574   | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                               |            | OUTROS/NÃO | -424,63         | -424,63         | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>               |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 7529   | 137/2016 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | , ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML UNIDADES - PACOTE COM 12 | DISPENSA D | /0         | 0,00            | 480,00          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                          |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8407   | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |  |            | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 166  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 89,90      |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8408   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 8.413,96   |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 125  | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP      | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL          | CONCORRÊNCIA/2013 |           | 0,00            | 2.890,00        | 0,00       |
| <b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>                          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1342   | 191242/2011 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | . CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 14.000,00       | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>                                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903028.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8250   | 145/2016    | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME             |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 65,00      |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTROLE REMOTO PARA CENTRAL DE ALARME   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7651   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 247,40     |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903969.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6687   | 254383/2016 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.          | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO AIRCROSS FEEL 1.6 16V, CITROEN, 0KM, ANO/MODELO 2016/2016, BICOMBUSTIVEL | PREGÃO PRE42/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 1.300,00   |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7550   | 239682/2016 | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | , CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL ESTRUTURA METALICA MED 4,00 X 0,90M  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.900,00   |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903024.0311000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8249   | 144/2016    | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME             | , CABO 4,00MM ROLO COM 100 METROS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.120,00   |
| <b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8036   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 346,29          | 0,00       |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7654   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   |   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.933,98   |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 41)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |       |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
|  |            |                     |  | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO             |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>            |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>                    |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 8409   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 50.099,67  |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 8410   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.474,12   |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 8411   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 10.032,63  |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>    |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 8412   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                          |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 8413   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 5927   | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO             |           | INEXIGÍVEL | /0              | 0,00            | 0,00       | 89,90 |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 8414   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.214,20   |       |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ        | Fornecedor                        | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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                                |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                          |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL                               |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5553   | 214507/2013 | 791.617.828-15  | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.791,51   |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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                               |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8415   | 0/2016      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 86.221,95  |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>                        |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>                        |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8416   | 0/2016      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 29.220,89  |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8417   | 0/2016      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 249.684,84 |
| 8421   | 0/2016      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.776,37   |
| 8564   | 0/0         | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 34.596,69  |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL</b>                        |             |                 |                                   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8418   | 0/2016      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO          |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.590,50   |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |        |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
|  |             |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>                                  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 8419   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 84.819,37  |        |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                                      |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 8422   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.592,11   |        |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>                                  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 8420   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |        |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                                    |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 8423   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 18.377,86  |        |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 5921   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |           | INEXIGÍVEL | /0              | 0,00            | 0,00       | 142,40 |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903995.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 3875   | 014/2016    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME        | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA LÓGICA |           | DISPENSA D | /0              | -450,00         | 0,00       | 0,00   |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                                 |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |        |
| 4932   | 251756/2016 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO |  |           | DISPENSA D |                 | 0,00            | 278,00     | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5900   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.667,30   |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6938   | 191241/2011 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | . ADITAMENTO 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 TOTAL: 12 MESES  | PREGÃO PRE30/2012 |           | 0,00            | 3.473,60        | 0,00       |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 143  | 0/0         | 004.196.645/0001-00 | 3713 - IMPRENSA NACIONAL                  | . PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO MEMORANDO Nº 001/2016 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 182,22          | 0,00       |
| 4903   | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA      | . SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 709,86          | 1.677,86   |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                                    |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>                            |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 53   | 219468/2013 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 48 MESES | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.769,08        | 0,00       |
| 6466   | 219468/2013 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 182,60          | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 41)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.03.09 - ENCARGOS</p> <p>02.03.09.04.000 - Administração</p> <p>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</p> <p>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</p> <p>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</p>                                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8327   | 0/0      | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO    | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 110,03     |
| 8664   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A  | . ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA SERRA DOS PALMARES, 83 - CCCA MIRANTE, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. DR. ARMANDO COLANGELO, 1584 - CRAS BARRETO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO ÚNICO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JULIO PRESTES, 38 - ABRIGO MUNICIPAL, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA PROF. JOÃO FELICIANO, 33 - CRAS CENTRO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPAL, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - ABRIGO MUNICIPAL, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CREAS, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA DEOLINDA ROSA DOS SANTOS, 175 - CCCA BARRETO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. ANTONIO AFONSO DE LIMA, 276 - CCCA CENTRO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA RIO DE JANEIRO, 245 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - CCCA MIRANTE | OUTROS/NÃO | /0        | 134,08          | 134,08          | 0,00       |
| <p>02.03.10 - FUNDIP</p> <p>02.03.10.04.000 - Administração</p> <p>02.03.10.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</p> <p>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL</p>                                 |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8115   | 348/2016 | 019.009.594/0001-20 | 12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME            | . SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 48 POSTES DE CONCRETO 200DAN C/ 10,5M, INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.780,00        | 0,00       |
| 8248   | 561/2016 | 021.587.865/0001-76 | 14111 - ABUBRAX ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRE | . SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE CJ LUMINOTECNICO C/ BRAÇO DE PROJEÇÃO, LUMINARIA INTEGRADA, REATOR, LAMPADA, RELE FOTOELETRICO , CABO DE CONEXÃO P/ REDE e PERIFERICOS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.790,00   |
| <p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</p> <p>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</p> <p>02.04.01.04.000 - Administração</p> <p>02.04.01.04.122 - Administração Geral</p> <p>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</p> <p>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</p> <p>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p> <p>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL</p> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8424   | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 70.409,70  |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 41)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8429   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.536,83   |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL</b>      |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8425   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.904,06   |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL</b>     |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8426   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 309,26     |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL</b>         |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8427   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 33.219,71  |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL</b>             |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8430   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 845,60     |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL</b>         |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8428   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL</b> |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8431   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.381,73   |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL</b>                    |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2731   | 093/2016   | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | , ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS                                  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>              |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5317   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A  |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 2.061,32        | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 172  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 917,15     |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8432   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 5.756,92   |
| <b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8141   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 362,49          | 0,00       |
| <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4975   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 106,35     |
| 8337   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 141,05     |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905234.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8147   | 414/2016    | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME         | . BALANÇA DIGITAL PESADORA CAP 15 KG DIVISÃO 5g PLATAFORMA EM AÇO INOX MED 24X32CM TARA ATÉ 5KG VISOR EM LED VERMELHO | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.150,00        | 0,00       |
| <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1579   | 234277/2015 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.    |   | PREGÃO ELE55/2013 |           | 0,00            | 1.273,83        | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 11 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8433  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 215.168,65 |
| 8436  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 723,28     |
| 8565  | 0/0         | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.135,39   |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8434  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 145,86     |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8435  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 61.969,53  |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8437  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 241,09     |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8604  | 431/2016    | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 3 REGISTROS RAMAIS E REGULAGEM DAS CHAMAS                       | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 430,00          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5708  | 251645/2016 | 015.660.801/0001-50 | 14036 - A. BLAINSKI - ME               |  | PREGÃO ELE31/2016 |           | 0,00            | 3.740,00        | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8438   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 23.249,10  |
| <b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903999.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6450   | 289/2016    | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO   | . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA DE SEGURANÇA, FABRICADA EM FIO DE AÇO 1,25 CAIXILHO EM ALUMINIO C/ ESTRUTURA DE ACOPLAGEM EM CANTONEIRA DELTA 4X1" MED 326X160CM PINTURA NA COR BRANCO EPOXI, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA DE SEGURANÇA C/ ALAMBRADO DE IMPACTO 15MM/12, FABRICADA EM FIO DE AÇO 1,25 CAIXILHO EM ALUMINIO C/ ESTRUTURA DE ACOPLAGEM EM CANTONEIRA DELTA 2X1" MED 170X60CM PINTURA NA COR GRAFITE EPOXI, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM ALAMBRADO XADREZ E CAIXILHOS EM AÇO C/ ENGATES C/ SOLDÁ ELETROSTATICA MED 160X30CM, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTINHOLA DE ABRIGO DÁGUA FECHAMENTO C/ FERROLHO HORIZONTAL 100X62CM PINTURA NA COR GRAFITE   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 6879   | 683/2016    | 004.624.865/0001-80 | 6513 - TECPORTA COMERCIO E SERVICO DE SER   | . SERVIÇOS DE REFORMA DE PORTA EM CHAPA DE FERRO, INCLUINDO TROCA DA FECHADURA E DOBRADIÇAS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 440,00     |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>               |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7588   | 245021/2015 | 009.638.676/0001-80 | 13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | . MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016   | PREGÃO ELE82/2015 |           | 0,00            | 1.914,00        | 0,00       |
| 8133   | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP        | . LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS  | PREGÃO ELE12/2016 |           | 0,00            | 2.356,66        | 0,00       |
| 8236   | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP        | . ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE12/2016 |           | 0,00            | 10.166,29       | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>                                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7589   | 245021/2015 | 009.638.676/0001-80 | 13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | . MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016  | PREGÃO ELE82/2015 |           | 0,00            | 1.914,00        | 0,00       |
| 8134   | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP        | . LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS   | PREGÃO ELE12/2016 |           | 0,00            | 2.742,01        | 0,00       |
| 8237   | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP        | . ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTIC A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE12/2016 |           | 0,00            | 8.837,65        | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8375   | 784/2016    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME             | . TELA LAJE 3X2 20X20, TUBO PVC ESGOTO 4", BARRA C/ 6M, CANALETA P ESTREITA PARA FIOS 2,20M, PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 COM BUCHA 6MM   | VC DISPENSA D     | /0        | 0,00            | 942,20          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b>                                    |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905234.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8131   | 412/2016    | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME          | . MICRO ONDAS 23L C/ PUXADOR 127V BRANCO, LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMÁTICA 12KG 127V   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 900,00          | 0,00       |
| 8146   | 413/2016    | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME          |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 575,00          | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 41)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                 |                          | . BALANÇA DIGITAL PESADORA CAP 15 KG DIVISÃO 5g PLATAFORMA EM AÇO INOX<br>MED 24X32CM TARA ATÉ 5KG VISOR EM LED VERMELHO |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>   |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                  |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>                                  |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                    |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8439  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 739.587,40 |
| 8443  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 112,34     |
| 8566  | 0/0      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS  |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 8.236,94   |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>      |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8440  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 1.724,18   |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>     |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8441  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 3.704,91   |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>         |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8442  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 114.038,15 |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>             |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8444  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 37,45      |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8445  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 19.149,96  |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                               |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8446  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |  |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 152.347,27 |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>          |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 8447   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 0,00            | 81.010,16  |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                             |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND</b>                            |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>          |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 8135   | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP       | , LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS |           | PREGÃO ELE12/2016 | 0,00            | 7.427,37        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>                             |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903007.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 6747   | 249499/2016 | 005.614.321/0001-08 | 8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA               | , KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 833/2016  |           | PREGÃO ELE20/2016 | 0,00            | 1.531,20        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 8376   | 783/2016    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME            | , CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG   |           | DISPENSA D        | 0,00            | 910,00          | 0,00       |
| 8377   | 782/2016    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME            | , FECHADURA EXTERNA 601-602/3   |           | DISPENSA D        | 0,00            | 199,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>           |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903026.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 8315   | 778/2016    | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA T10 40W   |           | DISPENSA D        | 0,00            | 7.475,00        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 8142   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |   |           | INEXIGÍVEL        | 0,00            | 39.325,53       | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7677   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 79.164,55  |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>       |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6739   | 250284/2016 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                   | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO ELE57/2014 |           | 0,00            | 126.217,50      | 0,00       |
| 7546   | 734/2016    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 06KG - BC   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 29,00           | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>                            |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7950   | 751/2016    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | , SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 140,00     |
| 8090   | 770/2016    | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | , SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 500,00          | 0,00       |
| 8369   | 792/2016    | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S  | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 948,00          | 0,00       |
| 8370   | 793/2016    | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S  | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO TRASEIRO  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 967,00          | 0,00       |
| 8371   | 794/2016    | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S  | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS JOGOS DE LONAS DE FREIO  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 898,00          | 0,00       |
| 8372   | 795/2016    | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S  | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 967,00          | 0,00       |
| 8373   | 797/2016    | 013.462.377/0001-04 | 13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S  | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 205,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                          |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 7436   | 723/2016    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 154,00     |
| 7437   | 724/2016    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 345,00          | 0,00       |
| 7439   | 726/2016    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 35,00           | 0,00       |
| 7441   | 728/2016    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 161,00          | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7951  | 752/2016    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | . RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 308,00          | 0,00       |
| 7952  | 753/2016    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | . RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 364,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 6731  | 247/2016    | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | . SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| 6732  | 248/2016    | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | . SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| 6734  | 250/2016    | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | . SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| 6735  | 251/2016    | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | . SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5709  | 251645/2016 | 015.660.801/0001-50 | 14036 - A. BLAINSKI - ME                   | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | PREGÃO ELE31/2016 |           | 0,00            | 3.740,00        | 0,00       |
| 6740  | 250284/2016 | 010.742.588/0001-02 | 13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV T   | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES - TOTAL: 12 MESES   | PREGÃO ELE57/2014 |           | 0,00            | 42.749,00       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>                                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8136  | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP       | . LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS  | PREGÃO ELE12/2016 |           | 0,00            | 194,27          | 0,00       |
| 8238  | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP       | . ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE12/2016 |           | 0,00            | 507,04          | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 18 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>   |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.06.12.000 - Educação</b>   |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>  |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL</b>                            |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE</b>                        |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>       |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| 8239  | 249124/2016 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP | , ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA A, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NÂNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE12/2016 |           | 0,00            | 264,97          | 0,00         |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>  |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>   |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                       |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>                                       |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>                      |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>    |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| 8448  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO             | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.141.911,73 |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>    |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| 8449  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO             | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.573,47     |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>    |             |                     |                                      |   |                   |           |                 |                 |              |
| 8450  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO             |   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 20.710,73    |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 41)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                 |                          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8451   | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 113.845,12 |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8452   | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 76.832,74  |
| <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b><br><b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8453   | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 903.539,86 |
| <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8454   | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 9.204,14   |
| <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b><br><b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8455   | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 23.117,76  |
| <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8456   | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 129.097,96 |
| <b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8457   | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 63.326,12  |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 41)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                                   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>                                   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>             |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>                 |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8458   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 68.979,89  |
| 8567   | 0/0        | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS            | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.929,16   |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8459   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 892,45     |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8460   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 16.781,66  |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                          |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8461   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.011,73   |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8462   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.871,24   |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                              |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>           |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>                |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 175  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 104,08          | 249,80     |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 21 / 41)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8157   | 082/2016   | 010.399.599/0001-31 | 13578 - RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E INFO  | , LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO ARCHES LIB | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.400,00   |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>                                     |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>                             |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL</b>                        |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6680   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA                                | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 106,71     |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                              |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                         |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8463   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 440.949,91 |
| 8467   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 14.055,26  |
| 8469   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 164,62     |
| 8471   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 60.315,09  |
| 8568   | 0/0        | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 13.613,64  |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8464   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                       | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.021,22   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8465   | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 84.836,40  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 22 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8472   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.234,79   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8468   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.685,09   |
| 8470   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 54,87      |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901160.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8466   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8473   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 6.311,38   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8209   | 694/2016    | 009.567.012/0001-77 | 12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS | , SUPLEMENTO INFANTIL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAS ISENTO DE GLUTEN e LACTOSE 400G SABOR BAUNILHA, SUPLEMEN TO INFANTIL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAS ISENTO DE GLUTEN e LACTOSE 400G S/ SABOR                       | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 714,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8474   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.000,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8665   | 220308/2013 | 065.832.911-18      | 12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ       | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 290,40          | 290,40          | 0,00       |
| 8666   | 220311/2013 | 065.879.731-08      | 12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES          | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 290,40          | 290,40          | 0,00       |
| 8667   | 221044/2013 | 066.016.661-57      | 12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA          |   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.783,00        | 2.783,00        | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 23 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8668  | 221045/2013 | 066.202.711-62      | 12791 - IDALMIS GARCIA MAYET                   | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO        | /0        | 2.783,00        | 2.783,00        | 0,00       |
| 8669  | 224303/2014 | 220.929.478-93      | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO           | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO        | /0        | 2.783,00        | 2.783,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4951  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO       | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 9.944,59   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5422  | 251281/2016 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM  | PREGÃO ELE27/2016 |           | 0,00            | 4.500,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2998  | 250603/2016 | 023.109.801/0001-95 | 13874 - VEREDA SALUTI CENTRO DE REABILITAC     | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE HAMILTON VIDAL, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0008573 04.2014.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 247.527/2016  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 1.600,00        | 0,00       |
| 8254  | 664/2016    | 010.886.498/0001-95 | 12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME            | . LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO, AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 3.500,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8475  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                       | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 31.884,48  |
| 8476  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                       | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 11.735,26  |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8477  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                       |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.846,46   |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 24 / 41)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 8479  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 90.405,47  |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8480  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 3.526,65   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>   |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8481  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 23.306,71  |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>   |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8478  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 615,49     |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>   |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8482  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 3.985,56   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF</b> |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8483  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 34.716,10  |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8484  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.945,47   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8485  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.992,78   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE</b>       |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8486  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 18.342,66  |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 25 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| 8488  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.         |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.796,32   |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE</b>  |             |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8487  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.178,30   |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901145.0530019 - FNS - EMADE</b>  |             |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8489  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 598,77     |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE</b>  |             |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8490  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.107,10   |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ</b>  |             |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8260  | 703/2016    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , GARRAFA PRESSURIZADA 1000ML, TUBO PVC 10,2 X 7,0MM CINZA, TERMINAL ISOLADO ANEL AM AN-2450 | AL        | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 171,00     | 0,00 |
| <b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>  |             |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 7531  | 572/2016    | 001.223.898/0001-20 | 13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS | , LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (L.T.C.A.T.), CONFORME NR-15            |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 1.500,00   | 0,00 |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b><br><b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b><br><b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b> |             |                     |   |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 90  | 245504/2015 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M  |  |           | DISPENSA D |                 | 0,00            | 133.157,81 | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 26 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS<br>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU<br>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 91  | 245504/2015 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M | . PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL         | DISPENSA D |           | 0,00            | 21.919,00       | 0,00       |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica<br>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS<br>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS<br>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8491  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 9.989,89   |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO<br>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8492  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 498,90     |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8493  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.107,10   |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.07.01.04.000 - Administração<br>02.07.01.04.122 - Administração Geral<br>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL<br>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS<br>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8494  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>02.07.02.08.000 - Assistência Social<br>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária<br>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL<br>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8495  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 221.708,48 |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 27 / 41)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                    | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8498  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.428,84   |
| 8569  | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.624,18   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>      |          |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 8496  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.453,62   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |          |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 8497  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 43.362,72  |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |          |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 8499  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 809,62     |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |          |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 8500  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.034,08   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>      |          |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 7678  | 285/2016 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA | , VWA G0522553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 PARAFUSO, VWA 6Q0/820367B FILTRO, VWA 030129620K FILTRO DE AR, VWA APR096300B KIT REVISÃO, VWA APR020002B ADITIVO, VWA STPST0912 LIMPA CORPO BORBOLETA, OUT G052131 LIMPA PARABRISA, VWA 5U0698151A - PAST FREIO | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 726,47          | 0,00       |
| 8009  | 293/2016 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA | , VWA G0522553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 PARAFUSO, VWA 6Q0/820367B FILTRO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 302,76          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                               |          |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 8501  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 11.910,00  |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>      |          |                     |                               |   |            |           |                 |                 |            |
| 7679  | 286/2016 | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 455,00          | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 28 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8010   | 294/2016    | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA              | , MÃO DE OBRA DA REVISÃO, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENT O E BALANCEAMENTO, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL<br>, MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 401,20          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4592   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 2.170,11        | 0,00       |
| 8673   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 25.000,00       | 2.462,03        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5163   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 525,44     |
| 8319   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.674,90   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2752   | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO | PREGÃO ELE21/2012 |           | 0,00            | 8.408,50        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8502   | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 15.277,98  |
| <b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>                                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>                                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903635.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7656   | 278/2016    | 055.213.838-08      | 12710 - MARIA IVETE SILVA SANTOS           | , CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER VISITAS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL, A FIM DE LOCALIZAR TRABALHO INFANTIL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 240 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.200,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 106  | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             |   | PREGÃO ELE96/2014 |           | 0,00            | 2.049,84        | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 29 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                     | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |                                | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE BORDADO  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>   |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>                                   |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| 107   | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO                        | PREGÃO ELE96/2014 |           | 0,00            | 5.200,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>                                      |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| 108   | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO                           | PREGÃO ELE96/2014 |           | 0,00            | 13.930,00       | 0,00       |
| 2753  | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO | PREGÃO ELE21/2012 |           | 0,00            | 6.651,50        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS</b>  |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>                                 |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2754  | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO | PREGÃO ELE21/2012 |           | 0,00            | 3.765,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>  |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                               |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>   |             |                     |                                |   |                   |           |                 |                 |            |
| 109   | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP |   | PREGÃO ELE96/2014 |           | 0,00            | 8.470,00        | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 30 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                       | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO<br>02.07.02.08.244.0050.2241.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.07.02.08.244.0050.2241.33903007.0250007 - DRADS - PPB  |             |                     |                                  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO |                   |           |                 |                 |            |  |
| 7279  | 248397/2016 | 082.330.937/0001-90 | 13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP | . BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016, ACHOCLATADO EM PÓ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 834/2016, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 834/2016   | PREGÃO ELE25/2016 |           | -0,16           | 0,00            | 0,00       |  |
| 02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS<br>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE   |             |                     |                                  | . BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016   | PREGÃO ELE25/2016 |           | -0,80           | 0,00            | 0,00       |  |
| 7277  | 248397/2016 | 082.330.937/0001-90 | 13293 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP | . BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 834/2016, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 834/2016   | PREGÃO ELE25/2016 |           | -0,80           | 0,00            | 0,00       |  |
| 02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA<br>02.07.02.08.244.0050.2244.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br>02.07.02.08.244.0050.2244.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA  |             |                     |                                  | . CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇOS EMPILHAVEL BRANCA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.195,20        | 0,00       |  |
| 7958  | 298/2016    | 072.844.228/0001-79 | 3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP   | . CADEIRA PLASTICA S/ BRAÇOS EMPILHAVEL BRANCA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.195,20        | 0,00       |  |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01.04.000 - Administração<br>02.08.01.04.122 - Administração Geral<br>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO<br>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL |             |                     |                                  | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 61.377,85  |  |
| 8503  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO         | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 61.377,85  |  |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO<br>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL   |             |                     |                                  | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.430,77   |  |
| 8504  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO         | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.430,77   |  |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 31 / 41)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                 |                          | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL</b>                             |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8505  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 16.500,88  |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL</b>                             |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8506  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL</b>                             |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8507  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.338,47   |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                               |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL</b>                             |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8508  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 3.911,98   |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>           |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL</b>                             |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8509  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 4.428,40   |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                                       |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>                              |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>                         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                    |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL</b>                             |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8510  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 11.364,52  |
| 8513  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 81,30      |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>         |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL</b>                             |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |            |
| 8511  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.619,80   |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 32 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |            |            |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8514  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |            | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 287,11     |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8512  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |            | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8515  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |            | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 941,17     |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8516  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |            | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 7.000,00   |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8517  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |            | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 1.107,10   |
| <b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b><br><b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903039.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 8283  | 029/2016    | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME         | , CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR | DISPENSA D | /0         | 0,00            | 440,65          | 0,00       |
| <b>02.09.02.04.122.0056.2189.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.09.02.04.122.0056.2189.44905199.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 3945  | 249920/2016 | 048.493.951/0001-76 | 13917 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA - |  | CONVITE    | 13/2016    | 0,00            | 24.000,52       | 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 33 / 41)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CEJUSC                        |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                       |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                    |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>  |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>                                      |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>              |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>         |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8518  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 248.265,00 |
| 8522  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 2.751,84   |
| 8524  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 19.118,65  |
| 8570  | 0/0      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS            |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 15.167,00  |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8519  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 1.805,01   |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8525  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 6.108,15   |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8520  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 67.557,75  |
| 8526  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 2.905,08   |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8523  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 917,28     |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>     |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |  |           |               |                 |                 |            |
| 8521  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |  |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 34 / 41)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.  |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 8527  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.              |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 6.689,08   |
| 8528  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.              |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 9,81       |
| 8529  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.              |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 18.151,37  |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                    |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 8273  | 541/2016   | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME | , PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg |           | DISPENSA D /0 | 0,00            | 5.550,00        | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                 |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 5966  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO                          |           | INEXIGÍVEL /0 | 0,00            | 0,00            | 892,32     |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>           |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 8530  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.              |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 25.345,20  |
| 8531  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.              |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 1.549,94   |
| <b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>  |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>  |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>   |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                 |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                            |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                    |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 8532  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.              |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 4.985,80   |
| 8534  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.              |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 125.186,56 |
| 8571  | 0/0        | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS                         |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 24.298,83  |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>      |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |   |           |               |                 |                 |            |
| 8535  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 34.349,73  |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 35 / 41)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>         |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| 8536  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 37.469,54  |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>             |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| 8533  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 1.604,86   |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| 8537  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 18.277,19  |
| 8538  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 286,30     |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                 |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| 4952  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |           | INEXIGÍVEL /0 | 0,00            | 0,00            | 223,55     |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>           |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| 8539  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO    | 0,00            | 0,00            | 8.635,38   |
| <b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>  |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>  |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                               |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>                            |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903024.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| 7528  | 340/2016   | 061.431.037/0001-69 | 11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP | , BARRA FERRO CHATA 2 1/2" X 1/4" - 24MTS, BARRA FERRO MACIÇO TREFILADO 32MM - 20MTS |           | DISPENSA D /0 | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>   |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>  |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                              |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                         |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                 |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>                             |            |                     |  |  |           |               |                 |                 |            |
| 6908  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   |  |           | INEXIGÍVEL /0 | 0,00            | 0,00            | 356,70     |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 36 / 41)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.000 - Administração  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO                           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 182  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 5,62       |
| 8401   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 171,78     |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8385   | 163992/2009 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 8.197,94        | 0,00       |
| <b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.000 - Administração  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122 - Administração Geral  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903910.0111000 - GERAL                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 123  | 235339/2015 | 002.161.132/0001-20 | 13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA DUTRA, 530 - JARDIM EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS - SEDE REGIONAL JARDIM JOIA E JARDIM EMÍLIA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.633,00   |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7652   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 124,90     |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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                             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8540   | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.194,35   |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 37 / 41)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8572  | 0/0      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 15.284,18  |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL</b>  |          |                 |                          |   |            |           |                 |                 |            |
| 8541  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 806,74     |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL</b>  |          |                 |                          |   |            |           |                 |                 |            |
| 8542  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL</b>  |          |                 |                          |   |            |           |                 |                 |            |
| 8543  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.447,01   |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL</b>  |          |                 |                          |   |            |           |                 |                 |            |
| 8544  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL</b>  |          |                 |                          |   |            |           |                 |                 |            |
| 8545  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 221,42     |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                 |                          |   |            |           |                 |                 |            |
| 8546  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 35.229,11  |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>   |          |                 |                          |   |            |           |                 |                 |            |
| 8547  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.237,06   |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 38 / 41)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|   |             |                     |  | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8548  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 167,18     |      |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8549  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 9.276,71   |      |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                           |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8550  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 4.000,00   |      |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>       |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8551  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.214,20   |      |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>                                     |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                     |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                       |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>             |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 5807  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 356,54     |      |
| 8339  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 1.523,77   |      |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8274  | 108/2016    | 008.342.854/0001-68 | 9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL       | . TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE ARBITRAGEM   |           | DISPENSA D | 0,00            | 6.450,00        | 0,00       |      |
| 8366  | 107/2016    | 021.538.089/0001-14 | 13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME    | . LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SOROCABA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE GUARUJÁ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE ASSIS/SP |           | DISPENSA D | 0,00            | 7.500,00        | 0,00       |      |
| 8663  | 251843/2016 | 014.710.336/0001-52 | 13987 - SERRACON CONSTRUÇOES EIRELI - ME |  |           | CONVITE    | 20/2016         | 66.433,34       | 0,00       | 0,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 39 / 41)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FECHAMENTO EM ALAMBRADO NA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO MIRANTE |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 8552  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 5.501,08   |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 8553  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 119,56     |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 6511  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA          |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 1.796,62        | 0,00       |
| 8674  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA          |           | INEXIGÍVEL | 5.000,00        | 116,73          | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 6909  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO             |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 586,60     |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 8554  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 442,84     |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 8555  | 0/2016     | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 17.669,74  |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 40 / 41)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                      | Descrição   | Mod. Lic.    | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8573  | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS   | OUTROS/NÃO   | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.324,38   |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |                                 |   |              |           |                 |                 |            |
| 8556  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                    | OUTROS/NÃO   |           | 0,00            | 0,00            | 2.971,51   |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |                                 |   |              |           |                 |                 |            |
| 8557  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                    | OUTROS/NÃO   |           | 0,00            | 0,00            | 15.340,04  |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |                                 |   |              |           |                 |                 |            |
| 8558  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                    | OUTROS/NÃO   |           | 0,00            | 0,00            | 463,20     |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |                                 |   |              |           |                 |                 |            |
| 8559  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                    | OUTROS/NÃO   |           | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |                                 |   |              |           |                 |                 |            |
| 8560  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.                                    | OUTROS/NÃO   |           | 0,00            | 0,00            | 1.107,10   |
| <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>                                 |          |                     |                                 |   |              |           |                 |                 |            |
| 8364  | 039/2016 | 010.669.176/0001-94 | 9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME | , SERVIÇO DE PLANTIO DE 440 MUDAS NATIVAS P/ REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICAS | S DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7.538,67        | 0,00       |
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |                                 |   |              |           |                 |                 |            |
| 8561  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO        |   | OUTROS/NÃO   |           | 0,00            | 0,00            | 11.752,89  |



# 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: 07/11/2016 15:36:48

Sistema CECAM

(Página: 41 / 41)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|----------|-----------------|--------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
|   |          |                 |                          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           |            |                 |                 |              |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |              |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL</b>                     |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |              |
| 8562  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 793,09       |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |              |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL</b>                     |          |                 |                          |  |           |            |                 |                 |              |
| 8563  | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 221,42       |
| SUBTOTAL  |          |                 |                          |  |           |            | 104.064,83      | 604.038,06      | 7.315.262,46 |
| TOTAL   |          |                 |                          |  |           |            | 104.064,83      | 604.038,06      | 7.315.262,46 |

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 01 de Novembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO