



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 30 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>                        |             |                     |                                        |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9170                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 167.645,35      | 167.645,35      | 0,00       |
| 9329                                                                             | 0/0         | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , Folha Pagamento - Férias                                                                                                                   | OUTROS/NÃO | /0        | 18.820,49       | 18.820,49       | 0,00       |
| <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>                        |             |                     |                                        |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9171                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 23.697,05       | 23.697,05       | 0,00       |
| <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>                        |             |                     |                                        |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9172                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 32.946,22       | 32.946,22       | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>                                 |             |                     |                                        |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                        |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9370                                                                             | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 15.307,41       | 15.307,41       | 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>                        |             |                     |                                        |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9343                                                                             | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 50.509,84       | 50.509,84       | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>            |             |                     |                                        |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                        |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9032                                                                             | 247474/2016 | 091.960.838-83      | 11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY         | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 55,77 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 141,63 / INSS R\$ 327,23 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 409,04 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 9.753,88   |
| 9033                                                                             | 247474/2016 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 557,77     |



# 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: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                    | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                  |          |                     |                                          | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE HUMBERTO MACHADO GODOY                        |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                          |          |                     |                                          |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                          |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 9173                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                     |           | OUTROS/NÃO | 994,00          | 994,00          | 0,00       |
| <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>                        |          |                     |                                          |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 9174                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                     |           | OUTROS/NÃO | 8.413,96        | 8.413,96        | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>        |          |                     |                                          |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |          |                     |                                          |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                          |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 128                                                                              | 0/0      | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2016                                             |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 1.581,00        | 1.581,00   |
| 1692                                                                             | 0/0      | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 017/2016                                             |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 77,00           | 77,00      |
| <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>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   |          |                     |                                          |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                          |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 9149                                                                             | 0/0      | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                 | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL |           | OUTROS/NÃO | 12,04           | 12,04           | 12,04      |
| <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>                        |          |                     |                                          |                                                                                              |           |            |                 |                 |            |
| 9175                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |                                                                                              |           | OUTROS/NÃO | 51.981,26       | 51.981,26       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 38)

| Empenho                                                                                                                                       | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                               |             |                     |                                          | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL</b> |             |                     |                                          |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9176                                                                                                                                          | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 2.474,12        | 2.474,12        | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>    |             |                     |                                          |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9177                                                                                                                                          | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 11.270,21       | 11.270,21       | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL</b>    |             |                     |                                          |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9178                                                                                                                                          | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 15.340,04       | 15.340,04       | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>                                 |             |                     |                                          |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9371                                                                                                                                          | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 5.258,04        | 5.258,04        | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b> |             |                     |                                          |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9344                                                                                                                                          | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 18.255,99       | 18.255,99       | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |                                          |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9179                                                                                                                                          | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 994,00          | 994,00          | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><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 | 0,00            | 107,40          | 0,00       |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |                                          |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 718                                                                                                                                           | 244432/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO |                                          |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 99,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |                          | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 2.214,20        | 2.214,20        | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL</b> |          |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 86.381,00       | 86.381,00       | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 29.220,89       | 29.220,89       | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 254.569,22      | 254.569,22      | 0,00       |
| 9187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 8.629,36        | 8.629,36        | 0,00       |
| 9330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/0      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . Folha Pagamento - Férias                                                                                                                                                                                              |           | OUTROS/NÃO /0 | 24.812,23       | 24.812,23       | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 1.590,50        | 1.590,50        | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                                                                                                         |           | OUTROS/NÃO    | 86.090,34       | 86.090,34       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                           | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                  |             |                     |                                         | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                            |            |           |                 |                 |            |
| <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>                        |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9188                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                            | OUTROS/NÃO |           | 2.970,23        | 2.970,23        | 0,00       |
| <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>                        |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9186                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                            | OUTROS/NÃO |           | 15.340,04       | 15.340,04       | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS</b>                                 |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9372                                                                             | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                            | OUTROS/NÃO |           | 30.991,76       | 30.991,76       | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9345                                                                             | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                            | OUTROS/NÃO |           | 90.696,40       | 90.696,40       | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 5725                                                                             | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE                                                                   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 251,46     |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 127                                                                              | 0/0         | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A              | , ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2016             | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 64,30           | 64,30      |
| 9143                                                                             | 0/0         | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A              | , REAJUSTE DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 087/2016 | OUTROS/NÃO | /0        | 21,00           | 0,00            | 0,00       |
| <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>                        |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9189                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                            | OUTROS/NÃO |           | 18.377,86       | 18.377,86       | 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>                        |             |                     |                                         |                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 6217                                                                             | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO        |                                                                                     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 721,20     |



# 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: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 38)

| Empenho                                                                            | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                               |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                                 |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.000 - Administração                                                    |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos                                     |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                     |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS                              |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL                                 |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 8328                                                                               | 016/2016    | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA | , TONER HP CE278AB/CE278A                                                                                                                                                                                   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.09 - ENCARGOS</b>                                                         |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.000 - Administração                                                    |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira                                         |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS                                             |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL                                 |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 1321                                                                               | 210186/2013 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                  | , TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - 0,95% SOBRE O SALDO TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 5.416,07        | 5.416,07   |
| 9142                                                                               | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                  | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 5.071-7 - FPM                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO | /0        | 6,02            | 6,02            | 6,02       |
| 9145                                                                               | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                  | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014-3 - C/MOVIMENTO                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 71,93           | 71,93           | 71,93      |
| 9157                                                                               | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                  | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.808 -3 DO BANCO DO BRASIL - DEPÓSITOS JUDICIAIS LC 151                                                                                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 6,02            | 6,02            | 6,02       |
| 9158                                                                               | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                  | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA                                                                                                                       | OUTROS/NÃO | /0        | 1.266,14        | 1.266,14        | 1.266,14   |
| 9159                                                                               | 0/0         | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.      | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000001-3 DO BANCO SANTANDER - C/ MOVIMENTO                                                                                                               | OUTROS/NÃO | /0        | 6,90            | 6,90            | 6,90       |
| 9160                                                                               | 0/0         | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.      | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS                                                                                                    | OUTROS/NÃO | /0        | 22.055,75       | 22.055,75       | 22.055,75  |
| 9162                                                                               | 0/0         | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.      | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS                                                                                                                | OUTROS/NÃO | /0        | 6,90            | 6,90            | 6,90       |
| 9163                                                                               | 0/0         | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA                   | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS                                                                                                                           | OUTROS/NÃO | /0        | 1.181,40        | 1.181,40        | 1.181,40   |
| <b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                              |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL                                 |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                             |            |           |                 |                 |            |
| 9141                                                                               | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                  | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | OUTROS/NÃO | /0        | 44.032,99       | 44.032,99       | 44.032,99  |
| 9144                                                                               | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                  |                                                                                                                                                                                                             | OUTROS/NÃO | /0        | 220,19          | 220,19          | 220,19     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                 | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96<br>, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR,<br>DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO<br>DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR | OUTROS/NÃO | /0        | 9,74            | 9,74            | 9,74       |
| <b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b><br><b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b><br><b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 9124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 256722/2016 | 000.441.756/0001-76 | 14206 - SUNSET IMPORTACAO E EXPORTACAO L | , RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE ISSON TOMADOR SERVIÇO, REFERENTE AO<br>EXERCÍCIO DE 2016, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM<br>5683                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 746,47     |
| <b>02.03.10 - FUNDIP</b><br><b>02.03.10.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903981.0311000 - GERAL</b>                                                      |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 9151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                 | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468 -9 DO BANCO DO<br>BRASIL - FUNDIP                                                                                                                                                                                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 6,02            | 6,02            | 6,02       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL</b> |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 9190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 74.510,37       | 74.510,37       | 0,00       |
| 9331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/0         | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , Folha Pagamento - Férias                                                                                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO | /0        | 4.563,46        | 4.563,46        | 0,00       |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 9191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTROS/NÃO |           | 4.904,06        | 4.904,06        | 0,00       |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                 |                 |            |
| 9192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OUTROS/NÃO |           | 309,26          | 309,26          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           |            |                 |                 |            |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 35.068,82       | 35.068,82       | 0,00       |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 15.340,04       | 15.340,04       | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 9.434,32        | 9.434,32        | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 30.012,21       | 30.012,21       | 0,00       |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                        |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 3.136,54        | 3.136,54        | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 5.978,34        | 5.978,34        | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |                                          |           | OUTROS/NÃO | 212.976,47      | 212.976,47      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 38)

| Empenho                                                                           | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9200                                                                              | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 659,58          | 659,58          | 0,00       |
| 9332                                                                              | 0/0         | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.<br>, Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0        | 52.773,05       | 52.773,05       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>             |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9198                                                                              | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 145,86          | 145,86          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>     |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>             |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9199                                                                              | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 61.228,86       | 61.228,86       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>         |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>             |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9201                                                                              | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 219,86          | 219,86          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS</b>                                  |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>             |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9374                                                                              | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 22.189,36       | 22.189,36       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>             |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9347                                                                              | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 62.462,88       | 62.462,88       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                       |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>             |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 2988                                                                              | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE                                                      | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.388,78   |
| 8292                                                                              | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE                                                      | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.217,62   |
| <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>             |             |                     |                                         |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9202                                                                              | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                |                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 22.806,26       | 22.806,26       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 38)

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                     |                                        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |            |           |                 |                 |            |
| <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>            |          |                     |                                        |                                          |            |           |                 |                 |            |
| 9203                                                                              | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |            |           |                 |                 |            |
| 9207                                                                              | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. | OUTROS/NÃO |           | 735.468,73      | 735.468,73      | 0,00       |
| 9333                                                                              | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , Folha Pagamento - Férias               | OUTROS/NÃO | /0        | 834,05          | 834,05          | 0,00       |
|                                                                                   |          |                     |                                        |                                          | OUTROS/NÃO |           | 24.333,81       | 24.333,81       | 0,00       |
| <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>            |          |                     |                                        |                                          |            |           |                 |                 |            |
| 9204                                                                              | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. | OUTROS/NÃO |           | 1.724,18        | 1.724,18        | 0,00       |
| <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>            |          |                     |                                        |                                          |            |           |                 |                 |            |
| 9205                                                                              | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. | OUTROS/NÃO |           | 3.704,91        | 3.704,91        | 0,00       |
| <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>            |          |                     |                                        |                                          |            |           |                 |                 |            |
| 9206                                                                              | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. | OUTROS/NÃO |           | 115.595,90      | 115.595,90      | 0,00       |
| <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>            |          |                     |                                        |                                          |            |           |                 |                 |            |
| 9208                                                                              | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. | OUTROS/NÃO |           | 1.600,27        | 1.600,27        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS</b>                                  |          |                     |                                        |                                          |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |          |                     |                                        |                                          |            |           |                 |                 |            |
| 9375                                                                              | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. | OUTROS/NÃO |           | 70.180,77       | 70.180,77       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  |          |                     |                                        |                                          |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>            |          |                     |                                        |                                          |            |           |                 |                 |            |
| 9348                                                                              | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |                                          | OUTROS/NÃO |           | 198.114,88      | 198.114,88      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 38)

| Empenho                                                                                                 | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                        | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
|                                                                                                         |             |                     |                                             | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <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>                                  |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| 9209                                                                                                    | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                         |           | OUTROS/NÃO | 13.188,76       | 13.188,76       | 0,00       |       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                                                 |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                  |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| 9210                                                                                                    | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                         |           | OUTROS/NÃO | 145.632,63      | 145.632,63      | 0,00       |       |
| <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>                                  |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| 9211                                                                                                    | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                         |           | OUTROS/NÃO | 79.932,62       | 79.932,62       | 0,00       |       |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                                |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>                                                |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                          |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>                              |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| 9148                                                                                                    | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                    | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE              |           | OUTROS/NÃO | /0              | 66,22           | 66,22      | 66,22 |
| <b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                                                      |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                                                 |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>              |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                                |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| 8963                                                                                                    | 446/2016    | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB  | . DETERGENTE NEUTRO 500ML, SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA, MEDINDO 43 X 67CM, SANITIZANTE EM PÓ 1 KG |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 5.353,50   | 0,00  |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                    |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                                |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| 4611                                                                                                    | 244110/2015 | 014.710.336/0001-52 | 13987 - SERRACON CONSTRUCOES EIRELI - ME    | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA EM PROFª HERMINIA ARAKI                   |           | CONVITE    | 15/2016         | 0,00            | 21.520,24  | 0,00  |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b> |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903920.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                                |             |                     |                                             |                                                                                                  |           |            |                 |                 |            |       |
| 8902                                                                                                    | 820/2016    | 025.133.986/0001-07 | 14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871 |                                                                                                  |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 575,00     | 0,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                  | Descrição                                                                                                                                                                                          | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |          |                     |                             | , SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL C/ ACABAMENTO E NIVELAMENTO NO TOTAL DE 63,78M2 C/ PREPARAÇÃO DE PISO EM FORMAÇÃO DE CONCRETO e DESNIVEL DE BASE DECLIVE P/ ESCOAMENTO EM RALO 26CM |            |           |                 |                 |            |
|         |          |                     |                             | <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
|         |          |                     |                             | <b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>                                                                                                                           |            |           |                 |                 |            |
| 9147    | 0/0      | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA    | , DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)                                                                                         | OUTROS/NÃO | /0        | 102,34          | 102,34          | 102,34     |
|         |          |                     |                             | <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>                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9212    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 1.130.887,56    | 1.130.887,56    | 0,00       |
| 9216    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 918,34          | 918,34          | 0,00       |
|         |          |                     |                             | <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>                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9213    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 2.573,47        | 2.573,47        | 0,00       |
|         |          |                     |                             | <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>                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9214    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 20.471,75       | 20.471,75       | 0,00       |
|         |          |                     |                             | <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>                                                                                                                      |            |           |                 |                 |            |
|         |          |                     |                             | <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9215    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 113.055,67      | 113.055,67      | 0,00       |
|         |          |                     |                             | <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>                                                                                                                          |            |           |                 |                 |            |
|         |          |                     |                             | <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9217    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO |           | 306,11          | 306,11          | 0,00       |
|         |          |                     |                             | <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS</b>                                                                                                                                                   |            |           |                 |                 |            |
|         |          |                     |                             | <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                                                                                                                     |            |           |                 |                 |            |
| 9376    | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                                                                                                                                                                                                    | OUTROS/NÃO |           | 102.477,38      | 102.477,38      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|         |          |                     |                                        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |                 |                 |            |
|         |          |                     |                                        | <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                                                                                                                                             |           |            |                 |                 |            |
| 9349    | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | OUTROS/NÃO | 288.472,71      | 288.472,71      | 0,00       |
|         |          |                     |                                        | <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>                                                                                                                                                      |           |            |                 |                 |            |
| 9218    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | OUTROS/NÃO | 76.832,74       | 76.832,74       | 0,00       |
|         |          |                     |                                        | <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> |           |            |                 |                 |            |
| 9219    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | OUTROS/NÃO | 916.959,53      | 916.959,53      | 0,00       |
|         |          |                     |                                        | <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>                                                                                                                                             |           |            |                 |                 |            |
| 9220    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | OUTROS/NÃO | 9.204,14        | 9.204,14        | 0,00       |
|         |          |                     |                                        | <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>                                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |
| 9221    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | OUTROS/NÃO | 23.159,00       | 23.159,00       | 0,00       |
|         |          |                     |                                        | <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>                                                                                                                                                |           |            |                 |                 |            |
| 9222    | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | OUTROS/NÃO | 129.500,58      | 129.500,58      | 0,00       |
|         |          |                     |                                        | <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS</b><br><b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                                                                                                                                                                             |           |            |                 |                 |            |
| 9377    | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 86.942,54       | 86.942,54       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 244.741,41      | 244.741,41      | 0,00       |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 63.547,54       | 63.547,54       | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 66.202,95       | 66.202,95       | 0,00       |
| 9227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 3.130,31        | 3.130,31        | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 892,45          | 892,45          | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 16.080,05       | 16.080,05       | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 1.043,44        | 1.043,44        | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |                                          |           | OUTROS/NÃO | 7.628,36        | 7.628,36        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                  |             |                     |                                          | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9351                                                                             | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 21.473,81       | 21.473,81       | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                          |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9229                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 958,66          | 958,66          | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 4741                                                                             | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON  | . VALE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                       | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 665,28     |
| <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>                        |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9230                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 4.871,24        | 4.871,24        | 0,00       |
| <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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 6817                                                                             | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON  | . VALE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                       | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.975,16   |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 719                                                                              | 244427/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 198,00     |
| <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>                  |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9231                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 470.208,07      | 470.208,07      | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 38)

| Empenho                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado        | Valor Liquidado        | Valor Pago   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------------------|--------------|
| 9235                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               |            |           |                        |                        |              |
| 9237                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 2.065,21               | 2.065,21               | 0,00         |
| 9239                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 977,80                 | 977,80                 | 0,00         |
| 9334                                                                                  | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.<br>, Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0        | 58.203,38<br>66.332,83 | 58.203,38<br>66.332,83 | 0,00<br>0,00 |
| <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>                       |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| 9232                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 4.012,17               | 4.012,17               | 0,00         |
| <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>                       |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| 9233                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 91.820,48              | 91.820,48              | 0,00         |
| 9240                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 2.164,11               | 2.164,11               | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>             |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| 9236                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 688,41                 | 688,41                 | 0,00         |
| 9238                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 325,94                 | 325,94                 | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>         |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901160.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| 9234                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 15.340,04              | 15.340,04              | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS</b>                                      |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| 9379                                                                                  | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 47.179,96              | 47.179,96              | 0,00         |
| 9380                                                                                  | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 5.149,59               | 5.149,59               | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| 9352                                                                                  | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 136.266,09             | 136.266,09             | 0,00         |
| 9353                                                                                  | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 14.496,35              | 14.496,35              | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                       |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                        |                        |              |
| 9241                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 9.342,83               | 9.342,83               | 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: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 38)

| Empenho                                                                              | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                      |             |                     |                                            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                 |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>                |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                      |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 9164                                                                                 | 257844/2016 | 032.325.234-63      | 14207 - MARIA LOUISE SANTOS DA SILVA RODRI | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 50,60 / INSS R\$ 71,33 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,56 | OUTROS/NÃO        | /0        | 4.063,88        | 4.063,88        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                      |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 8851                                                                                 | 794/2016    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME            | , VENEZIANA EM ALUMÍNIO 100 X 120, PORTA BALCÃO DE CORRER EM ALUMI NIO 2,10X1,20, PORTA ALUMÍNIO SOCIAL 2,10X0,80        | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 2.119,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                              |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                      |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 9242                                                                                 | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 1.988,00        | 1.988,00        | 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>                      |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 9243                                                                                 | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 32.105,90       | 32.105,90       | 0,00       |
| 9244                                                                                 | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 11.735,26       | 11.735,26       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                         |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004</b>                |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.1104.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                      |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.1104.44905242.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>      |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 5964                                                                                 | 252765/2016 | 007.835.506/0001-60 | 14054 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME      | , LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO LISA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I                           | PREGÃO ELE34/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 2.862,40   |
| <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>                   |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 9245                                                                                 | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                 | OUTROS/NÃO        |           | 96.944,35       | 96.944,35       | 0,00       |
| 9335                                                                                 | 0/0         | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , Folha Pagamento - Férias                                                                                               | OUTROS/NÃO        | /0        | 34.070,69       | 34.070,69       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>     |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>                   |             |                     |                                            |                                                                                                                          |                   |           |                 |                 |            |
| 9246                                                                                 | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |                                                                                                                          | OUTROS/NÃO        |           | 3.526,65        | 3.526,65        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                           | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |                                          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                            |           |                   |                 |                 |            |
| <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>                                                                       |             |                     |                                          |                                                                     |           |                   |                 |                 |            |
| 9247                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                            |           | OUTROS/NÃO        | 24.230,37       | 24.230,37       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>                                                                                                    |             |                     |                                          |                                                                     |           |                   |                 |                 |            |
| 9381                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                            |           | OUTROS/NÃO        | 10.190,52       | 10.190,52       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>                                                                    |             |                     |                                          |                                                                     |           |                   |                 |                 |            |
| 9354                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                            |           | OUTROS/NÃO        | 28.686,36       | 28.686,36       | 0,00       |
| <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>                                                                         |             |                     |                                          |                                                                     |           |                   |                 |                 |            |
| 9248                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                            |           | OUTROS/NÃO        | 3.985,56        | 3.985,56        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b> |             |                     |                                          |                                                                     |           |                   |                 |                 |            |
| 8344                                                                                                                                                                                                                      | 244130/2015 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT | , AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG FRASCO COM 75ML |           | PREGÃO ELE77/2015 | 0,00            | 0,00            | 3.283,20   |
| <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>                         |             |                     |                                          |                                                                     |           |                   |                 |                 |            |
| 9249                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                            |           | OUTROS/NÃO        | 36.085,70       | 36.085,70       | 0,00       |
| 9336                                                                                                                                                                                                                      | 0/0         | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , Folha Pagamento - Férias                                          |           | OUTROS/NÃO /0     | 4.348,33        | 4.348,33        | 0,00       |
| <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>                                                                        |             |                     |                                          |                                                                     |           |                   |                 |                 |            |
| 9250                                                                                                                                                                                                                      | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |                                                                     |           | OUTROS/NÃO        | 2.029,48        | 2.029,48        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                                                                                                  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|                                                                                  |          |                     |                                         | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                   |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS</b>                                 |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>                |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| 9382                                                                             | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                   |           | OUTROS/NÃO | 3.049,21        | 3.049,21        | 0,00       |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>                |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| 9355                                                                             | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                   |           | OUTROS/NÃO | 8.583,53        | 8.583,53        | 0,00       |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>                |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| 8018                                                                             | 527/2016 | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO | , DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO, TELA P/ PINTURA MED 25 X 30CM, TE<br>PINTURA MED 30 X 50CM, TELA P/ PINTURA MED 40 X 40CM | LA P/     | DISPENSA D | /0              | -657,00         | 0,00       | 0,00 |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>                |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| 9251                                                                             | 0/2016   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                   |           | OUTROS/NÃO | 1.992,78        | 1.992,78        | 0,00       |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>                               |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE</b>                  |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| 9252                                                                             | 0/2016   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                   |           | OUTROS/NÃO | 20.834,97       | 20.834,97       | 0,00       |      |
| 9337                                                                             | 0/0      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , Folha Pagamento - Férias                                                                                                 |           | OUTROS/NÃO | /0              | 3.788,79        | 3.788,79   | 0,00 |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE</b>                  |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| 9253                                                                             | 0/2016   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                   |           | OUTROS/NÃO | 3.109,83        | 3.109,83        | 0,00       |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS</b>                                 |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE</b>                  |          |                     |                                         |                                                                                                                            |           |            |                 |                 |            |      |
| 9383                                                                             | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |                                                                                                                            |           | OUTROS/NÃO | 1.915,59        | 1.915,59        | 0,00       |      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                  |          |                     |                                            | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE</b>                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| 9356                                                                             | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO  |           | 5.392,36        | 5.392,36        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903999.0530019 - FNS - EMADE</b>                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| 8856                                                                             | 810/2015 | 012.616.386/0001-40 | 11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30 | . SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA                                                                                                                                             | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 900,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE</b>                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| 9254                                                                             | 0/2016   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS/NÃO  |           | 1.107,10        | 1.107,10        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>                                |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                  |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| 9133                                                                             | 835/2016 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | . ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL EM POLISTERIRENO DE ALTO IMPACTO ATOXICO TAM M, LUVA P/ PROCEDIMENTO LÁTEX EXTRA P C/ 100 UNIDADES, LUVA P/ PROCEDIMENTO LÁTEX M C/ 100 UNIDADES, LUVA P/ PROCEDIMENTO LÁTEX EXTRA P C/ 100 UNIDADES, ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE GALÃO 5L | DISPENSAS D | /0        | 1.469,56        | 0,00            | 0,00       |
| 9134                                                                             | 835/2016 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L  | . PAPEL LENÇOL 70CM X 50M BRANCO, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 LT, FITA ADESIVA CREPE 16X50, HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 1000 ML.                                                                                                                                 | DISPENSAS D | /0        | 809,33          | 0,00            | 0,00       |
| 9135                                                                             | 835/2016 | 000.637.825/0002-00 | 12367 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA            | . DETERGENTE ENZIMÁTICO PH NEUTRO 4 ENZIMAS C/ 5LT                                                                                                                                                                                                                        | DISPENSAS D | /0        | 1.040,00        | 0,00            | 0,00       |
| 9136                                                                             | 835/2016 | 053.611.125/0001-14 | 8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI   | . ÓLEO DE GIRASSOL FRASCO C/ 100ML, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML                                                                                                                                                                                                          | DISPENSAS D | /0        | 1.416,00        | 0,00            | 0,00       |
| 9137                                                                             | 835/2016 | 020.661.647/0001-71 | 13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT  | . GAZE QUELHO HIDRÓFILA 91CM X 91M 9 FIOS, PAPEL P/ ECG 216MM X 30 M DIAMETRO 50MM                                                                                                                                                                                        | DISPENSAS D | /0        | 793,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ</b>                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| 9138                                                                             | 847/2016 | 015.461.382/0001-28 | 12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP   | . PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO 30M X 10CM C/ 64 ROLOS, SACO DE LIXO BRANCO 60 L C/ 100 UN                                                                                                                                                                     | DISPENSAS D | /0        | 4.150,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>                             |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>                        |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>       |          |                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |                 |                 |            |
| 9152                                                                             | 0/0      | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | OUTROS/NÃO  | /0        | 43,00           | 43,00           | 43,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 21 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                                    | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                            | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL                                      |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                                               |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 7226                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 591/2016 | 049.266.786/0004-25 | 12060 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | , ADITIVO LIMPA T.B.I, ADITIVO LIMPEZA TOTAL DIESEL, CORREIA DISTRIBUIÇÃO, COMANDO INDICADOR, TRANSMISSOR FLAUT/INJ.DUCAT/EC, TENSOR CORREIA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.897,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                                                                                                                                                          |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 7619                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 592/2016 | 049.266.786/0004-25 | 12060 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | , SERVIÇO BOMBA PRESSÃO INJEÇÃO DIESEL, LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇO MECÂNICA TROCA DA BOMBA, SERVIÇO DE ELÉTRICA                        | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.102,00   |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b><br><b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b><br><b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b><br><b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903006.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>                    |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9139                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 854/2016 | 001.417.551/0001-18 | 8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME       | , RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1kg                                                                                                             | DISPENSA D | /0        | 115,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b><br><b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b><br><b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS</b> |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9255                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 8.479,77        | 8.479,77        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                                                                                                                                                                 |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9256                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                     | OUTROS/NÃO |           | 426,61          | 426,61          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS</b><br><b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                            |                                                                                                                                              |            |           |                 |                 |            |
| 9384                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO |           | 833,24          | 833,24          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 22 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                  |             |                     |                                              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| 9357                                                                             | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA       | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | OUTROS/NÃO        | 2.506,49        | 2.506,49        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| 4493                                                                             | 237309/2015 | 009.302.161/0001-04 | 13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.720/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL - CIRURGIAS EM CACHORROS FÊMEAS, INCLUINDO TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ANESTÉSICOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS PROCEDIMENTOS |           | PREGÃO ELE24/2015 | 0,00            | 9.600,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| 9257                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | OUTROS/NÃO        | 885,68          | 885,68          | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>                                           |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>                       |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>    |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| 9258                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                     | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | OUTROS/NÃO        | 15.340,04       | 15.340,04       | 0,00       |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| 9358                                                                             | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA       | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | OUTROS/NÃO        | 3.454,58        | 3.454,58        | 0,00       |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |                 |                 |            |
| 7574                                                                             | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 0,00            | 1.692,24   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 23 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                  |             |                     |                                          | , VALE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                       |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 1228                                                                             | 244424/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 297,00     |
| 9129                                                                             | 244424/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 792,00     |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                    |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>                                      |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                 |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>                      |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9259                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 221.891,52      | 221.891,52      | 0,00       |
| 9262                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 2.468,22        | 2.468,22        | 0,00       |
| 9338                                                                             | 0/0         | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , Folha Pagamento - Férias                                                                                                                                                                                              | OUTROS/NÃO | /0        | 13.907,13       | 13.907,13       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9260                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 2.453,62        | 2.453,62        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>    |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9261                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 44.094,99       | 44.094,99       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>        |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9263                                                                             | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 822,74          | 822,74          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS</b>                                 |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9385                                                                             | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 22.478,13       | 22.478,13       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 24 / 38)

| Empenho                                                                               | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                     | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
|                                                                                       |            |                     |                                            | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                      |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>          |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| 9359                                                                                  | 0/2016     | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                      |           | OUTROS/NÃO | 63.275,87       | 63.275,87       | 0,00       |        |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>          |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| 9264                                                                                  | 0/2016     | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                      |           | OUTROS/NÃO | 2.621,05        | 2.621,05        | 0,00       |        |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                               |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>          |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| 9265                                                                                  | 0/2016     | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                      |           | OUTROS/NÃO | 11.153,99       | 11.153,99       | 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>          |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| 8673                                                                                  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA                                                                               |           | INEXIGÍVEL | /0              | 0,00            | 236,98     | 0,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                        |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>          |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| 9156                                                                                  | 0/0        | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2078) DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL |           | OUTROS/NÃO | /0              | 137,60          | 137,60     | 137,60 |
| <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>          |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| 9266                                                                                  | 0/2016     | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                      |           | OUTROS/NÃO | 15.277,98       | 15.277,98       | 0,00       |        |
| <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>02.07.02.08.244.0049.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                        |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903981.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>               |            |                     |                                            |                                                                                                               |           |            |                 |                 |            |        |
| 9153                                                                                  | 0/0        | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   |                                                                                                               |           | OUTROS/NÃO | /0              | 8,60            | 8,60       | 8,60   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 25 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição                                                                                                                  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                  |             |                     |                                            | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.723 -0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PETI                                  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>   |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 9166                                                                             | 222829/2014 | 089.237.348-29      | 12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES | DISPENSA D | /0        | 1.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| 9167                                                                             | 222829/2014 | 078.415.138-52      | 12958 - ELIANE LEITE DE FARIA              | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES | DISPENSA D | /0        | 1.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| 9168                                                                             | 222829/2014 | 311.852.618-18      | 12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA            | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMILIA - TOTAL: 30 MESES | DISPENSA D | /0        | 1.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>   |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 9154                                                                             | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724 -9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA                          | OUTROS/NÃO | /0        | 34,40           | 34,40           | 34,40      |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS</b>                       |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903981.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>          |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 9155                                                                             | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                   | . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.726 -5 (PMA 2089) DO BANCO DO BRASIL - PPMC CREAS                      | OUTROS/NÃO | /0        | 8,60            | 8,60            | 8,60       |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>                                        |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>                                        |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>                                           |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                  |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>                      |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 9267                                                                             | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                   | OUTROS/NÃO |           | 65.486,33       | 65.486,33       | 0,00       |
| 9339                                                                             | 0/0         | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | . Folha Pagamento - Férias                                                                                                 | OUTROS/NÃO | /0        | 2.900,50        | 2.900,50        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                            |                                                                                                                            |            |           |                 |                 |            |
| 9268                                                                             | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   |                                                                                                                            | OUTROS/NÃO |           | 2.430,77        | 2.430,77        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 26 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                                        | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 17.359,97       | 17.359,97       | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b><br><b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 15.340,04       | 15.340,04       | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS</b><br><b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 6.859,03        | 6.859,03        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 22.762,81       | 22.762,81       | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 460,92          | 460,92          | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 1.982,00        | 1.982,00        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 4.428,40        | 4.428,40        | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b><br><b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b><br><b>02.09.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |                                        |                                          |           |            |                 |                 |            |
| 9274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |                                          |           | OUTROS/NÃO | 14.002,16       | 14.002,16       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 27 / 38)

| Empenho                                                                                                                                            | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                                                                                    |             |                     |                                           | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL</b>         |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9275                                                                                                                                               | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 3.563,84        | 3.563,84        | 0,00       |
| <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>         |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9276                                                                                                                                               | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 15.340,04       | 15.340,04       | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL</b>                                      |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9387                                                                                                                                               | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 1.430,76        | 1.430,76        | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>      |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9361                                                                                                                                               | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 7.482,16        | 7.482,16        | 0,00       |
| <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> |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9277                                                                                                                                               | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 318,51          | 318,51          | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL</b>                               |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 9278                                                                                                                                               | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO    | 6.187,33        | 6.187,33        | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>      |             |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                 |                 |            |
| 8389                                                                                                                                               | 244420/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO  | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES |           | OUTROS/NÃO /0 | 0,00            | 0,00            | 693,00     |
| 9165                                                                                                                                               | 0/0         | 060.985.017/0001-77 | 9717 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. D |                                                                                                                                                                                                                         |           | OUTROS/NÃO    | 74,37           | 74,37           | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 28 / 38)

| Empenho                                                                           | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor               | Descrição                                                                                                                                | Mod. Lic. | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                   |          |                 |                          | . RECOLHIMENTO DE ART Nº 92221220161258967 REFERENTE A OBRA DE CANALIZAÇÃO DE TRECHO DO CÔRREGO CAPUTERA - MEMORANDO Nº 142/2016 (OBRAS) |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>       |          |                 |                          |                                                                                                                                          |           |               |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL</b>                         |          |                 |                          |                                                                                                                                          |           |               |                 |                 |            |
| 9279                                                                              | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                 |           | OUTROS/NÃO    | 1.107,10        | 1.107,10        | 0,00       |
| <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>                         |          |                 |                          |                                                                                                                                          |           |               |                 |                 |            |
| 9280                                                                              | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                 |           | OUTROS/NÃO    | 242.226,56      | 242.226,56      | 0,00       |
| 9284                                                                              | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                 |           | OUTROS/NÃO    | 3.658,01        | 3.658,01        | 0,00       |
| 9286                                                                              | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                 |           | OUTROS/NÃO    | 21.146,36       | 21.146,36       | 0,00       |
| 9340                                                                              | 0/0      | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . Folha Pagamento - Férias                                                                                                               |           | OUTROS/NÃO /0 | 12.008,48       | 12.008,48       | 0,00       |
| <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>                         |          |                 |                          |                                                                                                                                          |           |               |                 |                 |            |
| 9281                                                                              | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                 |           | OUTROS/NÃO    | 1.944,49        | 1.944,49        | 0,00       |
| <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>                         |          |                 |                          |                                                                                                                                          |           |               |                 |                 |            |
| 9287                                                                              | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                 |           | OUTROS/NÃO    | 6.611,92        | 6.611,92        | 0,00       |
| <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>                         |          |                 |                          |                                                                                                                                          |           |               |                 |                 |            |
| 9282                                                                              | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                 |           | OUTROS/NÃO    | 67.562,87       | 67.562,87       | 0,00       |
| 9288                                                                              | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                 |           | OUTROS/NÃO    | 3.337,48        | 3.337,48        | 0,00       |
| <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>                         |          |                 |                          |                                                                                                                                          |           |               |                 |                 |            |
| 9285                                                                              | 0/2016   | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                          |           | OUTROS/NÃO    | 1.219,32        | 1.219,32        | 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: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 29 / 38)

| Empenho                                                                               | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição                                | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
|                                                                                       |             |                     |                                         | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           |            |                 |                 |            |          |
| <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>                             |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| 9283                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 15.340,04       | 15.340,04       | 0,00       |          |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS</b>                                      |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| 9388                                                                                  | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 27.654,54       | 27.654,54       | 0,00       |          |
| 9389                                                                                  | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 2.662,82        | 2.662,82        | 0,00       |          |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| 9362                                                                                  | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 7.495,85        | 7.495,85        | 0,00       |          |
| 9363                                                                                  | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 82.809,73       | 82.809,73       | 0,00       |          |
| <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>                             |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| 9289                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 2.189,52        | 2.189,52        | 0,00       |          |
| 9290                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 226,71          | 226,71          | 0,00       |          |
| 9291                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 13.996,90       | 13.996,90       | 0,00       |          |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                           |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| 6818                                                                                  | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE                        |           | INEXIGÍVEL | /0              | 0,00            | 0,00       | 1.356,96 |
| <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>                             |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| 9292                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 24.577,62       | 24.577,62       | 0,00       |          |
| 9293                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. |           | OUTROS/NÃO | 1.549,94        | 1.549,94        | 0,00       |          |
| <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>                             |             |                     |                                         |                                          |           |            |                 |                 |            |          |
| 9294                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                |                                          |           | OUTROS/NÃO | 8.196,73        | 8.196,73        | 0,00       |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 30 / 38)

| Empenho                                                                               | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9296                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 116.922,67      | 116.922,67      | 0,00       |
| 9341                                                                                  | 0/0      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.<br>, Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0        | 5.428,06        | 5.428,06        | 0,00       |
| <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>                             |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9297                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 32.068,11       | 32.068,11       | 0,00       |
| <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>                             |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9298                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 35.583,97       | 35.583,97       | 0,00       |
| <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>                             |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9295                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 2.668,15        | 2.668,15        | 0,00       |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS</b>                                      |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9390                                                                                  | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 19.651,33       | 19.651,33       | 0,00       |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>                             |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9364                                                                                  | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 55.318,44       | 55.318,44       | 0,00       |
| <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>                             |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9299                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 25.397,84       | 25.397,84       | 0,00       |
| 9300                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 505,13          | 505,13          | 0,00       |
| <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>                             |          |                     |                                        |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9301                                                                                  | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |                                                                        | OUTROS/NÃO |           | 8.413,96        | 8.413,96        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 31 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |                 |                 |            |       |
| <b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL</b> |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |                 |                 |            |       |
| 8318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358/2016    | 004.424.699/0001-78 | 10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI  | , LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, VASSOURA DE NYLON, ESPONJA DUPLA FACE, PAP HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS                                                                                                                                                                   | EL        | DISPENSA D        | /0              | 0,00            | 229,64     | 0,00  |
| <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903024.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |                 |                 |            |       |
| 8709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 565/2016    | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME      | , TINTA PISO CINZA 18L, ACRÍLICO BRANCO 18L, MASSA CORRIDA 18L 27KG                                                                                                                                                                                                                     |           | DISPENSA D        | /0              | 0,00            | 710,00     | 0,00  |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL</b>     |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |                 |                 |            |       |
| 8995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 066/2016    | 020.161.517/0002-50 | 13895 - SUPRIVIAS IND E COM DE MAT P/ DEMARC | , TINTA BRANCA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER                                                                                                                                                                                                                                           |           | DISPENSA D        | /0              | 0,00            | 875,00     | 0,00  |
| <b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                                                                                                                           |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |                 |                 |            |       |
| 9169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187129/2011 | 002.363.619/0001-96 | 11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS    | , REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO |           | PREGÃO PRE62/2011 | 3.670,12        | 0,00            | 0,00       | 0,00  |
| <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b><br><b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |                 |                 |            |       |
| 9150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 18,06           | 18,06      | 18,06 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 32 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/0      | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.      | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO<br>, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | OUTROS/NÃO | /0        | 1.015,57        | 1.015,57        | 1.015,57   |
| <b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.08.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL</b>    |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 6703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 433/2016 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | , ALAVANCA EM FERRO, SERROTE PARA PODA, COM CABO TELESCÓPICO DE 03 METROS, LUVAS MISTA, LUVAS DE BORRACHA PRETA, LUVAS VAQUETA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS DE RASPA                                                                      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 989,00          | 0,00       |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL</b> |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/2016   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 3.876,91        | 3.876,91        | 0,00       |
| 9304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/2016   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 2.194,35        | 2.194,35        | 0,00       |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/2016   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 806,74          | 806,74          | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901145.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/2016   | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                | OUTROS/NÃO |           | 1.292,30        | 1.292,30        | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |                 |                 |            |
| 9391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                                                                                                                                                                                                                                         | OUTROS/NÃO |           | 515,85          | 515,85          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 33 / 38)

| Empenho                                                                               | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
|                                                                                       |             |                     |                                          | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| 9365                                                                                  | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 6.058,21        | 6.058,21        | 0,00       |       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| 9306                                                                                  | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 3.447,01        | 3.447,01        | 0,00       |       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                               |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| 9307                                                                                  | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 864,66          | 864,66          | 0,00       |       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>      |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| 8056                                                                                  | 244431/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 99,00 |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>           |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| 9308                                                                                  | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 221,42          | 221,42          | 0,00       |       |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>                                                 |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>                                                 |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.12.01.04.000 - Administração</b>                                                |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>                                          |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>                           |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>                               |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                    |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| 9309                                                                                  | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 36.377,45       | 36.377,45       | 0,00       |       |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>      |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |       |
| 9310                                                                                  | 0/2016      | 0000000000000590    | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 |                                                                                                                                                                                                                         |           | OUTROS/NÃO | 1.237,06        | 1.237,06        | 0,00       |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 34 / 38)

| Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                     |                                             | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |          |
| 9311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 167,18          | 167,18          | 0,00       |          |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |          |
| 9312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 9.681,52        | 9.681,52        | 0,00       |          |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |          |
| 9392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 3.797,06        | 3.797,06        | 0,00       |          |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |          |
| 9366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 10.688,73       | 10.688,73       | 0,00       |          |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |          |
| 9313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 3.976,00        | 3.976,00        | 0,00       |          |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |          |
| 3913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 244426/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO    | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 495,00   |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |          |
| 9314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 2.214,20        | 2.214,20        | 0,00       |          |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL</b> |             |                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |          |
| 8861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108/2016    | 025.406.255/0001-80 | 14190 - DANIELA APARECIDA MATIAZZO EIRELI - |                                                                                                                                                                                                                         |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 5.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 35 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                  |          |                     |                                        | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REFORMA EM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, INCLUINDO TROCA DO MADEIRAMENTO, PARAFUSAMENTO, LIXAMENTO DA ESTRUTURA DE FERRO, FIXAÇÃO e PARAFUSAMENTO DA ESTRUTURA DE FERRO, SOLDA DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS e ESTRUTURAS DE FERRO |           |            |                 |                 |            |
| <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>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                 |                 |            |
| 9315                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                  |           | OUTROS/NÃO | 5.501,08        | 5.501,08        | 0,00       |
| <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>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                 |                 |            |
| 9316                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                  |           | OUTROS/NÃO | 159,41          | 159,41          | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS</b>                                 |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                 |                 |            |
| 9393                                                                             | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                  |           | OUTROS/NÃO | 452,84          | 452,84          | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                 |                 |            |
| 9367                                                                             | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                  |           | OUTROS/NÃO | 1.274,74        | 1.274,74        | 0,00       |
| <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>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                 |                 |            |
| 9317                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                                                                  |           | OUTROS/NÃO | 442,84          | 442,84          | 0,00       |
| <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>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |                 |                 |            |
| 9318                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | OUTROS/NÃO | 14.215,25       | 14.215,25       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 36 / 38)

| Empenho                                                                               | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição                                                              | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9321                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 2.512,28        | 2.512,28        | 0,00       |
| 9342                                                                                  | 0/0         | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.<br>, Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0        | 1.728,43        | 1.728,43        | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>         |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9319                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 2.646,45        | 2.646,45        | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>             |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9322                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 837,43          | 837,43          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>         |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9320                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 15.340,04       | 15.340,04       | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS</b>                                      |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9394                                                                                  | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 2.300,22        | 2.300,22        | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>      |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9368                                                                                  | 0/2016      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 9.929,67        | 9.929,67        | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9323                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 216,89          | 216,89          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>                               |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 9324                                                                                  | 0/2016      | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                               | OUTROS/NÃO |           | 994,00          | 994,00          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>      |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |                                          |                                                                        |            |           |                 |                 |            |
| 1229                                                                                  | 244423/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO |                                                                        | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 99,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 37 / 38)

| Empenho                                                                          | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|                                                                                  |          |                     |                                        | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>      |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| 9325                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 1.107,10        | 1.107,10        | 0,00       |
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>                                    |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>                                   |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.000 - Administração</b>                                           |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>                     |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>                |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| 9326                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 11.841,87       | 11.841,87       | 0,00       |
| <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>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| 9327                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 820,44          | 820,44          | 0,00       |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS</b>                                 |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| 9395                                                                             | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 1.012,98        | 1.012,98        | 0,00       |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| 9369                                                                             | 0/2016   | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 2.851,56        | 2.851,56        | 0,00       |
| <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>                        |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                 |                 |            |
| 9328                                                                             | 0/2016   | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.                                                                                                                                                                                |           | OUTROS/NÃO | 221,42          | 221,42          | 0,00       |
| SUBTOTAL                                                                         |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 9.407.823,10    | 9.439.349,72    | 123.598,22 |
| TOTAL                                                                            |          |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                         |           |            | 9.407.823,10    | 9.439.349,72    | 123.598,22 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2016 10:05:23

Sistema CECAM

(Página: 38 / 38)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 30 de Novembro de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO