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 28 de Setembro 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
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - 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
9113	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	98.010,02	98.010,02	0,00
9114	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.155,30	6.155,30	0,00
9115	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.311,57	1.311,57	0,00
9116	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.704,72	23.704,72	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURO

9251	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.811,04	8.811,04	0,00
9272	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.193,07	31.193,07	0,00

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

9086	238/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM BIFES COXÃO MOLE EMBALADA EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO CONTENDO 3KgCORTES CONGELADOS DE FRANGO - SASSAMI, COM ASPECTO, COR, ODOR e SABOR, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO COM 1KgPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO COM 2KgLINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	IS-C	0/2012	5.556,00	0,00	0,00
9088	239/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 QUILOSBATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONAD A EM SACO DE JUTA II COM 50KgCEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V COM 20KgCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 20KgMAÇÃ NACIONAL GOLDEN, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV, COM 18 Kg CONTENDO DE 15 0 FRUTOSTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 22 KgCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6K G POR MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5Kg ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM 8Kg	IS-C	0/2012	3.955,86	0,00	0,00
9089	237/2012	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KGFEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, TIPO I, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01KgBISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 160 GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO DE MAISENA AO LEIT E, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRASBISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, EMBALAGEM ALUMIZADO COM 200 GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRANSBOLO INDUSTRIALIZADO SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 250 GRAMASCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMASCHÁ MATE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL LAMINADO CONTENDO 200 GRAMASLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK COM 1000MLMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLPÃO DE FORMA PARA LANCHES, EMBALADO EM PACOTE CONTENDO 500 GRAMASSAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILOPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 500 GRAMASTEMPERO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA, POTE DE POLIPROPILENO CONTENDO 200 GRAMASVINAGRE DE	IS-C	0/2012	7.178,32	0,00	0,00

VINHO TINTO, FRASCO DE 750 MLCOPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 UNIDADES

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

9117	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.511,06	5.511,06	0,00

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

1005	193572/2012	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	344,00	0,00
3824	197314/2012	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	105,90	0,00
9091	193572/2012	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	0/2012	2.580,00	688,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46.01 - TESOURO

9118	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.382,70	1.382,70	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

613	002/2012	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 002/2012	IS-C	0/0	0,00	1.085,00	1.085,00

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

9119	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.063,92	20.063,92	0,00
9120	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.787,32	1.787,32	0,00
9121	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.471,96	5.471,96	0,00
9122	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.962,50	1.962,50	0,00
9123	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00

02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO

9252	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	2.780,78	2.780,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
9273	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.673,96	10.673,96	0,00

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

9124	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.790,00	6.790,00	0,00

02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO

9125	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502,80	502,80	0,00

02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.36.01 - TESOURO

9094	031/2012	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES	HONORÁRIOS PERICIAIS PARA MANIFESTAÇÃO DA MUNICIPALIDADE ACERCA DO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO ELABORADO PELA PARTE CONTRÁRIA, NOS AUTOS DO PROCESSO 684/96 - 1ª VARA CÍVEL - RECLAMANTE: CLEONICE APARECIDA DA SILVA PAIVA E OUTROS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 141.396/2008	IS-C	0/0	1.050,00	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

9126	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	192.828,46	192.828,46	0,00
9127	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.148,99	1.148,99	0,00
9128	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54.063,31	54.063,31	0,00
9129	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.160,92	6.160,92	0,00
9130	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.659,92	4.659,92	0,00
9131	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00

02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO

9253	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	20.386,78	20.386,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
9274	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.967,22	61.967,22	0,00
9297	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.409,67	8.409,67	0,00
9298	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.282,46	2.282,46	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOURO									
9132	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.902,26	1.902,26	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36.01 - TESOURO									
9133	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.056,00	4.056,00	0,00
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									
612	001/2012	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP N. 001/2012	IS-C	0/0	0,00	93,75	93,75
1045	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	528,00	0,00
1058	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	127,60	0,00
1092	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	223,30	0,00
4049	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.433,40	0,00
4642	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	127,60	0,00
6216	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	376,54	0,00
8214	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
9055	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	10.000,00	1.461,80	0,00
9059	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	2.000,00	92,06	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									
9134	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.290,60	7.290,60	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO									
9098	174160/2010	. . -	10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA		IS-C	0/2012	669.435,68	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - INSCRIÇÃO NE11133601.000 - REG 3081 - INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINT E - PROCESSO Nº. 045.01.2009.005303 -6 - Nº DE ORDEM 1.404/2009HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS REFERENTES A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - INSCRIÇÃO NE11133601.000 - REG 3081 - INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRI A E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - PROCESSO Nº. 045.01.2009.005303 -6 - Nº DE ORDEM 1.404/2009					
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									
5733	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	0,00	4.282,37	0,00
8251	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/2009	0,00	1.050,97	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									
5142	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	3.183,96	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									
1064	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	155,27	0,00
7262	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	3.119,96	0,00
8217	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	31,03	0,00
8218	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA		IS-C	0/0	0,00	1,50	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 SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013					
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									
8042	014/2012	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	CALCULADORA BIVOLT VISOR LCD 12 DIGITOS FITA DE NYLONCALCULADORA D E MESA 12 DIGITOS	IS-C	0/2012	0,00	326,00	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									
9135	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71.582,14	71.582,14	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9136	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.795,72	18.795,72	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9137	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	377,10	377,10	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9138	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75.994,05	75.994,05	0,00
9139	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.691,74	4.691,74	0,00
9140	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.872,47	26.872,47	0,00
9141	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.916,47	1.916,47	0,00
9142	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9254	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.472,44	9.472,44	0,00
9275	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.169,45	30.169,45	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOURO									
9143	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.632,56	3.632,56	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									
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	0,00	0,00	4,63
8206	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.911,80	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
9144	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.011,20	2.011,20	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9145	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	181.404,87	181.404,87	0,00
9146	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	644,72	644,72	0,00
9147	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.083,04	35.083,04	0,00
9148	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	908,51	908,51	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9255	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	17.518,19	17.518,19	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9276	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	50.793,49	50.793,49	0,00
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									
1073	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	359,80	0,00
1082	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	97,60	0,00
1093	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	250,55	0,00
4056	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	196,80	0,00
4643	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	765,60	0,00
5119	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	165,60	0,00
6212	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.584,00	0,00
7263	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	21.068,15	0,00
7267	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	272,80	0,00
7273	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	2.129,60	0,00
7277	193894/2012	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	123,20	0,00
8213	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	3.183,60	0,00
9056	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	75.000,00	9.964,25	0,00
9057	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	5.000,00	1.371,40	0,00
9063	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	1.000,00	23,00	0,00
9067	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	500,00	30,00	0,00
9071	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	3.000,00	542,40	0,00
9073	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	3.000,00	539,25	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO									
9149	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.832,60	14.832,60	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9150	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	459.975,50	459.975,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
9151	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	894,82	894,82	0,00
9152	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.989,28	1.989,28	0,00
9153	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.734,10	60.734,10	0,00
9154	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	940,14	940,14	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9256	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.928,38	43.928,38	0,00
9277	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127.877,13	127.877,13	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOURO									
9155	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.799,76	19.799,76	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7887	505/2012	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	BUCHA VOLANTE DO MOTORKIT DE EMBREAGEMVARETA DA EMBREAGEMSERVO DA EMBREAGEMÓLEO DE CÂMBIO 80W90COLA ADESIVO SILICONE	IS-C	0/2012	0,00	2.294,36	0,00
8721	611/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO	IS-C	0/2012	0,00	48,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO									
9156	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	209.754,27	209.754,27	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									
1102	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	118,80	0,00
1166	193571/2012	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	12.040,00	0,00
4644	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
5120	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.080,40	0,00
6213	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	2.762,00	0,00
6218	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E		IS-C	0/0	0,00	203,80	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 2012 A JANEIRO DE 2013					
6222	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	198,40	0,00
6224	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.638,95	0,00
7266	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.416,60	0,00
7270	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	893,20	0,00
8207	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	62.931,10	0,00
8215	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	2.587,20	0,00
9058	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	8.000,00	1.593,40	0,00
9064	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	5.000,00	1.107,00	0,00
9072	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	2.000,00	171,20	0,00
9074	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	6.000,00	546,75	0,00
9093	193571/2012	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	81.012,00	28.294,00	0,00

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO

9157	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	38.087,10	38.087,10	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
02.04.07.12.361.0039.2138 - 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

9033	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 5637/2012 - 17 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	46.270,67
9158	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	646.448,63	646.448,63	0,00
9159	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.085,11	2.085,11	0,00
9160	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.115,00	10.115,00	0,00
9161	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72.373,36	72.373,36	0,00
9162	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	940,29	940,29	0,00

02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

9034	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	0,00	9.056,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - AGOSTO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 5637/2012 - 17 PROFESSORES					
9257	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59.017,62	59.017,62	0,00
9278	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	172.460,48	172.460,48	0,00
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									
9112	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	0/2012	100.000,00	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									
9163	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.556,30	32.556,30	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9164	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	521.390,13	521.390,13	0,00
9165	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,96	6.651,96	0,00
9166	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.479,21	14.479,21	0,00
9167	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	81.694,04	81.694,04	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9258	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	51.122,23	51.122,23	0,00
9279	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149.328,12	149.328,12	0,00
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									
9046	202512/2012	294.978.998-66	12245 - MARCIA MARIA RAMOS SCARIN	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 45,62 / INSS 13º SALÁRIO R$ 88,71	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.411,65
9049	202664/2012	222.779.778-96	12247 - BIANCA LUCIA PETTINATI BEZERRA DE OL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 17,22 / INSS 13º SALÁRIO R$ 32,21 / PAGAMENTO INDEVIDO R$ 1.105,22	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.154,65
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									
9168	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	29.464,08	29.464,08	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
9169	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	57.308,02	57.308,02	0,00
9170	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	644,72	644,72	0,00
9171	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.093,66	9.093,66	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9259	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.345,10	5.345,10	0,00
9280	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.572,40	15.572,40	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16.01 - TESOURO									
9172	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	402,85	402,85	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7227	114/2012	009.573.299/0001-48	11905 - MARIA EMILIA NOGUEIRA FERREIRA ALVE	GRAMA TIPO ESMERALDA, PLANTIO INCLUSO	IS-C	0/2012	0,00	1.320,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36.01 - TESOURO									
9173	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.446,00	3.446,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1049	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	132,00	0,00
1067	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	132,00	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 2012 A JANEIRO DE 2013					
6220	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	132,00	0,00
6223	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	123,20	0,00
7264	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	981,20	0,00
7268	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	62,70	0,00
9076	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	2.000,00	176,00	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

9174	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.131,30	1.131,30	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

9175	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00

02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOURO

9281	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.572,44	2.572,44	0,00

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

686	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	9,78	0,00
1095	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	223,30	0,00
4053	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	510,40	0,00
4054	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
4055	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	587,20	0,00
5123	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	82,40	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 2012 A JANEIRO DE 2013					
6214	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	660,00	0,00
6219	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
8208	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	10.277,30	0,00
9060	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	2.000,00	313,60	0,00
9068	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	7.000,00	1.190,40	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
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

5115	195365/2012	008.319.608/0001-95	10656 - FORT SERVICE COMPANY & CONSTRUTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA CONTENÇÃO E DRENAGEM DE TALUDE NA BASE DO SAMU	CO-O	23/2012	0,00	0,00	6.269,60

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

9176	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	379.934,06	379.934,06	0,00
9177	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.374,15	4.374,15	0,00
9178	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	48.132,82	48.132,82	0,00
9179	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	714,92	714,92	0,00
9180	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.107,07	10.107,07	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

9260	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.309,06	37.309,06	0,00
9282	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	107.947,62	107.947,62	0,00

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

9181	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.755,42	13.755,42	0,00

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

8618	411/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		IS-C	0/2012	0,00	4.350,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8714	455/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	COLCHÃO DE CAMA HOSPITALAR EM ESPUMA FLEXIVEL C/ CAPA DE COURVIM AZUL COM ZIPER, MEDINDO 1,88X0,78X0,12 D-28 SUPORTANDO ATÉ 100KG CHAVE COMBINADA 1 1/8"	IS-C	0/2012	0,00	173,60	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									
9095	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2013	IS-C	0/2009	2.660,55	0,00	0,00
9096	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2013	IS-C	0/2009	2.660,52	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									
2012	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	82/2009	0,00	0,00	72.102,21
2189	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1,10	0,00
7798	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: R$ 234.690,46 - EMPENHAR R$ 94.690,46 EM 2013	PR-G	8/2010	0,00	0,00	16.360,40
8661	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	0,00	0,00	498,53
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									
9182	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.701,30	13.701,30	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9183	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.922,95	74.922,95	0,00
9184	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.547,68	2.547,68	0,00
9185	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.344,86	14.344,86	0,00
9186	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.828,79	1.828,79	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9261	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	7.533,23	7.533,23	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
9283	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.947,34	21.947,34	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9187	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502,80	502,80	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9054	200527/2012	092.753.268/0001-12	12246 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	GRUPO GERADOR COM CAPACIDADE MINIMA 330KWA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PR-E	65/2012	132.040,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6965	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO - ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECSAPONÁCEO CREMOSO, COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS, TAMPA ABRE FECHA. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, CORANTE E ESSÊNCIA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SÓDIO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	PR-E	51/2011	0,00	280,92	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									
9188	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.989,60	1.989,60	0,00
9189	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,74	95,74	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9262	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	166,83	166,83	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
9284	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	486,03	486,03	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7852	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO - ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDEC	PR-E	51/2011	0,00	260,00	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									
9190	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,40	251,40	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9191	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.358,08	7.358,08	0,00
9192	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.679,04	3.679,04	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9285	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.429,92	3.429,92	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8716	401/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	VASSOURA REGULÁVEL PARA JARDIM COM CABOKIT PARA JARDINAGEM, COM 03 PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	53,00	0,00
8717	403/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	CABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETOCABO FLEXIVEL 1,50MM, NA COR VERDEFILTRO DE LINHA BIVOLT, COM 06 TOMADASCABO DE REDE 24AWG 04 PARESCONECTOR PARA REDE TIPO RJ45CANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROSTOMADA SISTEMA X 2P+TERRA, COM CAIXAFITA ISOLANTE 20MPREGO DE AÇO COM CABEÇA 10 X 10 - CARTELA COM 20 UNIDADESCOTOVELO INTERNO 20MM SISTEMA XCOTOVELO EXTERNO 20MM SISTEMA XCOTOVELO 90° X 20MM - SISTEMA X	IS-C	0/2012	0,00	338,80	0,00
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									
1051	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	396,00	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 2012 A JANEIRO DE 2013					
1103	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	103,60	0,00
3211	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	527,78	0,00
4057	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	223,30	0,00
5121	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
7271	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
8209	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	4.472,60	0,00
8564	372/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVA TIPO TETRASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE DIVISÓRIASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA TIPO TETRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	540,00
9069	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	7.000,00	1.145,02	0,00
9075	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	1.000,00	15,20	0,00

02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO

8715	400/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS	IS-C	0/2012	0,00	105,00	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

9193	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	156.948,05	156.948,05	0,00
9194	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.127,82	1.127,82	0,00
9195	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.336,06	17.336,06	0,00
9196	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	372,50	372,50	0,00

02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

9263	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.169,36	14.169,36	0,00
9286	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	41.280,99	41.280,99	0,00

02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

9197	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	574,06	574,06	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7985	362/2012	007.019.669/0001-74	12197 - GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS L	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	IS-C	0/2012	0,00	7.968,96	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9198	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.478,00	13.478,00	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									
1010	193563/2012	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	602,00	0,00
5201	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	860,26	0,00
9092	202159/2012	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	0/2012	5.160,00	1.462,00	0,00
9097	189807/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.307/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V 4 PORTAS BICOMBUSTÍVEL - ANO/MODELO: 2010/2010 - PLACAS DBS 4094 - ST 277	IS-C	0/2011	1.298,98	0,00	0,00
9371	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	0/2012	15.000,00	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									
9199	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.782,20	5.782,20	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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									
7660	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACI DO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE MARCA: QUEROMARGARINA VEGETAL, COM SAL COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SOR O DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA A POR KG , ESTABILIZANTES MONO E DIGLICERÍDIOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES; SORBATO DE POTÁSSIO (IN S 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INSQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG. MARCA: TEIXEIRA	PR-G	73/2011	0,00	1.589,52	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9087	450/2012	010.492.139/0001-53	9907 - PR RIBEIRO DESCARTAVEIS - ME	FILME DE PVC PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS - ROLO COM 300 METROSPANO PARA LIMPEZA MULTIUSO, ROLO COM 300 METROSSACO PARA CONFEITAR TAMANHO GRANDELIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30 LITROS	IS-C	0/2012	326,30	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
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

8932	430/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A O EXPO CENTER NORTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 13:00 HORA S E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 20:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	650,00	0,00

02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

9090	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 413/2012PÃO PARA HOT DOG VITAMINA DO, EMBALADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 413/201 2	PR-G	73/2011	1.464,00	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

9200	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	67.888,98	67.888,98	0,00
9201	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	644,72	644,72	0,00
9202	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.804,45	14.804,45	0,00
9203	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.142,14	6.142,14	0,00
9204	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00

02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO

9264	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.460,89	7.460,89	0,00
9287	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	25.452,11	25.452,11	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOURO									
9205	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.543,29	2.543,29	0,00
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									
9206	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.067,27	2.067,27	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1052	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	132,00	0,00
1070	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	192,52	0,00
1076	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	48,80	0,00
7274	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	167,20	0,00
8210	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.433,40	0,00
9061	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	1.000,00	12,08	0,00
9065	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	500,00	44,00	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									
9207	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.393,90	3.393,90	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9208	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	194.687,54	194.687,54	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
9209	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	863,70	863,70	0,00
9210	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.842,83	37.842,83	0,00
9211	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.142,92	4.142,92	0,00
9212	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9265	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.996,06	20.996,06	0,00
9288	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.742,43	63.742,43	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOURO									
9213	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.043,59	25.043,59	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9084	203304/2012	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	PREGO 17 X 21TABUA AMESCLA 30 X 2,5 BTATABUA AMESCLA 15 X 2,5 BTA	IS-C	0/2012	1.213,50	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO									
9214	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.668,54	2.668,54	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1053	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	552,00	0,00
4645	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	92,80	0,00
6221	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.007,04	0,00
7269	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	129,80	0,00
7272	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	348,00	0,00
7275	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	223,30	0,00
8211	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	8.009,80	0,00
9070	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		IS-C	0/2012	5.000,00	420,56	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 OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013					
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									
9215	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.898,23	13.898,23	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9216	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	84.211,89	84.211,89	0,00
9217	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.297,58	20.297,58	0,00
9218	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.346,71	2.346,71	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9266	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.431,70	9.431,70	0,00
9289	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.478,26	27.478,26	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16.01 - TESOURO									
9219	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.898,03	9.898,03	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									
9220	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.525,20	4.525,20	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOURO									
8769	090/2012	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COMERCIO DE MATERIAIS ELE	ESCADA EM ALUMÍNIO RESIDENCIAL	IS-C	0/2012	0,00	134,52	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1560	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA		PR-G	64/2011	0,00	1.671,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BRITA/BICA GRADUADAPEDRA BRITADA N° 01PEDRA BRITADA Nº 04PEDRISCO MISTO					
3902	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA N° 01PEDRA BRITADA Nº 04	PR-G	64/2011	0,00	7.063,03	0,00
7615	701/2012	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	FITA DE VEDAÇÃO 50 MTMANGUEIRA PARA BOMBA DE COMBUSTÍVEL 3/4 5 MTS	IS-C	0/2012	0,00	315,00	0,00
8586	197714/2012	007.702.233/0001-85	12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA	AREIA MÉDIA	PR-E	35/2012	0,00	5.890,00	0,00
8756	847/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BANDEJA 42" COM SUPORTE E RODAS	IS-C	0/2012	0,00	1.983,00	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

9085	203470/2012	061.806.246/0001-40	10926 - POLE POWER COMERCIO E SERVICO ELE	LOCAÇÃO DE 01 GERADOR A DIESEL DE 50KVA SILENCIADO - PERIODO DE 05/10/2012 A 07/10/2012LOCAÇÃO DE 01 QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) - PERIODO DE 05/10/2012 A 07/10/2012LOCAÇÃO DE 03 CABOS ELETRICOS 50MM X 20M - PERIODO DE 05/10/2012 A 07/10/2012	IS-C	0/2012	1.920,00	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
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO

7774	685/2012	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA R12 1 1250 FG34MM X 1 CAPA 1	IS-C	0/2012	0,00	451,66	0,00

02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.000 - Urbanismo
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO

8061	783/2012	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	VÁLVULA ESFERA 2 1/2"FITA DE VEDAÇÃO 25M	IS-C	0/2012	0,00	360,00	0,00
8156	815/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	ADAPTADOR ROSCA FEMEA 1 1/2" X 2"	IS-C	0/2012	0,00	760,00	0,00

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

9221	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	19.774,37	19.774,37	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
9222	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.728,63	1.728,63	0,00
9223	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.592,18	1.592,18	0,00

02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO

9267	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.599,05	2.599,05	0,00
9290	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.572,09	7.572,09	0,00

02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOURO

9224	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.477,72	6.477,72	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

9080	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 - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	462,50	462,50	462,50

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

9225	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.257,00	1.257,00	0,00

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

9083	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 - 03/09/2012 A 28/09/2012	IS-C	0/0	699,86	699,86	699,86

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

642	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 MENS AL DE R$ 400,00	IS-C	0/0	0,00	17.200,00	0,00

02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.000 - Administração
02.09.09.04.122 - Administração Geral
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8632	839/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	FILTRO DE ARKIT DE REPARO DO CARBURADORVELA DE IGNIÇÃOCACHIMBO PARA VELATUBO DO EIXO	IS-C	0/2012	0,00	388,00	0,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO

9226	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.767,17	6.767,17	0,00
9227	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.678,97	3.678,97	0,00

02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOURO

9268	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	835,69	835,69	0,00
9291	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.434,69	2.434,69	0,00

02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO

9228	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	628,50	628,50	0,00

02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO

9111	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	0/2012	12.000,00	0,00	0,00

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
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO

8116	061/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOADITIVO PARA RADIADORRESERVATÓRIO DE ÁGUAFILTRO DE COMBUSTÍVELKIT DE RETIFICAÇÃOFILTRO DE ÓLEOHOMOCINÉTICAJOGO DE CABOS DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOBATERIA 60 AMPERES	IS-C	0/2012	0,00	849,00	0,00
8117	063/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	356,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TENSOR DA CORREIACORREIA DENTADAFILTRO DE ÓLEOÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOKIT DA INJEÇÃO ELETRÔNICA					
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									
9053	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 01/2012 - REF. AVENIDA DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL - JARDIM EMÍLIACORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 02/2012 - REF. AVENIDA DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL - JARDIM EMÍLIACORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 04/2012 - REF. AVENIDA DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL - JARDIM EMÍLIACORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 07/2012 - REF. AVENIDA DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL - JARDIM EMÍLIA	IS-C	0/0	0,00	41,73	0,00
9077	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725 -0 DO BANCO BRADESCO - AGOSTO/2012	IS-C	0/0	24,00	24,00	24,00
9081	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 -SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	1.367,35	1.367,35	1.367,35
9082	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - DEZEMBRO/2011	IS-C	0/0	15.988,60	15.988,60	15.988,60
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									
9078	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 - FPMDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	5.876,98	5.876,98	5.876,98
9079	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	23,11	23,11	23,11
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									
9229	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.445,34	1.445,34	0,00
9230	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	489,55	489,55	0,00
9231	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.074,24	22.074,24	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9269	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	287,60	287,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
9292	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.982,77	5.982,77	0,00

02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOURO

9232	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.660,11	1.660,11	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

9233	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00

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

9234	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.492,47	30.492,47	0,00
9235	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	893,66	893,66	0,00
9236	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.717,19	6.717,19	0,00
9237	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	575,03	575,03	0,00

02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO

9270	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.042,85	3.042,85	0,00
9293	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.636,78	9.636,78	0,00

02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOURO

9238	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.718,13	1.718,13	0,00

02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOURO

9239	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	6.904,00	6.904,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1055	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	134,20	0,00
6217	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	131,74	0,00
8212	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	426,80	0,00
8216	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	223,30	0,00
9062	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	2.000,00	277,46	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									
9240	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	754,20	754,20	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9372	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PR-G	5/2009	80.278,00	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									
9241	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9294	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	2.572,44	2.572,44	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9242	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.010,74	10.010,74	0,00
9243	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.923,83	1.923,83	0,00
9244	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9271	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.010,06	1.010,06	0,00
9295	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.515,16	5.515,16	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16.01 - TESOURO									
9245	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	691,20	691,20	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.36.01 - TESOURO									
9246	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.704,00	2.704,00	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1043	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	426,80	0,00
1077	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	48,80	0,00
9066	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	500,00	78,80	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									
9247	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	502,80	502,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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 SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO 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									
9248	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9296	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.572,44	2.572,44	0,00
SUBTOTAL							7.282.910,85	6.287.011,44	180.289,89
TOTAL							7.282.910,85	6.287.011,44	180.289,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 28 de Setembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO