PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
Arujá - SP
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2012

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
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
945	001/2012	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1505/M1120/M1522, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CB436A	PR-E	48/2011	280,00	0,00	0,00

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS
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
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO

947	004/2012	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 05 - CAIXA COM 72 UNIDADES	PR-E	2/2011	76,56	0,00	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
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
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOURO

946	001/2012	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD 113R00668UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 5500/5550, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD 113R00670	PR-E	48/2011	5.061,00	0,00	0,00

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

944	002/2012	001.078.509/0001-10	6346 - ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA REFRIG		IS-C	0/2012	458,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 01 TIPO BI SPLIT 9.000 BHTUs, 01 TIPO ACJ (JAN ELA) 10.000 BHTUs, 01 TIPO SPLIT 18.000 BHTUs, INCLUINDO LIMPEZA DOS FI LTROS DE AR, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA HIGIENIZAÇÃO, RETIRADA e REINSTALAÇÃO DO APARELHO NO LOCAL, COM TESTES FUNCIONAIS					
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
933	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	500,00	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									
934	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0020 - 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									
647	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO 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	0,00	50.000,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO									
931	194010/2012	313.094.428-19	9013 - LIA NARA MOREIRA BUENO		IS-C	0/0	6.599,09	6.599,09	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 113,33 / INSS 13º SALÁRIO R$ 14,81 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R$ 1.941,29					
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
930	187614/2011	387.500.808-14	10574 - ELISANGELA DE CARVALHO SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 56,06	IS-C	0/0	1.868,80	1.868,80	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
932	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004									
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
937	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 23ª PARCELA	IS-C	0/0	11.293,87	11.293,87	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
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									
02.09.03.04.122.0069.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO									
935	175983/2010	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		IS-C	0/0	9.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DEPÓSITO JUDICIAL DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO CONTRA CONSTANTINO LOPES DE AZEVEDO - LOTE 011 DA QUADRA 004 DO LOTEAMENTO RECANTO PRIMAVERA - SO32121107.000 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEPOSITADO E O APURADO PELO PERITO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 692					
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									
942	193966/2012	001.966.083/0001-30	5927 - VIA NOVA PAVIMENTACAO E CONSTRUCO	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PISOS E CALÇADAS, INCLUINDO ACESSIBILIDADE URBANA, NA RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO - TRECHO ENTRE A AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS E AVENIDA GETÚLIO VARGAS - CENTRO	PR-E	8/2011	87.807,04	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO									
893	0/0	346.908.798-93	11614 - LAWRENCE SANTANA LEAL	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
894	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
895	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
896	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
897	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
898	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
899	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
900	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
901	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
902	0/0	061.465.558-78	10137 - CLARISNETE MALTA MORAIS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
903	0/0	448.562.704-78	11617 - GERUSA MONTEIRO DE SOUSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
904	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
905	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
906	0/0	062.534.398-04	11689 - NILSON PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
907	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
908	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
909	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
910	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
911	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
912	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA		IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
913	0/0	319.788.688-71	11621 - GISELE EIDI SILVA REIS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
914	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
915	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
916	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
917	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
918	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
919	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
920	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
921	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
922	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
923	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
924	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
925	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00
926	0/0	344.769.458-05	11738 - JANAINA APARECIDA BUENO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. DEZEMBRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	115,00

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

939	193389/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À ALAMEDA DOS CRISANTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1.683/2007	IS-C	0/0	3.528,18	3.528,18	0,00
941	193173/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À ALAMEDA DOS CRISANTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1.683/2007	IS-C	0/0	5.292,27	5.292,27	0,00

02.10.02.28.000 - Encargos Especiais
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS
02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO

938	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 23ª PARCELA	IS-C	0/0	2.484,65	2.484,65	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
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.94.01 - TESOURO

940	194212/2012	282.834.968-32	11143 - PAULO EDUARDO SABIO		IS-C	0/0	3.625,51	3.625,51	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 117,79 / EMPRÉSTIMO CEF R$ 1.048,90 / INSS 13º SALÁRIO R$ 11,38					
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOURO									
943	003/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	CABO PP 4 X 16,00mm NA COR PRETA	IS-C	0/2012	2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							140.874,97	88.602,37	3.565,00
TOTAL							140.874,97	88.602,37	3.565,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 24 de Janeiro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO