PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - Vl Flora Regina
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10492	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	80.499,21
10493	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.529,11
10494	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.394,63
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10495	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	213,16
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO									
10496	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.969,99
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4811	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	226,60
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10497	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.840,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10498	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	17.819,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
10499	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.647,30
10500	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.004,87
10501	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO

10502	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.501,00

02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO

10503	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.122 - Administração Geral
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOURO

10504	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	173.183,63
10505	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.915,36
10506	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.717,40
10507	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.573,99
10508	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOURO

10509	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	915,53

02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36.01 - TESOURO

10510	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.438,02

02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO

5421	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	664,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS					
6743	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.655,80
10741	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 291 - PLACAS EHE-5367 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/11	IS-C	0/0	28,31	0,00	0,00

02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO

10511	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.555,00

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO

9480	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	661,10

02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.000 - Administração
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO

6744	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	999,69

02.03.08 - FUNDO RPPS
02.03.08.09.000 - Previdência Social
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10512	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	65.974,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10513	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.323,27
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10514	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10515	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	100.495,07
10516	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.324,18
10517	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.068,15
10518	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.689,31
10519	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,03
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10520	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.591,72
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8509	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	360,80
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10521	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.335,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO

9875	180052/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	14/2011	0,00	0,00	3.645,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO

10522	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	160.298,71
10523	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,21
10524	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.437,13
10525	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.300,09

02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO

10526	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	527,81

02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO

7582	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.552,75
10103	235/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	50,00
10422	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.532,30

02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO

10527	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.950,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO									
8932	223/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA , BASE DE CIMENTO REVESTIDO INTERNAMENTE AZULEJADO, ELÉTRICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10528	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	405.680,23
10529	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.144,10
10530	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.823,74
10531	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	51.605,46
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10532	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.834,38
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO									
10451	191836/2011	078.415.818-58	10141 - JOSAIR DA SILVA DO NASCIMENTO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 59,54 / INSS 13º SALÁRIO R$ 122,31 / EMPRÉSTIMO BMG R$ 674,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDE R R$ 674,87	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.219,80
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO									
10533	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	163.542,28
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4398	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	11.952,00	0,00

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 - 72 ESTAGIÁRIOS					
8510	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.650,10
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10534	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.965,66
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9950	681/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA e ADEQUAÇÃO COM RAMIFICAÇÃO TELEFONICA NA SECRETARIA, COLOCAÇÃO DE BOTOEIRA COM REMOTO, COLOCAÇÃO DE 02 RAMAIS (DISCAGEM FAX), SUPORTE PENTE NA DISTRIBUIÇ ÃO DE LINHAS DG e REMANEJAMENTO DE LINHA INTERFONE, COM MATERAL INCLUSO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	839,00
10101	233/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA ALÇA DO CORPO, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL e REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA e REGULAGEM DE PRESSÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA e REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	236,00
10102	234/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 20 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	50,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10535	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	585.351,09
10536	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.953,93
10537	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	54.160,67
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10538	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	26.795,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10539	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	372.288,87
10540	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.247,64
10541	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.412,32
10542	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	69.260,86
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10543	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.860,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10544	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	52.305,24
10545	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,21
10546	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.537,64
10547	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10548	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	914,58
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36.01 - TESOURO									
10549	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.378,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,00
10241	188788/2011	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	IS-C	0/0	0,00	166,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10550	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.380,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10551	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.316,09
10552	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7469	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	28.889,37
7583	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.549,80
10740	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 290 - PLACAS EHE-5368 - MEMORANDO Nº. 041/DMT/11	IS-C	0/0	28,31	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10553	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	326.107,04

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
10554	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,79
10555	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.330,69
10556	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	42.982,11
10557	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.953,31

02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10558	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.988,79

02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10449	186409/2011	790.200.115-53	11682 - ANA RAMOS BRANDAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 55,05 / INSS R$ 284,34 / INSS 13º SALÁRIO R$ 138,60	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.178,25
10450	186409/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA RAMOS BRANDAO	IS-C	0/0	0,00	0,00	329,99

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10559	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	647,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10242	188734/2011	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	IS-C	0/0	0,00	83,00	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

10560	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.500,00

02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10561	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	78.374,56

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
10562	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,79
10563	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.470,95
10564	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.562,22
10565	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.271,82

02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10566	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00

02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10567	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.822,42
10568	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,09

02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9260	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	100,01	0,00

02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10569	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	230,00

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.000 - Administração
02.07.01.04.122 - Administração Geral
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOURO

10570	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.158,57
10571	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	174,40
10423	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	329,40
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10572	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	134.553,19
10573	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.039,77
10574	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.621,12
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10575	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	331,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10448	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10576	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.427,01
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10577	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.948,33

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7215	188177/2011	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS TECNICAS DE PATCHCOLAGEM COM USO DE MAQUINA DE COSTURA, OBJETIVANDO CAPACITAR AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORIENTAÇÃO PARA AUTO SUSTENTAÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.564,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8147	189209/2011	827.783.708-97	9923 - MARIA APARECIDA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE DINAMICAS DE GRUPO PARA ATENDER OS JOVENS E FAMILIAS PELO PROGRAMA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - PSC", COM CARGA HORARIA DE 4 HORAS NO PERÍODO DA MANHÃ (DAS 8:00 ÀS 12:00 HS), TOTALIZANDO 20 HORAS SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 02 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.900,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5598	185907/2011	321.311.028-01	11391 - ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 384 HORAS/AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER NOS JOVENS A ATIVIDADE ARTÍSTICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	720,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10578	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	74.763,10
10579	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.817,52
10580	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	746,69
10581	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10582	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.558,99
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36.01 - TESOURO									
10583	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.839,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4399	106827/2005	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 - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	166,00	0,00
6745	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	470,80
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10584	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.565,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10585	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	229.111,87
10586	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	34.907,37
10587	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.628,20
10588	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10589	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	13.947,08

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO									
10590	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.223,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5423	106827/2005	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 - 02 ESTAGIÁRIOS	IS-C	0/0	0,00	332,00	0,00
6746	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.786,50
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10591	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.995,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10592	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.243,97
10593	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.576,78
10594	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.422,40
10595	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.935,03
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10596	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.158,10
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10597	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.600,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10598	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.119,90
10599	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.215,90
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10600	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.297,29
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3415	175777/2010	012.821.967/0001-13	11280 - ELETRO RUN SINALIZACAO VIARIA LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA SEMAFÓRICO	CO-C	9/2011	0,00	0,00	6.600,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10601	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.265,00
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOURO									
9496	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 - DELEGAÇÃO CONFERIDA AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A L EI 9.503/97, QUE INSTITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 3 1º BPMM, O VALOR MENSAL DE R$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENSAL DE R$ 400,00	IS-C	0/2011	0,00	0,00	15.400,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10602	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	7.602,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
10603	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.776,42
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10604	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	575,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO									
3962	166578/2010	001.419.207/0001-68	4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/	DECISÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM QUANTIDADE SUPERIORES AO CONTRATO 1.443/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RX, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	6.258,20	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10605	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.092,01
10606	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	778,08
10607	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10608	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.245,20
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.36.01 - TESOURO									
10609	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	749,47

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10610	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10611	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.685,99
10612	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.120,48
10613	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	296,83
10614	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.751,05
10615	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOURO									
10616	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.122,78
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOURO									
10617	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.346,68
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7584	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	403,70
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10618	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.150,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO

6828	128/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	ADAPTADOR CURTO MARROM 3/4" X 25MMBUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 2" X 3/4"CAP MARROM 2 1/2"COLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 175 GRAMASSOQUETE PORCELANA BASE RETA E -40ABRAÇADEIRA FECHO CHAPA PARA SUPORTE XT -2ADAPTADOR DE TOMADA 03 PINOS CHATOSFECHADURA EXTERNA PARA PORTÃOCADEADO 30 MMCADEADO 35MMCABEÇOTE PARA TELEFONE XT-2, COM SUPORTE EM PVCCORRENTE ELO SOLDADO 6,50MMFECHO PARA CADEADO 105MMLÂMPADA MISTA E -27 - 160WUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 1/2"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 1/2"ARAME RECOZI DO - ROLO COM 01 KGREATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 400WDAILET COM TAMPA, 01 TOMADA 1/2 X 3/4REGISTRO TIPO ESFERA SOLDÁVEL 32MMFITA ISOLANTE 20MCAIXA SISTEMA X - 04 SAÍDASTOMADA 2P+TERRA SEM PLACA 20APARAFUSO 3,5 X 25MMDISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 1,6VEDA RÔSCA 3/4 X 25 METROSFITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, ROLO CO M 180 METROSPREGO EM AÇO POLIDO 10 X 10 SEM CABEÇA, PACOTE COM 100 UNIDADESCABO PARA ROLO DE PINTURA 23CMLIXA PARA FERRO Nº 120TRINCH A PARA PINTURA 1"CABO DUPLO PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROSCADEADO 50MMTOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 4 VIAS RJ11LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 250 WATTSLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 400 WATTSCABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,50 MMCANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROSCINTA PLASTICA 4.8 X 250ROLO DE LÃ PARA PINTURA 23CM SEM SUPORTETRINCHA MULTIUSO 2" 1/2 PARA PINTURAREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250 WATTSTIMER ANALÓGICO BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.641,10
7537	178/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	PROJETOR LEVE EM ALUMÍNIO 400W - E40REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400 WATTSLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 400 WATTSCABO FLEXÍVEL10,00MM, ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL16,00MM , ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.877,99

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOURO

10619	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.119,31
10620	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46.01 - TESOURO

10621	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10622	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.680,16
10623	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.214,48
10624	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4813	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	162,80
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
10625	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOURO									
10626	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
SUBTOTAL							56,62	20.721,21	4.252.746,79
TOTAL							56,62	20.721,21	4.252.746,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 02 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO