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

Data: 29/12/2011 12:07:25
Sistema CECAM

Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2011

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
11434	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	82.026,55	0,00
11435	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.622,55	0,00
11436	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	22.394,63	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

10894	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.843,36	2.843,36
11571	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	6.797,01	6.797,01
11572	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	25.021,98	25.021,98

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	0,00	1.788,40
11437	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.115,00	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	0,00	1.840,00	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
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO

9537	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR					
9538	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
9539	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
9540	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
9541	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00

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

11679	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4652 -9252 - CONSELHO TUTELARCONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4655-8436 - CMDCA	IS-C	0/0	15,83	15,83	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOURO

11439	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	20.347,23	0,00
11440	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.647,30	0,00
11441	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	5.004,87	0,00
11442	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.737,86	0,00
11443	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.427,13	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

10895	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.013,72	1.013,72
11573	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.957,72	1.957,72
11574	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	8.538,94	8.538,94

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	0,00	4.822,00	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		IS-C	0/2011	0,00	0,00	500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	345,00	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	0,00	3.000,00
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									
11446	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	172.868,42	0,00
11447	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	45.195,29	0,00
11448	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	6.712,57	0,00
11449	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.427,13	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									
10896	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	8.709,26	8.709,26
11575	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	17.792,22	17.792,22

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11576	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	54.536,09	54.536,09
11577	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	7.288,09	7.288,09
11578	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.987,97	1.987,97

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	0,00	999,73	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	0,00	4.626,34	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	0,00	6.555,00	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	0,00	16.000,00

02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.122 - Administração Geral
02.03.03.04.122.0098 - 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		PR-G	20/2010	0,00	0,00	2.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	980,00
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	0,00	65.974,30	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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	17.323,27	0,00
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	0,00	345,00	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		IS-C	0/0	0,00	119.074,64	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11457	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	4.324,18	0,00
11458	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	28.089,64	0,00
11459	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	8.185,73	0,00
11460	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	21,99	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

10897	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	5.094,84	5.094,84
11579	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.797,96	10.797,96
11580	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	34.699,20	34.699,20

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	0,00	2.547,02	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

11681	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4652 -9834 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DA MERENDA ESCOLARCONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4655 -2277 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPALCONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4651-3348 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,60	29,60	0,00

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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.335,00	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO

10898	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	7.537,28	7.537,28

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

10899	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	18.378,32	18.378,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11622	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	102,30	102,30
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									
8909	560/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUMÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	0,00	39.800,00	39.800,00
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									
11476	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	163.736,72	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	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	0,00	1.052,00
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	0,00	1.522,00
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	0,00	1.052,00
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	0,00	120,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
11478	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	660.835,85	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11479	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.953,93	0,00
11480	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	54.863,44	0,00
11481	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.131,16	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

10900	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	26.632,73	26.632,73
11585	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	45.727,46	45.727,46
11586	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	151.733,32	151.733,32

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	0,00	0,00	154.032,25
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	0,00	0,00	12.785,66

02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

10443	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOT	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.833,76
11169	98534/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	302,09
11203	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	27.274,09

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	0,00	30.935,00	0,00
11482	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	22.770,00	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	0,00	206.992,21	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	0,00	594,21	0,00
11465	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	27.930,61	0,00
11466	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.857,62	0,00
11467	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	12,94	0,00
11470	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	469.249,46	0,00
11471	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.144,10	0,00
11472	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.760,50	0,00
11473	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	50.857,87	0,00
11474	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	18.950,72	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	0,00	15.429,46	15.429,46
11582	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	44.952,02	44.952,02
11583	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	38.385,71	38.385,71
11584	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	111.900,52	111.900,52

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	0,00	168,68	0,00
11475	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.832,35	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	0,00	377.143,12	0,00
11484	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	6.247,64	0,00
11485	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	13.645,92	0,00
11486	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	70.637,53	0,00
11487	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.632,59	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

10901	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	18.572,46	18.572,46
11587	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	20.170,18	20.170,18
11588	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	102.436,22	102.436,22

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	15.007,50	0,00
11488	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	13.761,60	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	0,00	50.392,26	0,00
11490	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	594,21	0,00
11491	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	7.537,64	0,00
11492	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.931,43	0,00
11493	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.427,13	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									
10902	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.044,81	2.044,81
11589	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	4.561,91	4.561,91
11590	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	15.720,99	15.720,99
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	0,00	947,15	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	0,00	2.426,00	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		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.052,00

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					
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.380,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - 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									
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	0,00	1.052,00
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	0,00	15.988,26	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	0,00	3.726,41	3.726,41
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
11682	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	80,90	80,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4651 -5704 - PRONTO ATENDIMENTOCONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4651-5375 - PRONTO ATENDIMENTO / MATERNIDADE ARUJÁCONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4655 -1550 - PRONTO ATENDIMENTO / MATERNIDADE ARUJÁCONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4655-1272 - CAPS					

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	0,00	293.139,04	0,00
11499	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	700,79	0,00
11500	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.330,69	0,00
11501	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	43.439,75	0,00
11502	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	17.852,73	0,00
11506	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	76.399,25	0,00
11507	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	700,79	0,00
11508	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.470,95	0,00
11510	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	5.480,51	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

10903	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	15.388,64	15.388,64
11592	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	29.121,63	29.121,63
11593	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	90.553,73	90.553,73

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	0,00	5.553,42	0,00

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

11399	186648/2011	062.377.058-05	11442 - LUCIANO AUGUSTO JERONIMO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 203,30 / INSS R$ 406,09	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.103,32
11400	186648/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANO AUGUSTO GERONIMO	IS-C	0/0	0,00	0,00	502,50
11401	187683/2011	391.658.762-53	10915 - MARCELO HOFMANN MOTA SOARES		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.633,63

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 294,67					
11402	187683/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCELO HOFMANN MOTA SOARES	IS-C	0/0	0,00	0,00	474,32
11403	186654/2011	090.912.758-12	9917 - MARIA RUTH RODRIGUES MAIA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 238,73 / INSS R$ 406,09	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.103,32
11404	186654/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA RUTH RODRIGUES MAIA FERREIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	502,50
11405	186454/2011	696.270.886-68	11711 - IDALETE OLIVEIRA PEREIRA AMARAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 338,80	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.817,85
11406	186454/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE IDALETE OLIVEIRA PEREIRA AMARAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	410,67
11407	187682/2011	283.575.618-37	11712 - LUCIANA HONDA OTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 330,10	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.633,63
11408	187682/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANA HONDA OTA	IS-C	0/0	0,00	0,00	474,32
11409	186448/2011	255.533.238-35	11713 - NABILA AKRAM BACHOUR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 117,61 / INSS R$ 338,80	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.817,85
11410	186448/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE NABILA AKRAM BACHOUR	IS-C	0/0	0,00	0,00	410,67
11411	186464/2011	348.894.138-80	11714 - DANILO DIAS MESQUITA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 117,61 / INSS R$ 338,80	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.817,85
11412	186464/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DANILO DIAS MESQUITA	IS-C	0/0	0,00	0,00	410,67

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

11504	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	659,00	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

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	0,00	1.079,00

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

11505	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	11.500,00	0,00

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

11509	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	14.562,22	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10904	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.648,12	3.648,12
11594	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	7.880,76	7.880,76
11595	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	22.959,85	22.959,85
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	0,00	460,00	0,00
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	0,00	1.822,42	0,00
11513	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	32,09	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									
10905	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	74,18	74,18
11596	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	148,36	148,36
11597	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	432,24	432,24
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	0,00	230,00	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		IS-C	0/0	0,00	13.902,84	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - 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	0,00	3.240,36	3.240,36
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
11684	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4655-0436 - SAS	IS-C	0/0	0,93	0,93	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									
02.07.02.08.244.0059.2159 - 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	0,00	137.333,68	0,00
11517	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.039,77	0,00
11518	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.163,01	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									
10906	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	5.026,46	5.026,46
11599	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	11.210,15	11.210,15
11600	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	32.659,67	32.659,67
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	0,00	146,49	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
11520	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	0,00	9.626,00	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									
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	267,82	0,00
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	0,00	3.398,09
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	0,00	4.140,00	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8489	190112/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	-767,00	172.181,00	172.181,00
10390	190848/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE OUTUBRO DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	-812,00	175.819,00	175.819,00
10419	191989/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-2.117,00	16.076,00	16.076,00
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	0,00	2.274,00
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		PR-E	2/2011	0,00	0,00	329,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	380,20
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	0,00	3.273,80
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		IS-C	0/2011	0,00	0,00	483,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	1.774,80
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	0,00	12.620,70

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5598	185907/2011	321.311.028-01	11391 - ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 384 HORAS/AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER NOS JOVENS A ATIVIDADE ARTÍSTICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	720,00

02.07.02.08.244.0062.2168 - 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

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	0,00	789,60

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	0,00	833,80

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, BAIXO TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA					
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, BAIXO TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	0,00	0,00	6.632,50
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	0,00	76.378,80	0,00
11523	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	12.907,28	0,00
11524	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.052,93	0,00
11525	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.427,13	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									
10907	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.720,70	3.720,70
11601	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	7.171,39	7.171,39
11602	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	23.323,33	23.323,33
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.690,90	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOURO									
11676	187709/2011	009.068.133/0001-74	11718 - MULTI-CONTROL COMERCIAL ELETRONIC		PR-E	70/2011	11.564,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - 300 MT - R$ 2,50 CADA - CABO UTP CAT6 CINZACONECTORES RJ45SOFTWARE DE MONITORAMENTO - DIGIFORT DGFEN1008V6LICENÇA - DIGIFORT DGEFEN1116VLICENÇA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL					
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	0,00	1.881,00	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									
11677	187709/2011	009.068.133/0001-74	11718 - MULTI-CONTROL COMERCIAL ELETRONIC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, DESLOCAMENTO E TESTES - INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NOS DIVERSOS LOCAIS INDICADOS PELA PREFEITURA E TESTES DE FUNCIONABILIDADE DO SISTEMA, EQUIPAMENTOS E COMUNICAÇÃO ENTRE ELES	PR-E	70/2011	2.900,00	0,00	0,00
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	0,00	3.565,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.01.04.122.0122.2222.4.4.90.52.01 - TESOURO									
11675	187709/2011	009.068.133/0001-74	11718 - MULTI-CONTROL COMERCIAL ELETRONIC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - 06 UN. - R$ 12.500,00 CADA - CÂMERA EXTERNA PTZ - AXIS Q6032 - ESUPORTE PARA CAMERA PTZMODULO DE ACESSO (AP) - AP ADVANTAGE 5450APPSGMODULO DE USUARIO (SM) - SM ADVANTAGE 5450APPSGSUPRESSOR - AP/SM - 600SSBMODULO MICRO DE ADMINISTRAÇÃO DE CLUSTER CMMICRO 1070CKDBSUPORTE SM - SMMB1ABACKHAUL 5.4 GHZ PTP -500 - WB2878BBSUPRESSOR - PTP 500 - WB2978AASERVIDOR - CÂMERASSERVIDOR - VM3.0CLIENTE MONITORAMENTO COM S AIDA PARA TVCLIENTE MONITORAMENTOSWITCH TRANSITION MIL - SM802GAFSUPORTE PARA SWITCH TRANSITIONJOYSTICK DIGIFORT DGF - KB1000TV 52 PHILIPS LCD SERIE 7000 - 52PFL7404D - FULL HDNOBREAK APC 400VARACK 19 GARRABASE WIRELESS MANAGER 3.0 RVN52245BWIRELESS MANAGER 3.0 AND BAM 1 ELEMENTE LICENSE RVN 52	PR-E	70/2011	189.755,90	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		IS-C	0/0	0,00	220.729,08	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11530	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	35.301,16	0,00
11531	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	18.645,34	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

10908	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.874,81	10.874,81
11603	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	22.364,28	22.364,28
11604	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	68.396,43	68.396,43

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	0,00	13.627,77	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	0,00	3.965,00	0,00

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	0,00	13.110,00	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	0,00	75.239,65	0,00
11536	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	16.610,92	0,00
11537	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.865,33	0,00

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

10909	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	4.323,53	4.323,53

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11605	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	8.959,61	8.959,61
11606	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	26.102,86	26.102,86

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	0,00	15.192,22	0,00

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	0,00	4.600,00	0,00

02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOURO

11540	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	18.999,80	0,00
11541	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.215,90	0,00
11542	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.166,23	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

10910	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.571,81	1.571,81
11607	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.458,48	2.458,48
11608	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	7.162,50	7.162,50

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	0,00	4.288,88	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		CO-C	32/2010	0,00	0,00	2.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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	0,00	1.265,00	0,00
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOURO									
9496	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 - DELEGAÇÃO CONFERIDA AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A L EI 9.503/97, QUE INSTITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 3 1º BPMM, O VALOR MENSAL DE R$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENSAL DE R$ 400,00	IS-C	0/2011	0,00	16.000,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO									
11545	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	5.135,90	0,00
11546	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.776,42	0,00
11547	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.364,97	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									
10911	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	316,05	316,05
11609	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	830,27	830,27
11610	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	2.418,92	2.418,92
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO									
11683	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	18,22	18,22	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4652-9248 - DELEGACIA DE POLÍCIA CIVILCONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4652 -9251 - DELEGACIA DE POLÍCIA CIVILCONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4652-9246 - DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL					
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	0,00	575,00	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									
11678	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4655-2175 - FÓRUM	IS-C	0/0	4,26	4,26	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO									
11549	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	11.092,01	0,00
11550	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	778,08	0,00
11551	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.427,13	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									
10912	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	469,62	469,62
11611	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.049,23	1.049,23
11612	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	5.487,07	5.487,07
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	0,00	1.245,20	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		IS-C	0/0	0,00	1.222,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOURO									
11554	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	460,00	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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	39.685,84	0,00
11556	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.120,48	0,00
11557	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	296,83	0,00
11558	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	6.751,05	0,00
11559	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.427,13	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									
10913	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.640,02	1.640,02
11613	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.354,11	3.354,11
11614	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	12.202,08	12.202,08
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	0,00	1.071,83	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	0,00	6.787,00	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
11156	188732/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	1.079,00	1.079,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46 - 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	0,00	1.150,00	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	0,00	1.052,00
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	0,00	650,00
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	0,00	1.052,00
11680	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4655-0851 - GINÁSIO DE ESPORTES HABIB TANURICONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2011 - 4653-5216 - GINÁSIO DE ESPORTES HABIB TANURI	IS-C	0/0	18,33	18,33	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	0,00	12.119,31	0,00
11564	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.427,13	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									
10914	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	386,33	386,33

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11615	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	969,55	969,55
11616	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	5.254,94	5.254,94

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	0,00	460,00	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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	8.255,08	0,00
11567	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.214,48	0,00
11568	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	10.427,13	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

10915	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	351,56	351,56
11617	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	711,57	711,57
11618	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	4.503,36	4.503,36

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	0,00	460,00	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		IS-C	0/0	0,00	10.427,13	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	2.430,27	2.430,27
SUBTOTAL							200.691,97	6.027.660,79	2.000.196,91
TOTAL							200.691,97	6.027.660,79	2.000.196,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 28 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO