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 27 de Dezembro de 2011									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
11417	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	52.650,40	52.650,40	52.650,40
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11418	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	22.755,80	11.377,90	11.377,90
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
11419	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	201.981,50	201.981,50	201.981,50
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11420	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	149.105,53	128.032,20	128.032,20
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO									
11421	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	6.228,86	6.228,86	6.228,86

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011					
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
11422	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	40.201,39	40.201,39	40.201,39
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS									
01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO									
11423	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	3.235,67	3.235,67	3.235,67
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOURO									
11424	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	19.750,99	19.750,99	19.750,99
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOURO									
11425	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	8.649,99	8.649,99	8.649,99
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									
11434	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	82.026,55	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11435	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.622,55	0,00	0,00
11436	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.394,63	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURO

11571	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.797,01	0,00	0,00
11572	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.021,98	0,00	0,00

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

679	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	1.788,40	0,00
11437	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.115,00	0,00	0,00

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

11438	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.840,00	0,00	0,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO

6862	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	338,16

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

11439	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	20.347,23	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11440	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.647,30	0,00	0,00
11441	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.004,87	0,00	0,00
11442	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.737,86	0,00	0,00
11443	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	0,00	0,00

02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO

11573	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.957,72	0,00	0,00
11574	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.538,94	0,00	0,00

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

11444	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.822,00	0,00	0,00

02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO

4361	184700/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - COPIADORA LASER MONOCROMÁTICA RICOH AF 113IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2850	IS-C	0/2011	0,00	500,00	0,00

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

11445	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,00	0,00	0,00

02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO

4365	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO	PR-G	20/2010	0,00	3.000,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11446	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	172.868,42	0,00	0,00
11447	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.195,29	0,00	0,00
11448	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.712,57	0,00	0,00
11449	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	0,00	0,00

02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO

11575	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.792,22	0,00	0,00
11576	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54.536,09	0,00	0,00
11577	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.288,09	0,00	0,00
11578	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.987,97	0,00	0,00

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

11450	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	999,73	0,00	0,00

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

11451	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.626,34	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

11452	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.555,00	0,00	0,00

02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO

4363	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PR-G	20/2010	0,00	16.000,00	0,00
10438	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	120,06

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4364	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PR-G	20/2010	0,00	2.000,00	0,00
10439	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.349,58
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									
5844	186363/2011	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSES.E CONS.MEDICO OCUP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CIPA, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA Nº 05 DA PORTARIA 3214/78 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA PORTARIA Nº 08 DE 23/02/1999, PARA MEMBROS DA CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, COM DURAÇÃO DE 20 HORAS/AULA	IS-C	0/2011	0,00	980,00	0,00
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									
11453	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65.974,30	0,00	0,00
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									
11454	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS		IS-C	0/0	17.323,27	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
11455	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - 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									
11456	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	119.074,64	0,00	0,00
11457	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.324,18	0,00	0,00
11458	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.089,64	0,00	0,00
11459	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.185,73	0,00	0,00
11460	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21,99	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11579	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.797,96	0,00	0,00
11580	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.699,20	0,00	0,00
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									
11461	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.547,02	0,00	0,00
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									
10441	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.493,01
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									
11462	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	3.335,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9525	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	108,22
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11622	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	102,30	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2020	069/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIOREPARO DA SECADORAFILTRO DA SECADORAPORCA 12MMINSERT 12MMANILHA 12MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	634,00
7448	455/2011	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	278,00
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									
399	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04
400	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04
4775	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	179,78
4776	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	179,78
11476	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	163.736,72	0,00	0,00
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									
332	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES					
4368	183309/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012	PR-G	25/2011	0,00	0,00	13.500,00
6441	181456/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	CO-C	37/2011	0,00	1.522,00	0,00
7726	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1351 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	93.909,92
9176	190593/2011	011.757.066/0001-47	10952 - MAURICIO ARAUJO MIRANDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CURSO DE EXTENSÃO "PELA ESTRADA DE TIJOLOS AMARELOS: VIVÊNCIAS E TEORIAS NA ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS", PARA 35 PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL , COM CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS, SENDO 40 HORAS PRESENCIAIS E 20 HORAS DE ATIVIDADES PRATICAS NAS ESCOLAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.625,00
10707	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 10 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00

02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10951	776/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	120,00	0,00

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE
02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE
02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43.01 - TESOURO

443	176543/2010	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		IS-C	0/0	0,00	0,00	30.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES					
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									
11478	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660.835,85	0,00	0,00
11479	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.953,93	0,00	0,00
11480	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54.863,44	0,00	0,00
11481	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.131,16	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
11585	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.727,46	0,00	0,00
11586	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	151.733,32	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
11431	183150/2011	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL I - PROCESSO 183150/2011 - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 1.471,68 / CONV. MÉDICO R$ 750,00 / EMPRÉSTIMO ALFA R$ 387,52 / INSS R$ 7.142,32 / SINDICATO 1% R$ 17,52	IS-C	0/0	154.032,25	154.032,25	0,00
11432	183150/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL I - PROCESSO 183150/2011	IS-C	0/0	12.785,66	12.785,66	0,00
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									
11477	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.935,00	0,00	0,00
11482	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.770,00	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0040 - PESSOAL E ENCARGOS FUNDEB - OUTROS									
02.04.07.12.361.0040.2139 - MANTER PESSOAL FUNDEB - OUTROS									
02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
11463	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	206.992,21	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11464	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	594,21	0,00	0,00
11465	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.930,61	0,00	0,00
11466	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.857,62	0,00	0,00
11467	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12,94	0,00	0,00
11470	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	469.249,46	0,00	0,00
11471	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,10	0,00	0,00
11472	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.760,50	0,00	0,00
11473	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50.857,87	0,00	0,00
11474	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.950,72	0,00	0,00

02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

11581	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.429,46	0,00	0,00
11582	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.952,02	0,00	0,00
11583	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	38.385,71	0,00	0,00
11584	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111.900,52	0,00	0,00

02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.04.07.12.361.0040.2139.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

11468	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	168,68	0,00	0,00
11475	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.832,35	0,00	0,00

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

11483	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	377.143,12	0,00	0,00
11484	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.247,64	0,00	0,00
11485	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.645,92	0,00	0,00
11486	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70.637,53	0,00	0,00
11487	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.632,59	0,00	0,00

02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

11587	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.170,18	0,00	0,00
11588	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	102.436,22	0,00	0,00

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

11469	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	15.007,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11488	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.761,60	0,00	0,00

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

11489	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50.392,26	0,00	0,00
11490	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	594,21	0,00	0,00
11491	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.537,64	0,00	0,00
11492	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.931,43	0,00	0,00
11493	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	0,00	0,00

02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO

11589	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.561,91	0,00	0,00
11590	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.720,99	0,00	0,00

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

11494	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	947,15	0,00	0,00

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

11495	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.426,00	0,00	0,00

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

333	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	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

11496	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	1.380,00	0,00	0,00

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

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO

8582	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	350,22
10708	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 10 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.122 - Administração Geral
02.06.01.04.122.0044 - 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

11497	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.988,26	0,00	0,00

02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOURO

11591	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.726,41	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

11498	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	293.139,04	0,00	0,00
11499	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	700,79	0,00	0,00
11500	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	3.330,69	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11501	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.439,75	0,00	0,00
11502	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.852,73	0,00	0,00
11506	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	76.399,25	0,00	0,00
11507	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	700,79	0,00	0,00
11508	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.470,95	0,00	0,00
11510	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.480,51	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
11592	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.121,63	0,00	0,00
11593	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	90.553,73	0,00	0,00
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									
11503	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.553,42	0,00	0,00
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									
11193	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, N O BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - PERÍODO DE 12 MESES - COMPLEMENTO EMPENHO 2558	IS-C	0/2011	0,00	0,00	600,00
11504	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	659,00	0,00	0,00
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									
325	175520/2010	007.177.647/0001-32	10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES EPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES - EMPENHAR: 4 MESES EM 2012	PR-G	56/2010	0,00	0,00	24.099,00
7745	187766/2011	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.500,00
9262	183928/2011	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.232/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, NU M TOTAL DE 83 SESSÕES	IS-C	0/2011	0,00	1.079,00	0,00
10231	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - EMPENHAR R$ 243.591,12 EM 2012	PR-G	8/2010	0,00	0,00	16.216,96
10447	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.993,44
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									
11505	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	11.500,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
11509	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.562,22	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
11594	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.880,76	0,00	0,00
11595	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.959,85	0,00	0,00
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									
11511	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10194	428/2011	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA INTEGRADA DE 08MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIAMETRO (30G 5/16"), SEM ESPAÇO MORTO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.500,00
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									
11512	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.822,42	0,00	0,00
11513	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32,09	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
11596	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	148,36	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11597	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	432,24	0,00	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									
11514	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	230,00	0,00	0,00
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									
11515	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.902,84	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11598	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.240,36	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
11430	191004/2011	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PARQUE RODRIGO BARRETO	TP-O	3/2011	137.797,71	0,00	0,00
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									
11516	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	137.333,68	0,00	0,00
11517	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	1.039,77	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11518	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.163,01	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
11599	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.210,15	0,00	0,00
11600	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.659,67	0,00	0,00
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									
11519	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	146,49	0,00	0,00
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									
10197	556/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLDESINFETANTE LÍQUIDO, FRAGANCIA PINHO, AÇÃO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 14 MAÇOSESPONJA DUPLA FACE VERDE PARA LIMPEZAFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃOFÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA. ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOSLUSTRA MÓVEIS PERFUMADO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLPANO DE COPA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE.COMPOSTO DE 100% ALGODAO, MACIO, ; QUE NÃO SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA CO R BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOS, SUBDIVIDIDOS EM PACOTES COM 04 DE 30 METROS CADAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO NA COR PRETA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 18 X 22CM - PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22 CM - PACOTES COM 100 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMTOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA EM BOBINA DE 20CM, CONFECCIONADO EM ABSDISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PRODUTO, TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.390,20
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									
11520	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	9.626,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2479	182759/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS AO MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
2977	183529/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,00
5570	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	39,85
9526	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.601,25
10232	175650/2010	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.181/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VW GOL GV - FAB/MOD 2010/2010 - 4 PORTAS - 1.0 CC - BICOMBUSTÍVEL - 0KM - CONTRA ROUBO/ COLISÃO/ INCÊNDIO/ DANOS CORPORAIS/ DANOS MATERIAIS PELO PERÍODO D E 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 8V - FAB/MOD 2010/2010 CABINE SIMPLES - BICOMBUSTÍVEL - 0 KM - CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORPORAIS/DANOS MATERIAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2010	0,00	3.398,09	0,00
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									
11521	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.140,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
11041	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	0,00	2.274,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6888	188072/2011	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MANICURE - UNHAS ARTÍSTICAS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.320,00
8032	188849/2011	330.411.305-30	11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS, EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.950,00
9066	190538/2011	156.379.338-55	9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.280,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO - TÉCNICAS EM JORNAL, NUM TOTAL DE 480 HORAS/AULA, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA, PELO PERÍODO DE 06 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012					
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10111	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADESCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGU A, FRASCO COM 18 MLFOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADESPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDIND0 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHASPAPEL ESPELHO, DOBRADURA 63Gr, COLORIDO - MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHASPRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	PR-E	2/2011	0,00	329,78	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9952	523/2011	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	TERMOLINA LEITOSA BASE ACRILICA, SOLUVEL EM AGUA, PARA PINTURA ARTISTICA, INCOLOR, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLPAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE FLORAISCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR AMARELA, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR VERDE, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR VERMELHA, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR AZUL, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR LARANJA, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR MARROM, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR BORDO, FRASCO COM 10MLCORANTE LIQUIDO CULINARIO NA COR ROXA, FRASCO COM 10MLROLINHO DE ESPUMA TAMANHO PEQUENOTINTA ACRÍLICA PARA TECIDO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 250MLTECIDO PARA DECOUPAGE MOTIVO FLORAIS	IS-C	0/2011	0,00	380,20	0,00
10115	504/2011	003.234.701/0001-83	4790 - ANA LUCIA REBECHI - ME	ABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO GRANDEABRIDOR DE LATAS EM AÇO INOXIDAVEL TAMANHO PEQUENOASSADEIRA RETANGULAR , CAPACIDADE PARA 5,300 LITROS, EM VIDRO REFRATARIOAVENTAL PARA COZINHA BRANCO, EMBORRACHADO, TAMANHO UNICOBACIA PLÁSTICA REFORÇADA REDONDA, LISA, CAPACIDADE PARA 34 LITROSBACIA PLÁSTICA REFORÇADA REDONDA, LISA, CAPACIDADE PARA 13,5 LITROSBACIA PLÁSTICA REFORÇADA REDONDA, LISA, CAPACIDADE PARA 4,600 LITROSJOGO DE BICO S PARA CONFEITEIRO, EM ALUMINIO, EMBALAGEM COM 15 UNIDADESBULE EM ALUMINIO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, INDEFORMÁVEL, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 7 LITROSCAÇAROLA COM TAMPA EM ALUMINIO, LINHA INDUSTRIAL, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, INDEFORMÁVEL, CAPACIDADE PARA 8,3 LITROS Nº 28CAÇAROLA COM TAMPA, EM ALUMÍNIO, LINHA 1ª INDUSTRIAL, RESISTENTE E INDEFORMÁVEL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS - N° 38CAÇAROLA COM TAMPA, EM ALUMÍNIO, LINHA 1ª INDUSTRIAL, RESISTENTE E INDEFORMÁVEL, CAPACIDADE PARA 41 LITROS - N° 50CANECÃO EM ALUMINIO, RESISTENTE e INDEFORMAVEL, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL, CAPACIDADE PARA 3,4 LITROSCANECÃO EM ALUMINIO, RESISTENTE e INDEFORMAVEL, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL, CAPACIDADE PARA 6,300 LITROSCOLHER FABRICADA EM POLIETILENO, TAMANHO 42CMCORTADOR DE MASSAS EM AÇO INOXESCUMADEIRA, TAMANHO GRANDE, MATERIAL INOX DE PRIMEIRA LINHA.ESCUMADEIRA, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL INOX DE PRIMEIRA LINHA.ESPATULA TIPO PÃO DURO COM 27CMESPATULA PARA BOLO EM AÇO INOX 12"ESPATULA PARA BOLO EM AÇO INOX TIPO SERRAFACA PARA CORTE TAMANHO Nº 8 CABO EM BATELITE BRANCOJOGO DE FORMAS PARA BOLO INGLES COM 3 UNIDADES, TAMANHO GRANDE, MEDIO e PEQUENOFORMA PARA BOLO EM ALUMINIO Nº 3FORMA PARA BOLO EM ALUMINIO Nº 5FORMA PARA PIZZA EM ALUMINIO TAMANHO 35 X 2CMJOGO DE FORMAS EM VIDRO TEMPERADO COM TAMPA, JOGO COM 3 UNIDADES (PEQUENO - MEDIO - GRANDE)FRIGIDEIRA EM TEFLON TAMANHO GRANDE COM 24CMLUVA TERMICA PARA PADARIA CANO CURTO 35CMPENEIRA EM ALUMINIO TAMANHO PEQUENOPENEIRA EM ALUMINIO TAMANHO GRANDEPENEIRA EM ALUMINIO TAMANHO GRANDEPENEIRA EM INOX TAMANHO GRANDEPENEIRA EM INOX TAMANHO PEQUENOPINCEL PARA CULINÁRIA EM SILICONE 24CM COM CABO PLASTICOPOTE PARA MANTIMENTOS EM PLÁSTICO COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1KgPRATO RASO REDONDO, EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, MEDINDO 26,6 X 1,9CMROLO GIRATÓRIO PARA MASSAS, TAMANHO GRANDE, EM POLIETILENO, NA COR BRANCA, MEDINDO 7 X 40CMSACO DE CONFEITAR DESCARTAVEL, PACOTE COM 10 UNIDADESPLACA PARA CORTE DE CARNES e LEGUMES, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50X30X1,5CM, NA COR BRANCAASSADEIRA RETANGULAR, MEDINDO 30X20CM, EM VIDRO REFRATARIO	IS-C	0/2011	0,00	3.273,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11045	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	0,00	11.370,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9374	480/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADESTOUCA DESCARTÁVEL BRANCA EM TNT - PACOTE COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	483,00	0,00
10413	546/2011	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, NA COR BRANCA, NOVELO COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ GROSSA, 100% POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, CONE COM 500 METROSLINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO, MERCERIZADA, CORES VARIADAS, NOVELO COM 500 METROSBARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, N° 08 - ROLO COM 500 GRAMASBARBANTE ARTESANAL COLORIDO 100% ALGODÃO, N° 08 - ROLO COM 500 GRAMASBARBANTE ARTESANAL CRÚ 100% ALGODÃO, N° 06 - ROLO COM 500 GRAMASBARBANTE ARTESANAL COLORIDO 100% ALGODÃO, N° 06 - ROLO COM 500 GRAMASAGULHA PARA CROCHÊ BARBANTE, EM ALUMÍNIO - N° 3,5TESOURA PEQUENA COM PONTA, EM AÇO INOX, CABO PLÁSTICOFITA MÉTRICA REFORÇADA, MEDINDO 1,5 METROS	IS-C	0/2011	0,00	1.774,80	0,00
11046	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	0,00	12.620,70	0,00

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

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

9808	507/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO DE 2,0% À 2,5%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITROÁLCOOL PARA LIMPEZA DE 92,8º GL (INPM), ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000MLCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLCER A LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, PINHO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 MLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 02 MAÇOS COM 06 UNIDADES CADAESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E Nº DE LOTEFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃOLIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA MULTI -USO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLLUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA NA COR AMARELA - TAM GLUVA PARA LIMPEZA EM BORRACHA NA COR AMARELA - TAM MPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA COR BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO, FOLHAS DUPLAS COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MACIEZ E ALTA ABSORÇÃO BRANCA, SEM IMPUREZA, PICOTADO - ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 64 ROLOS COM 30 METROS CADA E SUB-DIVIDIDOS EM PACOTE COM 04 UNIDADESPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, PERFUMADO, ACONDICIONADO EM PACOTE ou CAIXA CONTENDO 1.000 GRAMASSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 15 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.622,80

PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSAPÓNÁCEO CREMOSO, FRASCO COM 300MLFILME PARA EMBALAGEM; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO 100M COMP. X 28CM LARG; EM BOBINA; EMBALAGEM SEM SERRILHABOBINA ROLOPACK MEDINDO 30CM X 40M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL e TRANSPARENTE

02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

9370	483/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	KIT PARA HIGIENE PESSOAL FEMININO, COMPOSTO POR: 02 PACOTES DE ABSORVENTE INTIMO 8 UNIDADES, 02 CREMES DENTAL 90GR, 01 CAIXA HAST ES FLEXIVEIS 150 UNIDADES, 01 SHAMPOO NEUTRO 350ML, 01 CONDICIONADOR 350ML, 01 FIO DENTAL 50M, 02 DESODORANTE SPRAY 165ML, 01 ESCOVA DE NTAL ADULTO MACIA, 02 SABONETES PERFUMADOS 90GR, 01 TOALHA PARA BANHO FELPUDA 70X135 BRANCA, EMBALADOS EM ENVOLUCRO PLASTICO SELADOKIT PARA HIGIENE PESSOAL MASCULINO, COMPOSTO POR: 02 CREMES DENTAL 90GR, 01 CAIXA HASTES FLEXIVEIS 150 UNIDADES, 01 SHAMPOO NEUTRO 35 0ML, 01 CONDICIONADOR 350ML, 01 FIO DENTAL 50M, 02 DESODORANTE SPRAY 165ML, 01 ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA, 02 SABONETES PERFUMADOS 90GR, 01 TOALHA PARA BANHO FELPUDA 70X135 BRANCA, EMBALADOS EM ENVOLUCRO PLASTICO SELADO	IS-C	0/2011	0,00	5.030,00	0,00
10198	553/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	DESINFETANTE LÍQUIDO, FRAGANCIA PINHO, AÇÃO BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO CONTENDO 5 LITROSDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO COM EMULSIFICANTE E SOLVENTE, EMBALADO EM FRASCO DE 500 MLESPONJA DE AÇO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 14 MAÇOSESPONJA DUPLA FACE VERDE PARA LIMPEZAPANO DE COPA E COZINHA - TECIDO ATOLHADO DE 1ª QUALIDADE.COMPOSTO DE 100% ALGODAO, MACIO, ; QUE NÃ O SOLTE FIAPOS, COM BAINHA, TAMANHO 40X70CMPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO NA COR BRANCA, RESISTENTE, 100% ALGODÃO, TAMANHO GRANDEPAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS DUPLAS, PICOTADO, FARDO CONTENDO 64 ROLOS, SUBDIVIDIDOS EM PACOTES COM 04 DE 30 METROS CADAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO - FARDO COM 1000 FOLHASPEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES 25GSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 40 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 60 LITROS - PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESSACO DE LIXO NA COR PRETA, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PACOTE CONTENDO 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 18 X 22CM - PACOTE COM 100 UNIDADESGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 24 X 22 CM - PACOTES COM 100 FOLHASPAPEL TOALHA BRANCO PARA USO EM COZINHAS, PACOTE COM 02 ROLOS DE 10 METROS CADA UMFLANELA MEDINDO 40X60CM COR LARANJA 100% ALGODÃO	IS-C	0/2011	0,00	789,60	0,00
11043	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	0,00	3.790,00	0,00

02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

10364	532/2011	001.498.239/0001-04	6530 - COMPANHIA DA ALEGRIA RECREACAO E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECAIALIZADA EM SERVIÇO DE RECREAÇÃO PARA EVENTO SOCIOEDUCATIVO, INCLUINDO BRINQUEDOS INFLAVEIS, GAMES, ESCULTURA DE BEXIGAS, BARRACAS DE MINI PASTEL, ALGODÃO DOCE, PIPOC A, MINI HAMBURGUER, HOT DOG, REFRIGERANTE, PICOLÉS e SOM PROFISSONAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.032,00
10744	603/2011	047.859.517/0001-02	8326 - ASSOCIACAO CULTURAL DE ARUJA	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO SALAO DE FESTAS e PLAYGROUND, PELO PERIDO DDAS 08:00 AS 15:30h, PARA 170 PESSOAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.765,00

02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

11042	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L		PR-E	67/2011	0,00	833,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA					
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4504	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHO: 10 MESES EM 2011 E 2 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.000,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
11044	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	0,00	6.632,50	0,00
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									
11522	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	76.378,80	0,00	0,00
11523	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.907,28	0,00	0,00
11524	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.052,93	0,00	0,00
11525	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11601	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.171,39	0,00	0,00
11602	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.323,33	0,00	0,00
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									
11526	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	1.690,90	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36.01 - TESOURO									
11527	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.881,00	0,00	0,00
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									
6438	181331/2011	006.991.572/0001-66	6268 - J. JULIO TOPOGRAFIA GEODESIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE AGRIMENSURA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO	CO-C	14/2011	0,00	0,00	149.107,50
7727	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1352 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	46.769,06
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									
11528	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.565,00	0,00	0,00
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									
11529	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	220.729,08	0,00	0,00
11530	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	35.301,16	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11531	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.645,34	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11603	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.364,28	0,00	0,00
11604	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68.396,43	0,00	0,00
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									
11532	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.627,77	0,00	0,00
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									
11533	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.965,00	0,00	0,00
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									
4969	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,43
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									
11534	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.110,00	0,00	0,00
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									
11535	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75.239,65	0,00	0,00
11536	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.610,92	0,00	0,00
11537	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	3.865,33	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11605	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.959,61	0,00	0,00
11606	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.102,86	0,00	0,00
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									
11538	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.192,22	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9527	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	447,79
11200	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	11,60
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									
11539	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.600,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
10828	1127/2011	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	1/2011	0,00	0,00	2.280,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7207	183779/2011	065.035.222/0001-95	9426 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕ	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CUBICOS	PR-E	7/2011	0,00	0,00	180.199,80
7728	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE QUATRO JARDINEIROS, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRAS, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÓRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO , COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 METROS, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS, UM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM OPERADOR - REG EMPENHO 1353 - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	PR-G	83/2009	0,00	0,00	46.769,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5886	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	666,53
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
7243	188256/2011	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DOS SEGUINTES LOCAIS: CIDADE NOVA ARUJÁ - ALAMEDA DAS CAMÉLIAS; ARUJA COUNTRY CLUB - ALAMEDA DAS PITENGUEIRAS E DAS MANGUEIRAS; VILA LIMA - RUA SILVINA DE CAMARGO E RAPOSO TAVARES; JAGUARI - ESTRADA JAGUARI	CP-O	1/2010	0,00	0,00	128.101,78
10948	188256/2011	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DOS SEGUINTES LOCAIS: CIDADE NOVA ARUJÁ - ALAMEDA DAS CAMÉLIAS; ARUJA COUNTRY CLUB - ALAMEDA DAS PITENGUEIRAS E DAS MANGUEIRAS; VILA LIMA - RUA SILVINA DE CAMARGO E RAPOSO TAVARES; JAGUARI - ESTRADA JAGUARI - COMPL EMPENHO 7243	CP-O	1/2010	0,00	0,00	60.000,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9528	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	323,19
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7708	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	167,42

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
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									
11540	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.999,80	0,00	0,00
11541	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.215,90	0,00	0,00
11542	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.166,23	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11607	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.458,48	0,00	0,00
11608	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.162,50	0,00	0,00
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									
11543	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.288,88	0,00	0,00
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									
8135	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.131/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO	CO-C	32/2010	0,00	2.200,00	0,00
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									
11544	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.265,00	0,00	0,00
02.09.10 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.10.17.000 - Saneamento									
02.09.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
02.09.10.17.512.0087 - MANTER DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.10.17.512.0087.2196 - MANTER DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.10.17.512.0087.2196.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.10.17.512.0087.2196.4.4.90.51.01 - TESOURO									
9589	187047/2011	008.015.293/0001-92	11649 - SYGMA CONSULTORIA EM CONSTRUCOES		CO-O	51/2011	0,00	0,00	76.510,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS					
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									
11545	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.135,90	0,00	0,00
11546	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.776,42	0,00	0,00
11547	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.364,97	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11609	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	830,27	0,00	0,00
11610	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.418,92	0,00	0,00
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									
11548	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	575,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6859	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.519,08
11201	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	517,13
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8583	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	937,97

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
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									
11549	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.092,01	0,00	0,00
11550	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	778,08	0,00	0,00
11551	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11611	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.049,23	0,00	0,00
11612	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.487,07	0,00	0,00
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									
11552	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.245,20	0,00	0,00
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									
11553	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.222,00	0,00	0,00
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									
11554	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	0,00	0,00
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									
11555	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	39.685,84	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11556	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.120,48	0,00	0,00
11557	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	296,83	0,00	0,00
11558	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.751,05	0,00	0,00
11559	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	0,00	0,00

02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO

11613	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.354,11	0,00	0,00
11614	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.202,08	0,00	0,00

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

11560	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.071,83	0,00	0,00

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

11561	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.787,00	0,00	0,00

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

11562	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.150,00	0,00	0,00

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
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO

334	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00
5396	184663/2011	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE HARDWARES, SOFTWARES E ANTIVIRUS; SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA, CONFIGURAÇÃO E REINSTALAÇÃO; MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX E RAMAIS, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO	IS-C	0/2011	0,00	650,00	0,00
9188	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS		PR-G	5/2009	0,00	0,00	16.055,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012 - COMPLEMENTO EMPENHO 7192					
10440	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.685,70
10709	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 10 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	1.052,00	0,00

02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.000 - Administração
02.13.01.04.122 - Administração Geral
02.13.01.04.122.0105 - 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

11563	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.119,31	0,00	0,00
11564	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	0,00	0,00

02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO

11615	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	969,55	0,00	0,00
11616	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.254,94	0,00	0,00

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

11565	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	0,00	0,00

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE
02.14.01.04.000 - Administração
02.14.01.04.122 - Administração Geral
02.14.01.04.122.0123 - 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

11566	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	8.255,08	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11567	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.214,48	0,00	0,00
11568	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11617	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	711,57	0,00	0,00
11618	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.503,36	0,00	0,00
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									
7709	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	447,54
10298	187842/2011	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS - TOTAL: 04 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2012	CO-C	59/2011	0,00	15.970,00	0,00
11202	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.548,06
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									
11569	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	0,00	0,00
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									
11570	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13.01 - TESOURO									
11619	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.430,27	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.270.577,04	744.028,48	1.443.813,24
TOTAL							6.270.577,04	744.028,48	1.443.813,24

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

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

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO