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

Movimentação do dia 29 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	0,00	82.026,55
11435	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.622,55
11436	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.394,63

02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO

2365	15/2011	007.476.994/0001-66	11190 - AUTO PECAS E MECANICA FABIO LTDA M	ESCAPAMENTO TRASEIROESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIOJOGO DE CABO DE VELASTAMPA DO DISTRIBUIDORMOTOR DE IGNIÇÃOSENSOR DA INJEÇÃO DA ÁGUAFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELJOGO DE JUNTA INJEÇÃO ELETRONICAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	-651,00	0,00
6322	049/2011	066.970.229/0001-67	8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	CHIP NEXTEL	IS-C	0/2011	-79,80	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

11437	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.115,00

02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO

805	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-3.334,60	-255,20	0,00
2366	016/2011	007.476.994/0001-66	11190 - AUTO PECAS E MECANICA FABIO LTDA M	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	IS-C	0/2011	0,00	-180,00	0,00
4811	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.841,30	0,00	0,00
5380	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS PARA SINAL DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 059/2011	IS-C	0/0	-380,80	-54,40	0,00
11180	188729/2011	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	332,00	332,00

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		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.840,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8064	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	-27.169,31	0,00
11938	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - COMPLEMENTO EMPENHO 8064	CP-C	1/2009	170.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1350	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 012/2011	IS-C	0/0	0,00	1.085,00	1.085,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO									
4762	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	-13.000,00	-13.000,00	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	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
9538	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
9539	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
9540	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9541	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00

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
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOURO

11798	127821/2006	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ - COMPLEMENTO EMPENHO 719	IS-C	0/0	2.238,86	0,00	0,00

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

653	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-104,75	0,00	0,00
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	-593,62	0,00	0,00
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	0,00	0,00	15,83

02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.000 - Assistência Social
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

5729	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	-95,09	0,00	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	0,00	20.347,23
11440	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.647,30
11441	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.004,87
11442	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.737,86

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11443	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

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

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

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	0,00	0,00	345,00

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

758	28460/1984	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA DA 1ª VARA JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - PROCESSO N. 045.01.1984.000018 -7 - ORDEM N. 0670/84 - DESAPROPRIAÇÃO: TECHNAL - SISTEMAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA	IS-C	0/0	0,00	-2.500,44	0,00
5507	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-25,81	0,00	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

11446	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	172.868,42
11447	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	45.195,29
11448	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.712,57
11449	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOURO

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	4.626,34
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
417	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP N. 001/2011	IS-C	0/0	-34,84	45,70	45,70
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-387,92	0,00	0,00
838	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-130,00	0,00	0,00
849	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.105,40	0,00	0,00
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-180,80	0,00	0,00
6743	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-151,55	0,00	0,00
7585	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-3.725,30	0,00	0,00
8513	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-632,60	0,00	0,00
11925	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	45,70	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	0,00	0,00	6.555,00
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									
8248	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	-658,26	0,00	0,00
10438	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	-152,18	0,00	0,00
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									
8249	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	-37,18	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA					
11696	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	4.235,99	0,00	0,00
11953	157309/2009	066.656.174/0001-15	9843 - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA NOV	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1973/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA, COM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PAR A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E COMUNICADOS	CO-C	10/2009	55.100,00	0,00	0,00

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO

4377	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 / E120N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 12018SL	PR-E	29/2010	-548,05	0,00	0,00

02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO

1926	007/2011	056.642.960/0112-25	5091 - LOJAS CEM SA	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR DIGITAL, COR PRETO COM VERMELHO, FORMATO SLIDER, QUATRO BANDAS (850, 900, 1.800 e 1.900), CONEXÃO TIPO WAP 2.0, CÂMERA DIGITAL 1.3 MEGAPIXELS, FILMADORA, MP3 PLAYER, RÁDIO	IS-C	0/2011	-289,00	-289,00	0,00

02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.000 - Administração
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO

11797	189978/2011	008.700.443/0001-05	10902 - NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25 - TOTAL: 12 MESES - COMPLEMENTO EMPENHO 8450	IS-C	0/2011	828,24	0,00	0,00

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

823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	-720,63	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
6744	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-363,23	0,00	0,00
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3773	002/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, CONSTRUIDO EM CHAPA 26, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 465MM X 680MM	IS-C	0/2011	-475,00	0,00	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	0,00	0,00	65.974,30
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	0,00	17.323,27
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
11455	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO									
11456	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	119.074,64

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	0,00	4.324,18
11458	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.089,64
11459	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.185,73
11460	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,99

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	0,00	2.547,02

02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOURO

10405	764/2011	001.634.785/0001-17	11676 - JOAB TADEU DA SILVA	CAMISETA NA COR PRETA COM VERMELHA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, MODELO TRADICIONAL, GOLA CARECA, COM LOGOTIPO DA PROERD - TAMANHO INFANTIL	IS-C	0/2011	0,00	-210,00	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

839	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-340,00	0,00	0,00
7491	188613/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÊS CADA UMA, VIDRO TAMANHO A4 E OFÍCIO, CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER, PEÇAS E MANUTENÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	-1.800,00	0,00
8509	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-2.021,90	0,00	0,00
9419	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-2.608,80	0,00	0,00
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	-413,84	0,00	0,00
10978	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-706,88	0,00	0,00
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	0,00	0,00	29,60

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	0,00	3.335,00

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		IS-C	0/0	-215,68	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10185	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-111,91	0,00	0,00

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO

10979	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-170,96	0,00	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
02.04.04.12.365.0019.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.04.12.365.0019.1007.4.4.90.51.01 - TESOURO

11956	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA	CP-O	4/2011	80.000,00	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO

844	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-8.574,70	0,00	0,00
4819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-6.966,20	0,00	0,00
8515	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-395,00	0,00	0,00
9420	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-9.468,90	0,00	0,00
9423	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-669,40	0,00	0,00
9425	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-634,00	0,00	0,00
9428	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-342,40	0,00	0,00
10422	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-7.816,35	0,00	0,00
10426	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-876,00	0,00	0,00
10429	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		IS-C	0/0	-537,25	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
11694	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	1.500,00	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO

2565	176237/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	-15.000,00	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0117 - REC FNDE - PROINFANCIA
02.04.04.12.365.0117.1045 - REC FNDE PROINFANCIA - CONSTR CRECHE
02.04.04.12.365.0117.1045.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.04.12.365.0117.1045.4.4.90.51.01 - TESOURO

11901	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA	CP-O	4/2011	750.000,00	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOURO

11958	185161/2011	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NAS EMEFS	CP-O	4/2011	80.000,00	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
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	0,00	163.736,72
11812	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICASREAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - COMPLEMENTO EMPENHO 4775	IS-C	0/0	6.247,42	0,00	0,00
11813	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICASREAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - COMPLEMENTO EMPENHO 4776	IS-C	0/0	6.247,42	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

848	179961/2011	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		IS-C	0/0	-153,40	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
857	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.488,00	0,00	0,00
4820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-986,00	0,00	0,00
5788	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.888,50	0,00	0,00
8510	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-21.843,55	0,00	0,00
8514	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.516,80	0,00	0,00
9421	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-11.554,10	0,00	0,00
9426	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-255,00	0,00	0,00
9427	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-2.121,25	0,00	0,00
11711	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	23.760,09	0,00	0,00
11773	98542/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - IP MULTI SERVIÇO	IS-C	0/0	6.367,92	0,00	0,00
11775	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA JANEIRO/2012 - COMPLEMENTO EMPENHO 8516	IS-C	0/0	67,20	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO

11948	177208/2011	079.065.181/0001-94	5292 - DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVRO	150 JOGOS PARA ESTIMULAÇÃO INFANTIL - VICTOR ESCANDEL - EDITORA CIRANDA CULTURALOS TRES PORQUINHOS - AUTOR INGRID BIEZEMEYER - EDITORA DIFUSÃO CULTURAL DO LIVROO SAPO E O PASSARO - AUTOR IEDA DE OLIVEIRA - EDITORA LAROUSSEA CRIANÇA MAIS IMPORTANTE DO MUNDO - AUTOR RENATA PETENGILL - EDITORA LAROUSSEBRINCADEIRAS DE TODOS OS TEMPOS - AUTOR GILSON FRANÇOIS - EDITORA LAROUSSENICOLA TEM VERGONHA ATE DE JOGAR BOLA - AUTOR MYMI DOINET - EDITORA LAROUSSECÃEZINHOS E GATINHOS - TOQUE E DESCUBRA - AUTOR DORLING KINDERSLEY - EDITORA PUBLIFOLHACOLEÇÃO ANTENINHAS (TODOS OS TITULOS - 30 DE CADA) - AUTOR CMS - EDITORA CMS	PR-E	3/2011	5.092,25	0,00	0,00
11949	179993/2011	004.053.093/0001-73	10392 - CASA CULTURAL SABER E LER LIVRARIA	A FORMIGUINHA - AUTOR ROSSANA RAMOS - EDITORA CORTEZA MAGICAL JOURNEY - AUTOR FREDDY GALAN - EDITORA NACIONALA ONÇA E AS ONZE PATINHAS - AUTOR SANDRA AYMONE - EDITORA FRANCO EDITORAA SOPA DE PEDRA - AUTOR EDY LIMA - EDITORA NACIONALA VIDA EM GRUPO - AUTOR SILVIO COSTA - EDITORA NACIONALA VOLTA AO MUNDO EM 80 BICHOS - AUTOR JOSÉ SANTOS - EDITORA NACIONALABC QUER BRINCAR COM VOCE - AUTOR JOSE SANTOS - EDITORA NACIONALASSEMBLEIA DAS PALAVRAS - AUTOR MARCIANO VASQUEZ PEREIRA - EDITORA AVE MARIACOLEÇÃO "LUGAR DE BICHO 1" - AUTOR ZULEIKA DE ALMEIDA PRADO - EDITORA AVE MARIACOLEÇÃO "LUGAR DE BICHO 2" - AUTOR ZULEIKA DE ALMEIDA PRADO - EDITORA AVE MARIACOMO CONTAR HISTORIAS USANDO SONS - AUTOR SILVIO COSTA - EDITORA AVE MARIADIREITOS DAS CRIANÇAS, SIM! - AUTOR BRUNO MUSCATI - EDITORA ESCALA EDUCACIONALDONS ESPECIAIS, FEITIÇOS QUEBRADOS E CASAMENTOS REAIS - AUTOR MARCIA LEITE - EDITORA ESCALA EDUCACIONALERA UMA VEZ TRES E O ENCANTO SE DESFEZ - AUTOR MARCIA LEITE - EDITORA ESCALA EDUCACIONALEU ME LEMBRO - AUTOR JENNIFER MOORE - EDITORA NACIONALFABULAS QUE AJUDAM A CRESCER - AUTOR VANDERLEI DANIELSKI - EDITORA AVE MARIAMAUS-TRATOS, NÃO ! - AUTOR DOMINIQUE DE SAINT MARS - EDITORA ESCALA EDUCACIONALO DESENHO NA PEDRA - AUTOR SILVIO COSTA - EDITORA NACIONALO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O PROFESSOR - EDITORA LUIZ ANTONIO MIGUEL FERREIRA - EDITORA CORTEZO GRANDE LIVRO DAS BRUXAS - AUTOR NACIONAL - EDITORA NACIONALO GRANDE LIVRO DOS DUENDES - AUTOR NACIONAL - EDITORA NACIONALO GUARDIÃO DAS VOGAIS - AUTOR DIONISIO JACOB - EDITORA NACIONALO JACARE COM DOR DE DENTE - AUTOR VALCYR CARRASCO - EDITORA NACIONALO LIVRO DO TRAVA - LINGUA - AUTOR CIÇA - EDITORA NOVA FRONTEIRAO LIVRO DOS BICHOS MALUCOS - AUTOR VALERIA BELEM - EDITORA NACIONALO MENINO QUE LEVOU O MAR PARA O AVÔ - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA CORTEZO REINO DA CAIXA TONTA - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORAO REINO DOS MAMULENGOS - AUTOR STELA BARBIERI - EDITORA ESCALA EDUCACIONALPAPAI VAI SE CASAR - AUTOR JENNIFER MOORE - EDITORA NACIONALQUANDO MEUS PAIS DEIXARAM DE SE AMIGOS - AUTOR JENNIFER MOORE - EDITORA NACIONALQUEM MANDOU NÃO ACREDITAR? MITOS E LENDAS DO BRASIL - AUTOR STELA BARBIERI - EDITORA ESCALA EDUCACIONALSÓ MEU - AUTOR MARIO QUINTANA - EDITORA GLOBALE BLUE KITE - AUTOR MARYAN VIEWEG - EDITORA NACIONALE LITTLE SLLEPING PRINCESS - AUTOR MARINA MONTEIRO CARDOSO - EDITORA NACIONALTODO MUNDO É IGUAL - CONVERSANDO SOBRE RACISMO - AUTOR IVAN ALCANTARA - EDITORA ESCALA	PR-E	4/2011	14.662,92	0,00	0,00

				EDUCACIONALVOCE TEM UM SEGREDO ? - AUTOR JENNIFER MOORE - EDITORA NACIONAL						
11950	179994/2011	004.053.093/0001-73	10392 - CASA CULTURAL SABER E LER LIVRARIA	CIRANDA DAS DIFERENÇAS (COM CD) 10 VOLUMES - AUTOR MARCIA HONORA - EDITORA CIRANDA CULTURALO DIA EM QUE OS BICHOS VOTARAM - AUTOR REYNALDO VALINHO - EDITORA FRANCO EDITORANINA - AUTOR LYRA CERES MOTTA - EDITORA FRANCO EDITORAROÇO - AUTOR FLAVIO DE SOUZA - EDITORA FRANCO EDITORAZEFA - AUTOR HUGO RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORAOS TRES PORQUINHOS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E A FORMULA DO AMOR - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E A GIGANTESCA COLEÇÃO DE CHAPEUS - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E A MAQUINA DE EMAGRECER - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E ASEUS BATONS MAGNETICOS - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E SEUS CREMES PODEROSOS - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E SEUS PERFUMES MARAVILHOSOS - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA INVENTA UMA ESCOLA DIFERENTE - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORAMEU PRIM EIRO LAROUSSE NOSSO PLANETA - AUTOR PASCAL CHAUVEL - EDITORA ABRE LIVROSCALA A BOCA QUEM MANDA AQUIS SOU EU - AUTOR LUCIANA SAVAGETI - EDITORA LAROUSSAEU ADORO MEUS PAIS - AUTOR GUILA AZEVEDO - EDITORA LAROUSSE JUNIORMEU COMPUTADOR, INTERNET E EU - AUTOR FREDERIQUE VAYSSIERES - EDITORA ESCALA EDUCACIONALUMA TURMA INESQUECIVEL - AUTOR IVANA ARRUDA LEITE - EDITORA ESCALA EDUCACIONALDEFICIENCIA, SEM MEDO - AUTOR SILVIE BOUTAUDOU - EDITORA ESCALA EDUCACIONALPAIS SEPARADOS: E EU, COMO FICO? - AUTOR DOROEE JOST - EDITORA ESCALA EDUCACIONALPOEMA PARA ASSOMBRAR - AUTOR CARLA CARUSO - EDITORA LAROUSSE JUNIORNICO - AUTOR ROSA AMANDA STRAUSZ - EDITORA LAROUSSE JUNIORMATIAS QUER UM AMIGO - AUTOR ELMA - EDITORA LAROUSSE JUNIORBRINCANDO COM A MUSICA: FLAUTA DOCE E TECLADO - AUTOR CARLA MAGNAN - EDITORA ESCALA EDUCACIONALBRINCANDO COM A MUSICA: O MUNDO DOS SONS - AUTOR CARLA MAGNAN - EDITORA ESCALA EDUCACIONALBRINCANDO COM A MUSICA: A DESCOBERTA DAS NOTAS - AUTOR CARLA MAGNAN - EDITORA ESCALA EDUCACIONALERA UMA VEZ UM TAXI ABRACADABRA - AUTOR BIA VILLELA - EDITORA ESCALA EDUCACIONALO MENINO QUE DEVORAVA LIVROS - AUTOR JAMES MISSE - EDITORA PE DA LETRAPINTOU SUJEIRA - AUTOR BETO JUNQUEIRA - EDITORA COMPANHIA EDITORA NACIONALHISTORIAS PARA CONTAR - AUTOR REGINA DRUMMOND - EDITORA ESCALA EDUCACIONALO MELHOR PRESENTE - AUTOR JAMES MISSE - EDITORA PE DA LETRAA FESTA DA BRUXAPEU - AUTOR LIA ZATZ - EDITORA CALLISO PEQUENO CROCODILO - AUTOR DAVE SANTANA - EDITORA GLOBALACHADOS E PERDIDOS - AUTOR - JENNIFER MOORE - EDITORA COMPANHIA NACIONALBEEOVEN - AUTOR ANN RACHLIN - EDITORA CALLISANGELO E ANJO - AUTOR PEDRO KARP VASQUEZ - EDITORA LAROUSSE JUNIORFREDERICO GODOFREDO - AUTOR LIANA LEÃO - EDITORA ELEMENTARO DIA DO RIO - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORAUM OVO PARA A PAZ - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORACANÇÃO DE FOGO, HISTORIAS E PERIPECIAS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORAHISTORIA DE MÃE - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORAO NASCIMENTO DOS ANDES E OUTRAS LENDAS PRE -COLOMBIANAS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA MUNDO MIRIMCOLEÇÃO DE MEIO AMBIENTE: BASE ECOLOGICA: 10 LIVROS COM AS SEGUINTES MATERIAS: LINGUA PORTUGUESA, LINGUA INGLES A, MATEMATICA, GEOGRAFIA, CIENCIAS NATURAIS, ARTES VISUAIS, EDUCAÇÃO FISICA, ENSINO RELEGIOSOS, CULINARIA e TEATRO, E MAIS 12 CARTAZES TAMANHO GRANDE PARA ILUSTRAR AS AULAS e UM CD DE ATIVIDADESCIRANDA DAS DIVERSIDADES (COM CD) 10 VOLUMES - AUTOR MARCIA HONORA - EDITORA CIRANDA CULTURAL	PR-E	5/2011	48.419,30	0,00	0,00
11951	177208/2011	079.065.181/0001-94	5292 - DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVRO	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA - AUTOR ANA CLAUDIA RAMOS - EDITORA LAROUSSECOISAS DO FOLCLORE - AUTOR NELSON ALBISSU - EDITORA CORTEZCOLEÇÃO GIRA-GIRA (TODOS OS TITULOS - 30 DE CADA) - AUTOR CMS - EDITORA CMSJOGOS, PROJETOS E OFICINAS PARA EDUCAÇÃO - AUTOR MARILIA CENTURION - EDITORA FTD	PR-E	3/2011	2.493,82	0,00	0,00
11952	179993/2011	004.053.093/0001-73	10392 - CASA CULTURAL SABER E LER LIVRARIA	AS PALAVRAS QUE APARECEM NO DIA EM QUE SEU GATO SUMIU - AUTOR SILVIO COSTA - EDITORA AVE MARIADE ONDE EU VENHO ? - AUTOR SERGI CAMARA - EDITORA ESCALA EDUCACIONALCORPO HUMANO - AUTOR CHARLINE ZEITON - EDITORA NACIONALÁGUA - AUTOR CHARLINE ZEITON - EDITORA NACIONALMATERIAL RECICLADO - AUTOR VENESSA LEBAILLY - EDITORA NACIONALO SEGREDO DAS ERVAS MEDICINAIS - AUTOR SONIA SOARES - EDITORA NACIONALBEYOND E RAINBOW - AUTOR RENATA SOLTI - EDITORA NACIONALA LITTLE LOST STAR - AUTOR FREDDY GALAN - EDITORA NACIONALLEE, E BUSY BEE - AUTOR JACY DE ABREU LONGO - EDITORA NACIONALUPSIDE-DOWN TOWN - AUTOR M.CRISTINA G. PACHECO - EDITORA NACIONALE SNNOPY ANT - AUTOR LUCIANO BARROS - EDITORA NACIONALLADY MOUSES WEDDING DRESS - AUTOR FREDDY GALAN - EDITORA NACIONALA RUA DE TODOS OS PERIGOS ! - AUTOR SILVIE GIRARDET - EDITORA NACIONALBOAS MANEIRAS EM PEQUENOS PASSOS - AUTOR SILVIE GIRARDET - EDITORA NACIONALSER CRIANÇA É - AUTOR FABIO SGROI - EDITORA MUNDO MIRIMSER HUMANO É - AUTOR FABIO SGROI - EDITORA MUNDO MIRIMBEEOVEN - AUTOR ANN RACHLIN - EDITORA CALLISAS PINTAS DA JOANINHA - AUTOR ROSA MARIA FILGUEIRAS - EDITORA FRANCO EDITORACADA UM É UM - AUTOR ALINE LOURO - EDITORA FRANCO EDITORA	PR-E	4/2011	13.004,00	0,00	0,00
11955	179994/2011	009.663.426/0001-08	11261 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE L		PR-E	5/2011	27.878,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				A BEXIGA DE BORRACHA - AUTOR TATIANA BELINKY - EDITORA RIDEELA FAMILIA DA FLORA - AUTOR ANNETTE AUBREY - EDITORA GIRASSOLA MENOR FAZEDORA DE MAGICAS DO MUNDO - AUTOR PEDRO BANDEIRA - EDITORA MODERNAA TUMA DA NOSSA RUA (LIVRO 21X24) 07 VOLUMES - AUTOR RU ROCHA - EDITORA FTDALEGRIA - AUTOR TATIANA BELINK - EDITORA RIDEELAMIZADAE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICAS AVENTURAS DE HANS STADEN - AUTOR MONTEIRO LOBATO - EDITORA GLOBOAS BALEIAS DANÇARINAS - AUTOR DANIELA MELLO - EDITORA TRIBOS AS FORMIGAS - AUTOR TATIANA BELINK - EDITORA RIDEELBALAS, BOBONS E CARAMELOS - AUTOR ANA MARIA MACHADO - EDITORA MODERNABISA BIA, BISA BEL - AUTOR ANA MARIA MACHADA - EDITORA SALAMANDRACASA DOS SENTIMENTOS (LIVRO 26X26) 06 VOLUMES - AUTOR NANA TOLEDO - EDITORA VALE DAS LETRASCLASSICOS ILUSTRADOS (LIVRO 20X28) 14 VOLUMES - AUTOR MAURICIO DE SOUZA - EDITORA GIRASSOLCOMECINHO 2 (COM CD) - AUTOR RU ROCHA - EDITORA MELBOOKSCONHECENDO O MEIO AMBIENTE (COM CD) 05 VOLUMES - AUTOR WAGNER FELDMANN - EDITORA PAECU RRUPAPO, APCO E TAL, QUERO IR PRA PORTUGAL! - SYLVIA OROF - EDITORA NOVA FRONTEIRADENTELIQUES - AUTOR TATIANA BELINKY - EDITORA RIDEELDOROTÉIA A CENTOPÉIA - AUTOR ANA MARIA MACHADO - EDITORA SALAMANDRAESPORTES RADICAIS - AUTOR ZIRALDO - EDITORA GLOBOEUGÊNIO O GÊNIO - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAEVOLUÇÃO DA VIDA (LIVRO 17X21) 08 VOLUMES - AUTOR PAULO ANGELINI - EDITORA EDELBRAFADA FOFA EM PARIS - AUTOR SYLVIA OROF - EDITORA NOVA FRONTEIRAFADA FOFA, ONÇA -FADA - AUTOR SYLVIA OROF - EDITORA NOVA FRONTEIRAFAZ MUITO TEMPO - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALANDRAGENEROSIDADES (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICGENTILEZA (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICHISTÓRIAS QUE A VOVÓ CONTAVA 14 VOLUMES - AUTOR PAULO ANGELINI - EDITORA EDELBRAHONESTIDADE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICHORA DE LER 06 VOLUMES - AUTOR EUNICE BRAIDO - EDITORA FTDHUMILDADE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICINVENÇÕES 10 VOLUMES - AUTOR ROBINSON PEREIRA - EDITORA TRIBOSJUSSTIÇA (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICLUA DE PAPEL 06 VOLUMES - AUTOR ALBA CAPPELLI E DORA - EDITORA FTDMIL PASSAROS (COM CD) - AUTOR RU ROCHA - EDITORA MELBOOKSMISTÉRIO NO GALINHEIRO - AUTOR STEVAN RICHTER - EDITORA VALE DAS LETRASMOBY DICK (QUADRINHOS LIVRO 17X26) - AUTOR HERMAN MELVILLE - EDITORA DCLNOSSO AMIGO VENTINHO - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAO AMIGO DO REI - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAO COELHINHO QUE NÃO ERA DA PÁSCOA - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAO DESFILE DE MODA - AUTOR PATRICIA AMORIN - EDITORA VALE DAS LETRASO DISTRAÍDO SABIDO - AUTOR ANA MARIA MACHADO - EDITORA SALAMANDRAO ESPANTALHO - EDITORA TATIANA BELINKY - EDITORA RIDEELO JAPÃO DOS BRASILEIROS - AUTOR ZIRALDO - EDITORA GLOBOO LEÃOZINHO VAIDOSO - AUTOR JAQUELINE KORMANN - EDITORA TRIBOSO MACAQUINHO SUJÃO - AUTOR JAQUELINE KORMANN - EDITORA TRIBOSO MUNDO MÁGICO DO CIRCO - AUTOR PATRICIA AMORIM - EDITORA VALE DAS LETRASO PASSARINHO - AUTOR STEVAN RICHTER - EDITORA VALE DAS LETRASO SACI - AUTOR MONTEIRO LOBATO - EDITORA GLOBOO SENHOR DO MUNDO (QUADRINHOS LIVRO 17X26) - AUTOR JULIO VERNE - EDITORA DCLOS DOIS CABRITOS - AUTOR TATIANA BELINKY - EDITORA RIDEELPEQUENAS LIÇÕES 08 VOLUMES - AUTOR LEGRAND - EDITORA SO LERPERSEVERANÇA (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICPERTINHO DE VOCE - AUTOR ANNETTE AUBREY - EDITORA GIRASSOLPIQUENIQUE NA FAZENDA - AUTOR STEVAN RICHTER - EDITORA VALE DAS LETRASPOEMINHAS ECOLÓGICOS 08 VOLUMES - AUTOR NANA TOLEDO - EDITORA VALE DAS LETRASPOH - DISNEY - AUTOR MARIANA ECHALAR - EDITORA DCLPRA QUE DINHEIRO - AUTOR ZIRALDO - EDITORA GLOBOPRA SEMPRE NO MEU CORAÇÃO - AUTOR ANNETTE AUBREY - EDITORA GIRASSOLREPEITO (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICRESPONSABILIDADE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICSOL DE MAIS NUNCA MAIS ! - AUTOR PATRICIA AMORIM - EDITORA VALE DAS LETRASSOLIDARIEDADE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICVINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS (QUADRINHOS) - AUTOR JULIO VERNE - EDITORA DCL					

02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10954	678/2011	010.991.023/0001-69	10314	- HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	IS-C	0/2011	0,00	-900,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FUNILARIA E PINTURA DAS LATERAIS E EM D OIS SUPORTES LATERAIS DE VEÍCULO					
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									
10953	753/2011	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E HOMOCINÉTICA	IS-C	0/2011	0,00	-460,00	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									
11935	176543/2010	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012	IS-C	0/0	30.000,00	0,00	0,00
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									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8627	185161/2011	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF CECILIA CARAÇA MINEIRO COUTINHOCONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF MARISA APARECIDA PENDEZACONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF PADRE GERALDO MONTIBELLERCONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF DALILA FRANCO GARCIA DA SILVACONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF DONA ROSALINA DE ALMEIDA MENDES	CP-O	4/2011	-514.068,17	0,00	0,00
9032	187455/2011	054.516.588/0001-60	11623 - SOTENPPI ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES - EMPENHO REFERENTE A 90 DIAS	CP-O	5/2011	-381.398,33	0,00	0,00
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	0,00	660.835,85

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	0,00	1.953,93
11480	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	54.863,44
11481	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.131,16

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

10980	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-7.896,50	0,00	0,00
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	-2.725,91	0,00	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	0,00	0,00	30.935,00
11482	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.770,00

02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.07.12.361.0039.2138.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

9124	177208/2011	079.065.181/0001-94	5292 - DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVRO	150 JOGOS PARA ESTIMULAÇÃO INFANTIL - VICTOR ESCANDEL - EDITORA CIRANDA CULTURALOS TRES PORQUINHOS - AUTOR INGRID BIEZEMEYER - EDITORA DIFUSÃO CULTURAL DO LIVROO SAPO E O PASSARO - AUTOR IEDA DE OLIVEIRA - EDITORA LAROUSSEA CRIANÇA MAIS IMPORTANTE DO MUNDO - AUTOR RENATA PETENGILL - EDITORA LAROUSSEBRINCADEIRAS DE TODOS OS TEMPOS - AUTOR GILSON FRANÇOIS - EDITORA LAROUSSENICOLA TEM VERGONHA ATE DE JOGAR BOLA - AUTOR MYMI DOINET - EDITORA LAROUSSECÃEZINHOS E GATINHOS - TOQUE E DESCUBRA - AUTOR DORLING KINDERSLEY - EDITORA PUBLIFOLHACOLEÇÃO ANTENINHAS (TODOS OS TITULOS - 30 DE CADA) - AUTOR CMS - EDITORA CMS	PR-E	3/2011	-5.092,25	0,00	0,00
9134	179993/2011	004.053.093/0001-73	10392 - CASA CULTURAL SABER E LER LIVRARIA	A FORMIGUINHA - AUTOR ROSSANA RAMOS - EDITORA CORTEZA MAGICAL JOURNEY - AUTOR FREDDY GALAN - EDITORA NACIONALA ONÇA E AS ONZE PATINHAS - AUTOR SANDRA AYMONE - EDITORA FRANCO EDITORAA SOPA DE PEDRA - AUTOR EDY LIMA - EDITORA NACIONALA VIDA EM GRUPO - AUTOR SILVIO COSTA - EDITORA NACIONALA VOLTA AO MUNDO EM 80 BICHOS - AUTOR JOSÉ SANTOS - EDITORA NACIONALABC QUER BRINCAR COM VOCE - AUTOR JOSE SANTOS - EDITORA NACIONALASSEMBLEIA DAS PALAVRAS - AUTOR MARCIANO VASQUEZ PEREIRA - EDITORA AVE MARIACOLEÇÃO "LUGAR DE BICHO 1" - AUTOR ZULEIKA DE ALMEIDA PRADO - EDITORA AVE MARIACOLEÇÃO "LUGAR DE BICHO 2" - AUTOR ZULEIKA DE ALMEIDA PRADO - EDITORA AVE MARIACOMO CONTAR HISTÓRIAS USANDO SONS - AUTOR FABIO SGROI - EDITORA MUNDO MIRIMCOMO CONTAR HISTORIAS USANDO SONS - AUTOR SILVIO COSTA - EDITORA AVE MARIADIREITOS DAS CRIANÇAS, SIM! - AUTOR BRUNO MUSCATI - EDITORA ESCALA EDUCACIONALDONS ESPECIAIS, FEITIÇOS QUEBRADOS E CASAMENTOS REAIS - AUTOR MARCIA LEITE - EDITORA ESCALA EDUCACIONALERA UMA VEZ TRES E O ENCANTO SE DESFEZ - AUTOR MARCIA LEITE - EDITORA ESCALA EDUCACIONALEU ME LEMBRO - AUTOR JENNIFER MOORE - EDITORA NACIONALFABULAS QUE AJUDAM A CRESCER - AUTOR VANDERLEI DANIELSKI - EDITORA AVE MARIAINTOLERANCIA E RACISMO, NÃO ! - AUTOR FLORENCE DUEIL - EDITORA ESCALA EDUCACIONALMAUS -TRATOS, NÃO ! - AUTOR DOMINIQUE DE SAINT MARS - EDITORA ESCALA EDUCACIONALNA FLORESTA - AUTOR SILVIO COSTA - EDITORA NACIONALNOSSO FOLCLORE - AUTOR ZULEIKA DE ALMEIDA PRADO - EDITORA AVE MARIAO DESENHO NA PEDRA - AUTOR SILVIO COSTA - EDITORA NACIONALO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O PROFESSOR - EDITORA LUIZ ANTONIO MIGUEL FERREIRA - EDITORA CORTEZO GRANDE LIVRO DAS BRUXAS - AUTOR NACIONAL - EDITORA NACIONALO GRANDE LIVRO DOS DUENDES - AUTOR NACIONAL - EDITORA NACIONALO GUARDIÃO DAS VOGAIS - AUTOR DIONISIO JACOB - EDITORA NACIONALO JACARE COM DOR DE DENTE - AUTOR VALCYR CARRASCO - EDITORA NACIONALO LIVRO DO TRAVA - LINGUA - AUTOR CIÇA - EDITORA NOVA FRONTEIRAO LIVRO DOS BICHOS MALUCOS - AUTOR VALERIA BELEM - EDITORA NACIONALO MENINO QUE LEVOU O MAR PARA O AVÔ - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA CORTEZO REINO DA CAIXA TONTA - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORAO REINO DOS MAMULENGOS - AUTOR STELA BARBIERI - EDITORA ESCALA EDUCACIONALPAPAI VAI SE CASAR - AUTOR JENNIFER MOORE - EDITORA NACIONALQUANDO MEUS PAIS DEIXARAM DE SE AMIGOS - AUTOR JENNIFER MOORE - EDITORA NACIONALQUEM MANDOU NÃO ACREDITAR? MITOS E LENDAS DO BRASIL - AUTOR STELA BARBIERI - EDITORA ESCALA EDUCACIONALSÓ MEU - AUTOR MARIO QUINTANA - EDITORA GLOBALE BLUE KITE - AUTOR MARYAN VIEWEG - EDITORA NACIONALE BRAVE DOG - AUTOR RAQUEL HOSSRI - EDITORA	PR-E	4/2011	-14.662,92	0,00	0,00

				NACIONALE LITTLE SLLEPING PRINCESS - AUTOR MARINA MONTEIRO CARDOSO - EDITORA NACIONALTODO MUNDO É IGUAL - CONVERSANDO SOBRE RACISMO - AUTOR IVAN ALCANTARA - EDITORA ESCALA EDUCACIONALVOCE TEM UM SEGREDO ? - AUTOR JENNIFER MOORE - EDITORA NACIONAL						
9139	179994/2011	004.053.093/0001-73	10392 - CASA CULTURAL SABER E LER LIVRARIA	CIRANDA DAS DIFERENÇAS (COM CD) 10 VOLUMES - AUTOR MARCIA HONORA - EDITORA CIRANDA CULTURALO DIA EM QUE OS BICHOS VOTARAM - AUTOR REYNALDO VALINHO - EDITORA FRANCO EDITORANINA - AUTOR LYRA CERES MOTTA - EDITORA FRANCO EDITORAROÇO - AUTOR FLAVIO DE SOUZA - EDITORA FRANCO EDITORAZEFA - AUTOR HUGO RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORAOS TRES PORQUINHOS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E A FORMULA DO AMOR - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E A GIGANTESCA COLEÇÃO DE CHAPEUS - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E A MAQUINA DE EMAGRECER - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E ASEUS BATONS MAGNETICOS - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E SEUS CREMES PODEROSOS - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA E SEUS PERFUMES MARAVILHOSOS - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORABRUXA CREMILDA INVENTA UMA ESCOLA DIFERENTE - AUTOR JONAS RIBEIRO - EDITORA FRANCO EDITORAMEU PRIM EIRO LAROUSSE NOSSO PLANETA - AUTOR PASCAL CHAUVEL - EDITORA ABRE LIVROSCALA A BOCA QUEM MANDA AQUIS SOU EU - AUTOR LUCIANA SAVAGETI - EDITORA LAROUSSAEU ADORO MEUS PAIS - AUTOR GUILA AZEVEDO - EDITORA LAROUSSE JUNIORMEU COMPUTADOR, INTERNET E EU - AUTOR FREDERIQUE VAYSSIERES - EDITORA ESCALA EDUCACIONALUMA TURMA INESQUECIVEL - AUTOR IVANA ARRUDA LEITE - EDITORA ESCALA EDUCACIONALDEFICIENCIA, SEM MEDO - AUTOR SILVIE BOUTAUDOU - EDITORA ESCALA EDUCACIONALPAIS SEPARADOS: E EU, COMO FICO? - AUTOR DOROEE JOST - EDITORA ESCALA EDUCACIONALPOEMA PARA ASSOMBRAR - AUTOR CARLA CARUSO - EDITORA LAROUSSE JUNIORNICO - AUTOR ROSA AMANDA STRAUSZ - EDITORA LAROUSSE JUNIORMATIAS QUER UM AMIGO - AUTOR ELMA - EDITORA LAROUSSE JUNIORBRINCANDO COM A MUSICA: FLAUTA DOCE E TECLADO - AUTOR CARLA MAGNAN - EDITORA ESCALA EDUCACIONALBRINCANDO COM A MUSICA: O MUNDO DOS SONS - AUTOR CARLA MAGNAN - EDITORA ESCALA EDUCACIONALBRINCANDO COM A MUSICA: A DESCOBERTA DAS NOTAS - AUTOR CARLA MAGNAN - EDITORA ESCALA EDUCACIONALERA UMA VEZ UM TAXI ABRACADABRA - AUTOR BIA VILLELA - EDITORA ESCALA EDUCACIONALO MENINO QUE DEVORAVA LIVROS - AUTOR JAMES MISSE - EDITORA PE DA LETRAPINTOU SUJEIRA - AUTOR BETO JUNQUEIRA - EDITORA COMPANHIA EDITORA NACIONALHISTORIAS PARA CONTAR - AUTOR REGINA DRUMMOND - EDITORA ESCALA EDUCACIONALO MELHOR PRESENTE - AUTOR JAMES MISSE - EDITORA PE DA LETRAA FESTA DA BRUXAPEU - AUTOR LIA ZATZ - EDITORA CALLISO PEQUENO CROCODILO - AUTOR DAVE SANTANA - EDITORA GLOBALACHADOS E PERDIDOS - AUTOR - JENNIFER MOORE - EDITORA COMPANHIA NACIONALBEEOVEN - AUTOR ANN RACHLIN - EDITORA CALLISANGELO E ANJO - AUTOR PEDRO KARP VASQUEZ - EDITORA LAROUSSE JUNIORFREDERICO GODOFREDO - AUTOR LIANA LEÃO - EDITORA ELEMENTARO DIA DO RIO - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORAUM OVO PARA A PAZ - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORACANÇÃO DE FOGO, HISTORIAS E PERIPECIAS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORAHISTORIA DE MÃE - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA FRANCO EDITORAO NASCIMENTO DOS ANDES E OUTRAS LENDAS PRE -COLOMBIANAS - AUTOR ERALDO MIRANDA - EDITORA MUNDO MIRIMCOLEÇÃO DE MEIO AMBIENTE: BASE ECOLOGICA: 10 LIVROS COM AS SEGUINTES MATERIAS: LINGUA PORTUGUESA, LINGUA INGLES A, MATEMATICA, GEOGRAFIA, CIENCIAS NATURAIS, ARTES VISUAIS, EDUCAÇÃO FISICA, ENSINO RELEGIOSOS, CULINARIA e TEATRO, E MAIS 12 CARTAZES TAMANHO GRANDE PARA ILUSTRAR AS AULAS e UM CD DE ATIVIDADESCIRANDA DAS DIVERSIDADES (COM CD) 10 VOLUMES - AUTOR MARCIA HONORA - EDITORA CIRANDA CULTURALPATINHO VOCE GRASNA DEMAIS (LIVRO 27X32) - AUTOR RIKKY SCHREVER - EDITORA CIRANDA CULTURAL	PR-E	5/2011	-48.915,30	0,00	0,00
9796	177208/2011	079.065.181/0001-94	5292 - DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPEIS E LIVRO	BRINCADEIRAS DE CRIANÇA - AUTOR ANA CLAUDIA RAMOS - EDITORA LAROUSSECOISAS DO FOLCLORE - AUTOR NELSON ALBISSU - EDITORA CORTEZCOLEÇÃO GIRA-GIRA (TODOS OS TITULOS - 30 DE CADA) - AUTOR CMS - EDITORA CMSJOGOS, PROJETOS E OFICINAS PARA EDUCAÇÃO - AUTOR MARILIA CENTURION - EDITORA FTD	PR-E	3/2011	-2.493,82	0,00	0,00
9797	179993/2011	004.053.093/0001-73	10392 - CASA CULTURAL SABER E LER LIVRARIA	AS PALAVRAS QUE APARECEM NO DIA EM QUE SEU GATO SUMIU - AUTOR SILVIO COSTA - EDITORA AVE MARIADE ONDE EU VENHO ? - AUTOR SERGI CAMARA - EDITORA ESCALA EDUCACIONALCORPO HUMANO - AUTOR CHARLINE ZEITON - EDITORA NACIONALÁGUA - AUTOR CHARLINE ZEITON - EDITORA NACIONALMATERIAL RECICLADO - AUTOR VENESSA LEBAILLY - EDITORA NACIONALO SEGREDO DAS ERVAS MEDICINAIS - AUTOR SONIA SOARES - EDITORA NACIONALBEYOND E RAINBOW - AUTOR RENATA SOLTI - EDITORA NACIONALA LITTLE LOST STAR - AUTOR FREDDY GALAN - EDITORA NACIONALLEE, E BUSY BEE - AUTOR JACY DE ABREU LONGO - EDITORA NACIONALUPSIDE-DOWN TOWN - AUTOR M.CRISTINA G. PACHECO - EDITORA NACIONALE SNNOPY ANT - AUTOR LUCIANO BARROS - EDITORA NACIONALLADY MOUSES WEDDING DRESS - AUTOR FREDDY GALAN - EDITORA NACIONALA RUA DE TODOS OS PERIGOS ! - AUTOR SILVIE GIRARDET - EDITORA NACIONALBOAS MANEIRAS EM PEQUENOS PASSOS - AUTOR SILVIE GIRARDET - EDITORA NACIONALSER CRIANÇA É - AUTOR FABIO SGROI - EDITORA MUNDO MIRIMSER HUMANO É - AUTOR FABIO SGROI - EDITORA MUNDO MIRIMBEEOVEN - AUTOR ANN RACHLIN - EDITORA CALLISAS PINTAS DA JOANINHA - AUTOR ROSA MARIA FILGUEIRAS - EDITORA FRANCO EDITORACADA UM É UM - AUTOR ALINE LOURO - EDITORA FRANCO EDITORA	PR-E	4/2011	-13.004,00	0,00	0,00
9801	179994/2011	009.663.426/0001-08	11261 - TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE L		PR-E	5/2011	-28.218,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10379	749/2011	007.532.937/0001-57	11671 - GILBERTO MICHEL FERREIRA - ME	A BEXIGA DE BORRACHA - AUTOR TATIANA BELINKY - EDITORA RIDEELA FAMILIA DA FLORA - AUTOR ANNETTE AUBREY - EDITORA GIRASSOLA MENOR FAZEDORA DE MAGICAS DO MUNDO - AUTOR PEDRO BANDEIRA - EDITORA MODERNAA TUMA DA NOSSA RUA (LIVRO 21X24) 07 VOLUMES - AUTOR RU ROCHA - EDITORA FTDALEGRIA - AUTOR TATIANA BELINK - EDITORA RIDEELAMIZADAE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICAS AVENTURAS DE HANS STADEN - AUTOR MONTEIRO LOBATO - EDITORA GLOBOAS BALEIAS DANÇARINAS - AUTOR DANIELA MELLO - EDITORA TRIBOS AS FORMIGAS - AUTOR TATIANA BELINK - EDITORA RIDEELBALAS, BOBONS E CARAMELOS - AUTOR ANA MARIA MACHADO - EDITORA MODERNABISA BIA, BISA BEL - AUTOR ANA MARIA MACHADA - EDITORA SALAMANDRACASA DOS SENTIMENTOS (LIVRO 26X26) 06 VOLUMES - AUTOR NANA TOLEDO - EDITORA VALE DAS LETRASCLASSICOS ILUSTRADOS (LIVRO 20X28) 14 VOLUMES - AUTOR MAURICIO DE SOUZA - EDITORA GIRASSOLCOM MEDO DO ESCURO (LIVRO 30X30) - AUTOR RACHEL ELLIOT - EDITORA CIRANA CULTURALCOMECINHO 2 (COM CD) - AUTOR RU ROCHA - EDITORA MELBOOKSCONHECENDO O MEIO AMBIENTE (COM CD) 05 VOLUMES - AUTOR WAGNER FELDMANN - EDITORA PAECURRUPAPO, APCO E TAL, QUERO IR PRA PORTUGAL! - SYLVIA OROF - EDITORA NOVA FRONTEIRADENTELIQUES - AUTOR TATIANA BELINKY - EDITORA RIDEELDOROTÉIA A CENTOPÉIA - AUTOR ANA MARIA MACHADO - EDITORA SALAMANDRAESPORTES RADICAIS - AUTOR ZIRALDO - EDITORA GLOBOEUGÊNIO O GÊNIO - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAEVOLUÇÃO DA VIDA (LIVRO 17X21) 08 VOLUMES - AUTOR PAULO ANGELINI - EDITORA EDELBRAFADA FOFA EM PARIS - AUTOR SYLVIA OROF - EDITORA NOVA FRONTEIRAFADA FOFA, ONÇA -FADA - AUTOR SYLVIA OROF - EDITORA NOVA FRONTEIRAFAZ MUITO TEMPO - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALANDRAGENEROSIDADES (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICGENTILEZA (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICHISTÓRIAS QUE A VOVÓ CONTAVA 14 VOLUMES - AUTOR PAULO ANGELINI - EDITORA EDELBRAHONESTIDADE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICHORA DE LER 06 VOLUMES - AUTOR EUNICE BRAIDO - EDITORA FTDHUMILDADE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICINVENÇÕES 10 VOLUMES - AUTOR ROBINSON PEREIRA - EDITORA TRIBOSJUSSTIÇA (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICLUA DE PAPEL 06 VOLUMES - AUTOR ALBA CAPPELLI E DORA - EDITORA FTDMIL PASSAROS (COM CD) - AUTOR RU ROCHA - EDITORA MELBOOKSMISTÉRIO NO GALINHEIRO - AUTOR STEVAN RICHTER - EDITORA VALE DAS LETRASMOBY DICK (QUADRINHOS LIVRO 17X26) - AUTOR HERMAN MELVILLE - EDITORA DCLNOSSO AMIGO VENTINHO - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAO AMIGO DO REI - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAO COELHINHO QUE NÃO ERA DA PÁSCOA - AUTOR RU ROCHA - EDITORA SALAMANDRAO DESFILE DE MODA - AUTOR PATRICIA AMORIN - EDITORA VALE DAS LETRASO DISTRAÍDO SABIDO - AUTOR ANA MARIA MACHADO - EDITORA SALAMANDRAO ESPANTALHO - EDITORA TATIANA BELINKY - EDITORA RIDEELO JAPÃO DOS BRASILEIROS - AUTOR ZIRALDO - EDITORA GLOBOO LEÃOZINHO VAIDOSO - AUTOR JAQUELINE KORMANN - EDITORA TRIBOSO MACAQUINHO SUJÃO - AUTOR JAQUELINE KORMANN - EDITORA TRIBOSO MUNDO MÁGICO DO CIRCO - AUTOR PATRICIA AMORIM - EDITORA VALE DAS LETRASO PASSARINHO - AUTOR STEVAN RICHTER - EDITORA VALE DAS LETRASO SACI - AUTOR MONTEIRO LOBATO - EDITORA GLOBOO SENHOR DO MUNDO (QUADRINHOS LIVRO 17X26) - AUTOR JULIO VERNE - EDITORA DCLOS DOIS CABRITOS - AUTOR TATIANA BELINKY - EDITORA RIDEELPEQUENAS LIÇÕES 08 VOLUMES - AUTOR LEGRAND - EDITORA SO LERPERSEVERANÇA (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICPERTINHO DE VOCE - AUTOR ANNETTE AUBREY - EDITORA GIRASSOLPIQUENIQUE NA FAZENDA - AUTOR STEVAN RICHTER - EDITORA VALE DAS LETRASPOEMINHAS ECOLÓGICOS 08 VOLUMES - AUTOR NANA TOLEDO - EDITORA VALE DAS LETRASPOH - DISNEY - AUTOR MARIANA ECHALAR - EDITORA DCLPRA QUE DINHEIRO - AUTOR ZIRALDO - EDITORA GLOBOPRA SEMPRE NO MEU CORAÇÃO - AUTOR ANNETTE AUBREY - EDITORA GIRASSOLREPEITO (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICRESPONSABILIDADE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICSOL DE MAIS NUNCA MAIS ! - AUTOR PATRICIA AMORIM - EDITORA VALE DAS LETRASSOLIDARIEDADE (LIVRO 28X28) - AUTOR KATIA TRINDADE - EDITORA CEDICVINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS (QUADRINHOS) - AUTOR JULIO VERNE - EDITORA DCL	IS-C	0/2011	0,00	6.665,00	6.665,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT FANTOCHES APRENDENDO E PRESERVANDO, CONFECCIONADO EM FELTRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM CADA PEÇA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, COMPOSTO POR 23 PEÇAS (ABELHA, COELHO, DINOSSAURO, BALEIA, ELEFANTE, FORMIGA, GATO, HIENA, ÍNDIO, JOANINHA, LEÃO, MACACO, NEGRO, OVELHA, PATO, QUATI, RATO, SAPO, TARTARUGA, URUBU, XERIFE, VACA E ZEBRA).					

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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	206.992,21
11464	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	594,21
11465	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.930,61
11466	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.857,62
11467	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12,94
11470	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	469.249,46
11471	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.144,10
11472	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.760,50
11473	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.857,87
11474	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.950,72

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

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

8626	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETOCONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO BAIRRO ARUJAMÉRICA - EMPENHO REFERENTE A 90 DIAS	CP-O	4/2011	-246.444,00	0,00	0,00
10261	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE - VALOR REFERENTE A 60 DIAS CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	CP-O	4/2011	-106.305,70	0,00	0,00

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		IS-C	0/0	0,00	0,00	377.143,12

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11484	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.247,64
11485	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.645,92
11486	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	70.637,53
11487	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.632,59

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	0,00	15.007,50
11488	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.761,60

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

02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16.01 - TESOURO

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

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	0,00	2.426,00

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

799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-750,00	0,00	0,00
5786	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	-78,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
10424	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.994,80	0,00	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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.380,00

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
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO

2547	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2 360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C9352ABCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D136 0 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2 360 / D243 0 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351AB	PR-E	29/2010	-3.450,00	0,00	0,00
7219	077/2011	001.925.838/0001-59	4310 - G. ANTONIO DOS ANJOS - ME	ARANDELA DE PAREDE ELÉTRICA, NA COR OURO VELHOFIXADOR DE FIO PARALELO 04MMINTERRUPTOR INTERMEDIÁRIOPLACA SIMPLES PARA INTERRUPTORCAIXA DE SOBREPOR PADRÃOLÂMPADA ECONÔMICA 25 WATTS X 220 VOLTSFIO CABO FLEXÍVEL 1,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROSFIO CA BO FLEXÍVEL 1,50MM VERMELHO, ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2011	-693,10	0,00	0,00

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

9146	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-329,60	0,00	0,00
10008	093/2011	002.324.276/0001-50	10462 - ARLINDO FERREIRA ARUJA ME	SERVIÇO DE LAVAGEM DE 70 TUNICAS DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL	IS-C	0/2011	0,00	-945,00	0,00
11698	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	624,04	0,00	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		IS-C	0/0	0,00	0,00	15.988,26

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

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

852	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.861,60	0,00	0,00
5376	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	-87,26	243,44	243,44
7583	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-7.012,80	0,00	0,00
8512	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-4.054,34	0,00	0,00
9424	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-122,40	0,00	0,00
10183	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-289,54	0,00	0,00
10425	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-927,30	0,00	0,00
10428	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-295,00	0,00	0,00
11682	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	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	IS-C	0/0	0,00	0,00	80,90
11939	160574/2011	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	PR-E	53/2009	46.060,00	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	0,00	0,00	293.139,04
11499	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,79
11500	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.330,69
11501	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.439,75
11502	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.852,73
11506	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	76.399,25
11507	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,79
11508	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.470,95
11510	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.480,51

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		IS-C	0/0	0,00	0,00	5.553,42

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9296	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOSÓLEO MINERAL PURO 100% - FRASCO COM 100MLVALPROATO SÓDIO ou ÁCIDO VALPRÓICO SOLUÇÃO ORAL ou XAROPE A 57,624 (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPRÓICO/ML)	PR-E	15/2011	-65,41	0,00	0,00
9297	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOSPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOSRANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOSVERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	-25,20	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									
11504	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	659,00
11940	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2012	IS-C	0/0	12.624,00	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									
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	-4.281,71	0,00	0,00
10981	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	-1.475,63	0,00	0,00
11815	192007/2001	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010, REQUERENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 06 MESES - COMPLEMENTO EMPENHO 10415	IS-C	0/2011	4.316,00	0,00	0,00
11960	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	2.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
11505	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.500,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
11509	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.562,22
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	460,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8362	360/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOSMICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO TUBO 28 GRAMASCLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG - COMPRIMIDOSVERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	-9,88	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
11691	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 10434	IS-C	0/2011	743.000,00	0,00	0,00
11799	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA	PRORROG CONT 1525/2007 - CONTRAT DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNC IA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE - COMPLEMENTO EMP 5706	CP-C	8/2006	109.250,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0048 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10434	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 9531	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0144 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0144.2225 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0144.2225.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0144.2225.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
11690	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - COMPL. EMP. 10434	IS-C	0/2011	145.841,27	0,00	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		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.822,42

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11513	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	32,09
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
11774	98542/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	200,00	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	0,00	0,00	230,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOURO									
11515	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.902,84
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									
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-26,40	0,00	0,00
828	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-478,40	0,00	0,00
7591	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.999,90	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,93
11776	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA JANEIRO/2012 - COMPLEMENTO EMPENHO 10430	IS-C	0/0	10,80	0,00	0,00
11954	184879/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE 05 PROFISSIONAIS - 12 MESES - COMPLEMENTO EMPENHO 5451	PR-G	31/2011	49.950,00	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									
02.07.02.08.244.0059.2159 - 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		IS-C	0/0	0,00	0,00	137.333,68

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11517	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.039,77
11518	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.163,01

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	0,00	146,49

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

5452	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.127/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	-1.800,00	0,00	0,00
7208	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	REAJUSTE DO CONTRATO 2.127/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	IS-C	0/0	-362,46	0,00	0,00
11520	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.626,00
11817	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - 12 MESES - COMPLEMENTO EMPENHO 6401	IS-C	0/0	3.300,00	0,00	0,00

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

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	-512,84	0,00	0,00
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	267,82
11700	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	2.336,13	0,00	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	0,00	0,00	4.140,00

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

10420	191990/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	-368,00	181.280,00	181.280,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2011 - CONTA CORRENTE					
11059	192735/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-5.029,00	12.951,00	12.951,00
11163	192737/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	-200,00	193.453,50	193.453,50

02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

10368	581/2011	012.861.074/0001-00	11513 - QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO NA AREA DE INFORMATICA, SENDO HARDWARE 1 - MONTAGEM e MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, COM CARGA HORARIA DE 80h, SENDO 04 HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERIODO VESPERTINO e MATUTINO, INCLUINDO CERTIFICADO	IS-C	0/2011	0,00	-7.840,00	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

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

02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9175	190570/2011	549.013.403-87	11559 - SANDRA MARIA FERREIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE CONFEITARIA, PARA CAPACITAR AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	IS-C	0/2011	0,00	-1.320,00	0,00

02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

2742	183005/2011	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA DEBATES TEMÁTICOS, DINÂMICAS DE GRUPO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, COM MATERIAL INLCUSO, PELO PERÍODO DE 03 MESES	IS-C	0/0	0,00	-2.438,00	0,00

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

9467	500/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE		IS-C	0/2011	0,00	-6.053,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADOFIGADO BOVINO CORTADO EM BIFESCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA MOÍDACARNE BOVINA DE 2ª CATEGORIA CORTADA EM CUBOSPEIXE TIPO CAÇÃO EM FILÉSALSICHA DE CARNE, TIPO HOT DOGLINGUIÇA FRESCA TIPO TOSCANAPEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 1KG					
10199	552/2011	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 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 20 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 UMSABÃO EM BARRA, ESPUMANTE, BIODEGRADÁVEL, NEUTRO - BARRA COM 200 GRAMASCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 750 MLLUSTRA MÓVEIS PERFUMADO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 MLSAPONÁCEO CREMOSO, FRASCO COM 300ML	IS-C	0/2011	0,00	-1.593,35	0,00

02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

9034	190547/2011	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE 120 JOVENS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NA ÁREA DE INCLUSÃO DIGITAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	0,00

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

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
11043	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L		PR-E	67/2011	0,00	-3.790,00	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					
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
10964	590/2011	002.140.855/0001-43	11696 - SCOLE ESPORTIVA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, NO PERIODO DE 19 A 23/12/2012	IS-C	0/2011	-3.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5890	295/2011	062.094.669/0001-47	11430 - EDITORA NOVO CONTINENTE S/A	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUPERINTERESSANTE	IS-C	0/2011	0,00	-143,40	0,00
7352	365/2011	012.861.074/0001-00	11513 - QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO PARA O MERCADO DE TRABALHO PARA 15 ALUNOS, INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 12 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	-675,00	0,00
10340	577/2011	005.315.448/0001-18	8507 - GILVANIA DE LIMA PEREIRA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS PARA A DISCUSSÃO DO PAPEL DO INDIVIDUO NA SOCIEDADE, ATRAVES DE PROFISSIONAL HABILITADO e MATERIAL, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 80h, SENDO 20h SEMANAIS	IS-C	0/2011	0,00	-5.300,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
10965	591/2011	002.140.855/0001-43	11696 - SCOLE ESPORTIVA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS e ESPORTIVAS, NO PERIODO DE 19 A 23/12/2012	IS-C	0/2011	-4.800,00	0,00	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	0,00	0,00	76.378,80
11523	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.907,28
11524	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.052,93
11525	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOURO									
11526	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.690,90
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	0,00	1.881,00
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									
829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-11.501,04	0,00	0,00
853	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-200,40	0,00	0,00
6745	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.214,10	0,00	0,00
7241	185887/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	LOCAÇÃO DE 04 POSTES DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA , DE PROPRIEDADE DA ELEKTRO, LOCALIZADOS NA ÁREA QUE ABRANGE A CIDADE DE ARUJÁ, VISANDO A INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE SERVIÇOS DIGITAIS (DADOS/VOZ) CONFORME PROJETO - TOTAL: 60 MESES	IS-C	0/2011	-139,80	0,00	0,00
9422	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-13,80	0,00	0,00
10427	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-299,40	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	0,00	3.565,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO									
11529	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	220.729,08

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	0,00	35.301,16
11531	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.645,34

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	0,00	13.627,77

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	0,00	3.965,00

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

837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-373,10	0,00	0,00
843	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-580,00	0,00	0,00
854	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-731,10	0,00	0,00
858	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.249,60	0,00	0,00
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	-781,55	0,00	0,00
6746	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-333,65	0,00	0,00
6749	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-112,80	0,00	0,00
7586	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-14.254,90	0,00	0,00
9431	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	-630,31	0,00	0,00
11708	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	1.427,54	0,00	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	0,00	13.110,00

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		IS-C	0/0	0,00	0,00	75.239,65

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11536	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.610,92
11537	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.865,33

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	0,00	15.192,22

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

8320	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2011	-663,32	0,00	0,00
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	-88,40	0,00	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	0,00	4.600,00

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

1378	157/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	ANEL TRAVA	IS-C	0/2011	-25,32	0,00	0,00
2060	187/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	CHAVE DE FENDA 1/4 X 8"CHAVE PHILLIPS 1/4 X 8"FORMÃO 1/4"FORMÃO 3/ 8"F O R M Ã O 1"PONTEIRO EM AÇO REFORÇADOTALHADEIRA 10"MARRETA 500 GRAMAS COM CABO	IS-C	0/2011	-118,08	0,00	0,00
2900	053/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERROTE PARA PODACORDÃO DE PARTIDA	IS-C	0/2011	-141,00	0,00	0,00

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

1297	047/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA MANCAL, INCLUINDO TROCA DE PARAFUSOS, GAXETA, 02 ROLAMENTOS E 02 RETENTORES, TROCA DE ÓLEO, SOLDA, USINAGEM E AJUSTES GERAIS	IS-C	0/2011	-300,00	0,00	0,00
11934	191533/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ A VARA DO TRABALHO DE ARUJÁ, LOCALIZADO NA RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 88 - ARUJÁ/SP	CO-O	64/2011	149.721,85	0,00	0,00

02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO

1603	034/2011	007.638.611/0001-09	11108 - AURELICE ALVES DE LIMA - EPP		IS-C	0/2011	-340,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1925	215/2011	056.642.960/0112-25	5091 - LOJAS CEM SA	LONGARINA COM 04 LUGARES, TIPO SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA SEM BRAÇOS VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, 40CM DE DIAMETRO, GRADE DE PROTEÇÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	-248,00	-248,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9102	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-35.143,26	0,00	0,00
11701	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	108.264,98	0,00	0,00
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									
3357	183617/2011	046.006.441/0001-00	9385 - JASEG ADM E CORRETAGEM SEGUROS L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL DO CAMINHÃO FORD F4000 3.9 TURBO 4X2 CUMMINS - FAB/MOD 2009/2010 DIESEL COM CARROCERIA DE MADEIRA - PLACA DBS 4067 - ST 264, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM LOCALIZADOR/RASTREADOR EM COMODATO, ASSISTÊNCIA 24 HORAS E COM AS SEGUINTES COBERTURAS: DM R$ 100.000,00 / DC R$ 100. 000,00 / APPI R$ 10.000,00 / CARROCERIA R$ 3.000,00 / FRANQUIA R$ 4.263,00	IS-C	0/0	-0,39	0,00	0,00
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	-120,74	0,00	0,00
9103	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	-503,28	0,00	0,00
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									
3732	183622/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NOS SEGUINTES TRECHOS DA SP 56: RODOVIA VEREADOR ALBINO NEVES (TRECHO SOB JURISDIÇÃO DO DER ATÉ A AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS - TRECHO II) E ROTATÓRIA DA AVENIDA LEOCÁDIO MENDONÇA COM AVENIDA DO S EXPEDICIONÁRIOS E ABERTURA DA RUA 1 - BAIRRO ARUJAMÉRICA	CP-O	1/2010	-355,40	0,00	0,00
4767	185259/2011	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P		CP-O	1/2010	-4,34	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7243	188256/2011	005.501.488/0001-54	10757 - T & T CONSTRUÇÃO E COM. DE PROD. P	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA 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	-369,39	0,00	0,00
7647	186023/2011	001.966.083/0001-30	5927 - VIA NOVA PAVIMENTACAO E CONSTRUCO	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	PR-E	8/2011	-0,01	0,00	0,00

02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOURO

11941	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO - COMPLEMENTO EMPENHO 2552	PR-G	6/2010	572.347,50	0,00	0,00

02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO

1397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-207,73	0,00	0,00

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

8250	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	-1.266,71	0,00	0,00
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	-1.770,65	0,00	0,00

02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
02.09.08.04.000 - Administração
02.09.08.04.122 - Administração Geral
02.09.08.04.122.0082 - 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

10184	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	-507,04	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
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	0,00	18.999,80
11541	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.215,90
11542	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.166,23
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	0,00	4.288,88
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2428	023/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/2011	-24,00	0,00	0,00
2429	023/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/0	-6,00	0,00	0,00
6738	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 UNIDADES	PR-E	2/2011	-234,00	0,00	0,00
11936	168275/2010	073.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR E SINA	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONALTACHÃO REFLETIVO MONO DIRECIONALTACHA REFLETIVA BIDIRECIONALTACHA REFLETIVA MONO DIRECIONALTACHA REFLETIVA MONO DIRECIONAL À LED s	PR-G	59/2010	131.857,00	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									
1217	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	-297,25	0,00	0,00
5914	185315/2011	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	TP-C	1/2010	0,00	-21.231,00	0,00
8251	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	-979,74	0,00	0,00
11929	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	872,50	872,50	872,50
11937	168275/2010	073.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR E SINA	PINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM SOLVENTE COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,6MMPINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM SOLVENTE COM APLICAÇÃO MANUAL 0,6MMPINTURA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA COM APLICAÇÃO MECÂNICA 0,5MM	PR-G	59/2010	156.503,63	0,00	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		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.265,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO									
11928	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 21/12/2011 A 30/12/2011	IS-C	0/0	527,34	527,34	527,34
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOURO									
2984	183381/2011	945.581.408-00	11264 - JOSE DE JESUS MAIA	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO COBRADA EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO E1 008285-00 - PLACAS CYH-6772	IS-C	0/0	-121,31	-121,31	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	-1.800,00	0,00	16.000,00
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	0,00	5.135,90
11546	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.776,42
11547	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.364,97
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	0,00	0,00	18,22

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	0,00	575,00
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									
10984	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-163,56	0,00	0,00
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	-82,87	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4,26
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									
7531	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	-1.699,23	0,00	0,00
11693	125699/2006	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2011	IS-C	0/0	21.000,00	0,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOURO									
11920	0/0	060.701.190/2059-20	10847 - ITAU UNIBANCO S.A.	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 13730-1 DO BANCO ITAÚ - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	16,88	16,88	16,88
11921	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725 -0 DO BANCO BRADESCO - NOVEMBRO/2011	IS-C	0/0	20,90	20,90	20,90
11922	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 360 -84 DO BANCO HSBC - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	64,90	64,90	64,90
11923	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		IS-C	0/0	6.259,40	6.259,40	6.259,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - DEZEMBRO/2011					
11926	0/0	060.701.190/2059-20	10847 - ITAU UNIBANCO S.A.	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 13730-1 DO BANCO ITAÚ - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	21,00	0,00	0,00
11927	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725 -0 DO BANCO BRADESCO - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	20,90	0,00	0,00
11932	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006 -000000008-6 DA CEF - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	1.076,96	1.076,96	1.076,96

02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO

11942	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 13.818-5 DO BANCO DO BRASIL - CEX	IS-C	0/0	314,04	314,04	314,04
11943	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	6.197,31	6.197,31	6.197,31
11944	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	IS-C	0/0	165,64	165,64	165,64
11945	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	1,10	1,10	1,10
11957	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011	IS-C	0/0	117.454,18	0,00	0,00

02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO

11946	272/2011	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	BAIXA DE DÉBITOS EFETUADOS NA C/C 180.020 -5 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - CONFORME MEMORANDO 272/2011	IS-C	0/0	1.317,84	1.317,84	1.317,84
11947	272/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BAIXA DE DÉBITOS EFETUADOS NA C/C 006.2 -7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA - CONFORME MEMORANDO 272/2011	IS-C	0/0	765,16	765,16	765,16

02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO

480	173394/2010	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE PATROCÍNIO DO PROJETO II PRÊMIO EDUCADOR 2010	IS-C	0/0	-42,95	-42,95	0,00
7503	180360/2011	129.252.848-68	11543 - FRANCISCO ANTONIO BORGES JUNIOR	RESTITUIÇÃO DE ITBI DO EXERCÍCIO DE 2010, POR PREENCHIMENTO INCORRETO DA GUIA DE RECOLHIMENTO - INSCRIÇÃO SO21090208.000	IS-C	0/0	-2.507,55	-2.507,55	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		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.092,01

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11550	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	778,08
11551	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOURO

11552	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.245,20

02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.36.01 - TESOURO

11553	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.222,00

02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO

815	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.218,00	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	0,00	0,00	460,00

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES
02.12.01.04.000 - Administração
02.12.01.04.122 - Administração Geral
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO

11555	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	39.685,84
11556	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.120,48
11557	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	296,83
11558	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.751,05
11559	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13

02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOURO

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	6.787,00
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									
6750	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-269,45	0,00	0,00
7584	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.005,75	0,00	0,00
7587	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-495,80	0,00	0,00
7589	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-1.374,80	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	0,00	0,00	1.150,00
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									
2657	071/2011	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA	TAXA DE PARTICIPAÇÃO DISPUTA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA VALE DO PARAIBA 2011	IS-C	0/2011	0,00	-800,00	0,00
10262	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	-611,83	0,00	0,00
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	0,00	0,00	18,33
11706	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	5.137,44	0,00	0,00
11961	98542/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO NUCLEO ESPORTIVO	IS-C	0/0	202,60	0,00	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		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.119,31

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
11564	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3524	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-40,37	0,00	0,00
9097	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	-78,22	0,00	0,00
11704	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	51,01	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	0,00	0,00	460,00
02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.000 - Administração									
02.13.02.04.122 - Administração Geral									
02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO									
02.13.02.04.122.0108.2198.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.02.04.122.0108.2198.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10316	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-291,23	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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.255,08
11567	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.214,48
11568	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4813	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	-1.942,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
4818	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-2.186,60	0,00	0,00
4823	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	-2.353,20	0,00	0,00
9101	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	-75,66	0,00	0,00
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	0,00	15.970,00
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	-451,94	0,00	0,00
11710	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	3.515,44	0,00	0,00
11816	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 - COMPLEMENTO EMPENHO 10298	CO-C	59/2011	15.970,00	0,00	0,00

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	0,00	460,00

02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.000 - Administração
02.15.01.04.122 - Administração Geral
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOURO

11570	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.427,13
SUBTOTAL							2.108.024,54	294.737,70	4.786.092,11
TOTAL							2.108.024,54	294.737,70	4.786.092,11

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

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

ARUJA, 29 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO