Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2018									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1454	0/0	000000000006998	6998 - OSMI DA SILVA PAULA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/12/2016 E DESLIG. 15/01/2018-GRATIFICAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	281,50
1542	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA ASSESSORIA DE GOVERNO E OUTROS-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	27.959,00	27.959,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901142.0111000 - GERAL									
1452	0/0	000000000006998	6998 - OSMI DA SILVA PAULA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/12/2016 E DESLIG. 15/01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.643,42
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901143.0111000 - GERAL									
1451	0/0	000000000006998	6998 - OSMI DA SILVA PAULA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/12/2016 E DESLIG. 15/01/2018-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,50
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.0111000 - GERAL									
1453	0/0	000000000006998	6998 - OSMI DA SILVA PAULA SANTOS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 06/12/2016 E DESLIG. 15/01/2018-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	547,81
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL									
1509	0/0	124.986.908-08	4699 - JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1440	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1441	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE GOVERNO-MES DE : 01/2018. , REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA-CIC-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.122 - Administração Geral									
01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1543	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADMINISTRATIVO E OUTROS-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	12.339,00	12.339,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL									
1323	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	, REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS FORMATO A3 PARA USO NO PROTOCOLO GERA L-MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED. DE COMPRA Nº124/2018.	DISPENSA D		0,00	3.000,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
1540	01/2013	053.826.968-53	5609 - THARCISIO PEDRO DE BRITO	, REF. O TERMO ADITIVO Nº010/2018 DE PRORROGAÇÃO PELO PERIODO DE 1 2 (DOZE) MESES E DE VALOR - R$ 8.402,76 (OITO MIL,QUATROCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) -PROC. Nº01/2013 E DISPENSA Nº01/2013 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DE INSTALAÇÃO DO SETOR ISS -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº142/2018.	DISPENSA D		7.702,53	0,00	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1532	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (CIC/DP/LOCADO) -RGI 08475691/87-08475800/75 E 04836158/54-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	196,14	196,14	0,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1443	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.692,91
01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
01.02.02.04.000 - Administração									
01.02.02.04.123 - Administração Financeira									
01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.02.04.123.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1544	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	5.333,00	5.333,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-MES DE : 02/2018.					
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
1290	0/0	829.184.148-91	958 - MARCIO DE CAMARGO	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L EI Nº778/05. PROT.134/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,89
01.02.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.02.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.0111000 - GERAL									
966	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	, REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.008/2014-3ªPARC./30ªPARC.-CONT. DE RATEIO Nº029/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	26.534,20	0,00
967	0/0	020.301.484/0001-16	6489 - CIOESTE-CONSÓRCIO INTERM REG OEST	, REF. AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA CIOESTE -LEI FEDERAL Nº11.107/2005-PARCEL. CONT.020/2016 -3ªPARC./30ªPARC-CONT. DE RATEIO Nº030/2017 -CASA ABRIGO.	OUTROS/NÃO		0,00	7.775,90	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - GAB DO SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.122 - Administração Geral									
01.03.01.04.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1553	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA D ADIANTAMENTO QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONTROLE-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	7.654,00	7.654,00	0,00
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1439	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE DESENV. E MEIO AMBIE NTE-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	212,20
1446	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE DESENV. URBANO E MEI O AMBIENTE-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,55
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - SAÚDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1545	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	39.946,24	39.946,24	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - RECURSO GERAL-MES DE : 02/2018.					
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.0530103 - FEDERAL - SAUDE - ATB - SAUDE DA FAMILIA									
1546	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - RECURSO FEDERAL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	25,76	25,76	0,00
01.04.01.10.301.0009.2019 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2019.31901101.0530102 - FEDERAL - SAUDE - ATB/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE									
1547	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAU DE-RECURSO FEDERAL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	11.154,00	11.154,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1549	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA ATENÇAO BASICA E OUTROS-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	88.717,59	88.717,59	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
995	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	1.961,53	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1099	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UINIDADES DE SAUDE -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº102/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS									
1292	0/0	266.155.160/0013-4	7287 - CVY DISTR. DE MEDICAM. E PRODUTOS H	, REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº119/2018.	DISPENSA D		0,00	2.552,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230065 - QUALIS MAIS									
1230	0/0	062.916.416/0001-01	205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.320,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº114/2018.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1541	11/2014	001.427.584/0001-49	6013 - SEMHIP SERV. ESPEC. DE MANUT. HOSP.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº011/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. Nº010/2014 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 77.991,84 (SETENTA E S ETE MIL,NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SEC. DE SAUDE-CC 11/2014 PROC. ADM. 11/2014-PED. DE COMPRA Nº143/2018.	CONVITE	11/2014	71.492,52	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1548	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICO DE URGENCIA-SAMU-REC. GERAL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.379,00	4.379,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE–GERAL									
919	013/2015	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	, REF. O TERMO ADITIVO Nº032/2017 DO CONT. 028/2015 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 63.600,00 (SESSENTA E TRES MIL E SEISCEN TOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER COLORIDO-SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº54/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº3355/2017.	CONVITE	016/2015	0,00	5.300,00	0,00
01.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.304.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1550	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA VIGILANCIA SANITARIA -MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.360,00	3.360,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1551	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	8.524,40	8.524,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. ADMINISTRATIVO/SAUD E-MES DE : 02/2018.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1539	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	, REF. O PAGAMENTO DA ART Nº28027230180153324 -DA RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PSF II CRª CELIA M ARIA DE BRITO SALGADO - SEC. DE SAUDE -MEMO INTERNO 15/2018 (SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE).	OUTROS/NÃO	/0	81,53	81,53	0,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL									
873	0/0	019.985.350/0001-82	6855 - APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº17/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	270,00
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1437	0/0	061.487.799/0001-87	5043 - AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,85
1438	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.174,05
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
01.05.01.15.000 - Urbanismo									
01.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.05.01.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.01.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.01.15.451.0002.2002.33903024.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1530	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DA PAZZ II E PINTURA DE GUIAS DE DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº140/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.625,00	0,00
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1552	0/0		0 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	45.123,15	45.123,15	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E OUTROS-MES DE : 02/2018.					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL									
1483	0/0	047.202.438-86	3347 - LUIZ CARLOS MARTINS	, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO-MEMO SMO 32/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903919.0111000 - GERAL									
872	0/0	019.985.350/0001-82	6855 - APARECIDA DE FATIMA ARAUJO DE SOUZA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº16/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.850,00
1523	0/0	028.932.696/0001-03	7289 - SAMARA CRISTO-ME	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAMBIO DO CAMINHAO DE LIXO - PLACA BFW 1145 DA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS -PED. DE COMPRA Nº139/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903936.0111000 - GERAL									
1535	0/0	000000000006128	6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO FIAT - PLACA : PXY 8673-PROC. Nº7891822-MEMO SMO 034/2018.	OUTROS/NÃO		132,21	132,21	0,00
1536	0/0	000000000006128	6128 - PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	, REF. A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA -VEICULO FIAT - PLACA : PXY 8672 E PXY 8673-PROC. Nº7891822-MEMO SMO 029/2018.	OUTROS/NÃO		1.130,30	1.130,30	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1436	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICI PAIS-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.317,99
01.05.02.15.452.0002.2031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.05.02.15.452.0002.2031.33903905.0610002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
890	010/2017	022.939.426/0001-48	7231 - SAMIH STYNE CLARET SILVA-ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO PARA 1.660 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZAD O-CONT. Nº020/2017 -CC 010/2017 E PROC. Nº010/2017 -SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº38/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº6322/2017.	CONVITE	010/2017	0,00	16.963,18	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1554	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO		35.159,50	35.159,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO ECO N. E PROM.SOCIAL-MES DE : 02/2018.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1445	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.386,24
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - Cultura									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.07.01.13.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1555	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.933,88	4.933,88	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1556	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER (ADM)-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO		954,00	954,00	0,00
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1442	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ESPORTES E LAZER -MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	642,93
01.08.01.27.812 - Desporto Comunitário									
01.08.01.27.812.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.08.01.27.812.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.812.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1557	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	3.435,00	3.435,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DESPORTO-MES DE : 02/2018.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - Educação									
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1559	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	215.842,53	215.842,53	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1089	0/0	. . -	251 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	, REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSAIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SAO PAULO E PREFEITURA -REEMP. DE 2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.823,86
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
912	472/17	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	, REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 -INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº67/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1872/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.860,98
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1564	0/0	441.251.850/0013-6	7304 - COMERCIAL PAPELYNA DE EMBALAGENS	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº214/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903912.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
913	02/2016	021.248.754/0001-35	6906 - HJ PRINTER SUPPORT EIRELI-ME	, REF. O TERMO ADITIVO Nº012/2017 -CONT.05/16-CC 02/16 E PROC. 02/16 PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES E PELO VALOR DE : R$ 78.300,00 (SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB-PED. DE COMPRA Nº59/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1003/2017.	CONVITE	02/2016	0,00	0,00	6.525,00
921	13/2013	011.250.496/0001-78	5912 - F&S TECNOLOGIA NA PRESTAÇAO DE SER		CONVITE	13/2013	0,00	0,00	3.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº024/2017 DE PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL REAI S) DO CONT. Nº014/2013 CC 13/13 E PROC. ADM. 13/2013 -LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº71/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº1929/2017.					
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
01.10.02.12.361.0007.2010.44905212.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1537	0/0	027.857.305/0001-70	7292 - RODRIGO MALTA-ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS COM FORNO,PARA USO NA ESCOLA -EMEF RENATO TOGNOLLI BRITO PEDRO -SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº144/2018.	DISPENSA D		1.980,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901101.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1560	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO FUNDEB -ENSINO INFANTIL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	89.293,56	89.293,56	0,00
01.10.02.12.365.0007.2010.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903026.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
1531	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº141/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	989,40	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12.000 - Educação									
01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental									
01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1558	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DO DEPART. DE ADM E PLANEJAMEN TO E OUTROS-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	51.477,00	51.477,00	0,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1135	0/0	279.175.438-54	3979 - CRISTIANE DE CASSIA DIAS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	780,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -COMPLEMENTAR-ADM. 24/06/2008 E DESLIG. 26/07/2016-FERIAS.					
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1136	0/0	279.175.438-54	3979 - CRISTIANE DE CASSIA DIAS SILVA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -COMPLEMENTAR-ADM. 24/06/2008 E DESLIG. 26/07/2016-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	260,27
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03.000 - Essencial à Justiça									
01.11.01.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.11.01.03.92.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1561	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA PROCURADORIA JURIDICA -MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	22.780,00	22.780,00	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903606.0111000 - GERAL									
1380	0/0	301.567.328-90	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO E OUTROS PARA O EXERCICIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.899,42	0,00
1381	0/0	206.368.758-73	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO E OUTROS PARA O EXERCICIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.899,42	0,00
1382	0/0	905.675.608-72	15 - ADEGUIMAR LOURENÇO SIMÕES	, REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO E OUTROS PARA O EXERCICIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.899,42	0,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
1376	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL NOS AUTOS DOS PROC. Nº0018012 - 48.2006.8.26.0068/0028893-26.2002.8.26.0068 E OUTROS, CONF. PEDIDO NO MEMORANDO. 02/18 DA PROCURADORIA JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.929,80
1538	0/0	034.028.316/1029-68	4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEG	, REFERENTE A POSTAGENS DE 100 (CEM) CARTAS DE CITAÇÃO COM AVISO D E RECEBIMENTO DE PROCESSOS DO EXECUTIVO FISCAL -MEM. Nº07/2018 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO	/0	1.255,00	1.255,00	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04.000 - Administração									
01.12.01.04.122 - Administração Geral									
01.12.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA									
01.12.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL									
1562	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.		OUTROS/NÃO	/0	5.724,00	5.724,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA DO ADIANTAMENTO QUINZENAL DA SUBPREFEITURA KM50 -MES DE : 02/2018.					
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.12.01.04.122.0001.2001.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1533	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE AGUA DA SUB -PREFEITURA-(LOCADO)-RGI 04828467/04 - MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		100,39	100,39	0,00
01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06.000 - Segurança Pública									
01.13.01.06.181 - Policiamento									
01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL									
1563	0/0	0	1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J.	, REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DA GUARDA CIVIL-MES DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	19.617,20	19.617,20	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903944.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1534	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	, REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL -(LOCADO)-RGI 04838684/77-MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		261,23	261,23	0,00
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1444	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A GUARDA CIVIL-MÊS DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,42
SUBTOTAL							788.063,66	790.788,08	123.263,52
TOTAL							788.063,66	790.788,08	123.263,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Fevereiro de 2018

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR