Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Março 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
905	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº63/2018-REEMP. DO Nº4558/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	0,00	0,00	19.458,23
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1862	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA-CIC-MÊS DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,50
1871	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇAO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE GOVERNO-MÊS DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,75
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903974.0111000 - GERAL									
1938	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº018/2017 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE GOVERNO -PED. DE COMPRA Nº210/2018.	CONVITE	022/2014	21.666,70	0,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
1836	0/0	0	2265 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) PARA O ANO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	931,00	931,00
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									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903615.0111000 - GERAL									
972	04/2004	501.360.388-91	1572 - MARIA HELENA BRITO BUCCI		DISPENSA D		0,00	0,00	833,53

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADIT.001/2018 DE VALOR R$ 10.002,36 (DEZ MIL, DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES - CONT. 027/2004 - DISP. DE LICIT. 04/2004 E PROC. ADM. 04/2004 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS -SEC. DE ADM E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº89/2018.					
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903901.0111000 - GERAL									
1854	0/0	001.554.285/0001-75	3296 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	, REF. A RENOVAÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS E CPF MODELO A3 DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº194/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	314,00
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903973.0111000 - GERAL									
1864	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-MÊS DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.292,41
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									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL									
906	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº64/2018-REEMP. DO Nº4559/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	0,00	0,00	6.113,58
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS									
01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL									
1933	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. JUROS E MULTA DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE :01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1945	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REF. JUROS E MULTA DO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE : 11/2017.	OUTROS/NÃO	/0	43.932,73	43.932,73	43.932,73
1948	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. JUROS E MULTA DO RECOLHIMENTO DO PASEP DO MES DE :01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.253,66	2.253,66	2.253,66
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0001.2001.33904712.0111000 - GERAL									
1932	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	13.753,75	13.753,75	13.753,75
1941	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI		OUTROS/NÃO	/0	187,73	187,73	187,73

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1003.					
1942	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1005.	OUTROS/NÃO	/0	11,70	11,70	11,70
1943	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1002.	OUTROS/NÃO	/0	6.051,42	6.051,42	6.051,42
1944	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. RETENÇÃO DO PASEP-BCO : 1004.	OUTROS/NÃO	/0	9,21	9,21	9,21
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.02.02.04.123.0001.2001.33909302.0111000 - GERAL									
1590	0/0	447.133.708-43	7293 - JESSICA PALAZZOLLI	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L EI Nº778/05- PROT.0384/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	395,10
1662	0/0	027.428.795-10	7294 - ZILMAR DE JESUS SILVA	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE ENTULHO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DE MAQUINARIO PARA A RETIRADA DO MATERIA L CONF. PARECER DO SEC. DE OBRAS E SERV. MUNCIPAIS NO PROT. 2218/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	92,25
1929	0/0	093.695.558-97	6979 - ADAO VERISSIMO SABINO	, REF. O RESSARCIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CONF. L EI Nº778/05. PROT.596/2018.	OUTROS/NÃO	/0	285,27	285,27	0,00
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									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907102.0111000 - GERAL									
1940	0/0	029.979.036/0001-40	11 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	, REFERENTE AO PAGAMENTO DEBITADO EM CONTA PARA O EXERCICIO DE 201 8 DO CONTRATO DE PARC. 60-BCO : 1002-03/2018.	OUTROS/NÃO	/0	4.771,71	4.771,71	4.771,71
01.02.02.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.02.02.28.846.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.846.0000.0001 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA E PRECATÓRIOS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.02.02.28.846.0000.0001.33909199.0111000 - GERAL									
1949	0/0	311.430.108-84	4734 - CAROLINA CHAVES BRITO BAIONE PEREI	, EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº100939/1 DEVIDO CORREÇÃO MONETARIA E JUROS DA ATUALIZAÇÃO DE RPV-PROC. DIG. Nº0037869-70.2012.8.26.0068-02.	OUTROS/NÃO	/0	4.944,39	4.944,39	4.944,39
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									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.03.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1868	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	166,70

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE DESENV. E MEIO AMBIE NTE-MÊS DE : 02/2018.					
1872	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇAO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE -MÊS DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,05
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									
997	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/10/2014 E DESLIG. 19/12/2017-(SAL. 593,43 +MEDIA HS 13ºSALARIO).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,45
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1002	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/10/2014 E DESLIG. 19/12/2017 (FERIAS VENCIDAS 937,00 + FERIAS PROP. 156,17).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.093,17
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1000	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/10/2014 E DESLIG. 19/12/2017-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	468,50
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901145.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1003	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/10/2014 E DESLIG. 19/12/2017-1/3 FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	364,39
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901199.0131000 - SAÚDE–GERAL									
999	0/0	218.806.618-96	7259 - WAGNER VIEIRA RIBEIRO	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/10/2014 E DESLIG. 19/12/201- INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281,10
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.373,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº96/2018.					
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903974.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1936	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº208/2018.	CONVITE	022/2014	37.916,60	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904601.0131000 - SAÚDE–GERAL									
949	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES	, REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAI S MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL									
948	0/0	352.427.028-00	6991 - PAULA GABRIELE FURTADO SOARES	, REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
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									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0530205 - MAC - SAMU									
1939	11/2012	002.512.890/0001-46	3465 - UNIPATCH COM.E MAN.DE PEÇAS,ACES. E	, REF. O TERMO ADITIVO Nº014/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT.Nº019/2012 PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E PELO VALOR DE R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS) DA LOCAÇÃO DE RADIO E LINK PARA USO DA SAMU-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº211/2018.	CONVITE	11/2012	12.000,00	0,00	0,00
01.04.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
01.04.01.10.305.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.04.01.10.305.0009.2020.33903099.0530511 - Vigilância Epidemiológica									
1210	0/0	572.833.270/0013-5	7291 - TARUMA AGROPECUARIA COMERCIAL EIR	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES SANITARIOS DE SAUDE -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº109/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.305,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL									
907	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN		PREGÃO PRE	015/2013	0,00	0,00	3.896,57

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº65/2018-REEMP. DO Nº4561/2017.					
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1865	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.022,08
1873	0/0	045.645.462/0005-28	2858 - VIAÇAO OSASCO LTDA	, REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152,25
01.04.02.10.122.0009.2020.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.04.02.10.122.0009.2020.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL									
1931	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO	/0	8.314,95	8.314,95	8.314,95
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									
01.05.01.15.451.0002.2002.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.15.451.0002.2002.33904601.0111000 - GERAL									
1578	0/0	349.422.128-63	7169 - FERNANDO DE ALBUQUERQUE PAULA AL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/06/2015 E DESLIG. 09/02/2018-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
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									
1570	0/0	637.643.348-00	4282 - VITAL BRASIL PADIAL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 11/06/1990 E DESLIG. 15/01/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	477,00
1576	0/0	349.422.128-63	7169 - FERNANDO DE ALBUQUERQUE PAULA AL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 01/06/2015 E DESLIG. 09/02/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	286,20
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002.31901105.0111000 - GERAL									
1571	0/0	637.643.348-00	4282 - VITAL BRASIL PADIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	238,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2018-QUINQUENIO.	-ADM. 11/06/1990 E DESLIG.					
1572	0/0	637.643.348-00	4282 - VITAL BRASIL PADIAL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2018-SALARIO FAMILIA.	-ADM. 11/06/1990 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,04
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL										
1574	0/0	637.643.348-00	4282 - VITAL BRASIL PADIAL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2018-FERIAS+ FERIAS VENCIDAS.	-ADM. 11/06/1990 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.285,62
1580	0/0	349.422.128-63	7169 - FERNANDO DE ALBUQUERQUE PAULA AL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 09/02/2018-FERIAS + FERIAS PROPORCIONAIS.	-ADM. 01/06/2015 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.908,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL										
1573	0/0	637.643.348-00	4282 - VITAL BRASIL PADIAL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 11/06/1990 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,50
1579	0/0	349.422.128-63	7169 - FERNANDO DE ALBUQUERQUE PAULA AL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 09/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 01/06/2015 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,40
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL										
1575	0/0	637.643.348-00	4282 - VITAL BRASIL PADIAL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 15/01/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 11/06/1990 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	761,87
1581	0/0	349.422.128-63	7169 - FERNANDO DE ALBUQUERQUE PAULA AL	, REF. O TERMO DE RSCISAO DE CONTRATO 09/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 01/06/2015 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	636,00
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
01.05.02.15.452.0002.2002.31901199.0111000 - GERAL										
1577	0/0	349.422.128-63	7169 - FERNANDO DE ALBUQUERQUE PAULA AL	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 09/02/2018-INSALUBRIDADE.	-ADM. 01/06/2015 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,24
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL										
875	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO D SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. COMPRA Nº19/2018.	A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.608,00
1935	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E OUTROS PARA USO D SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS-PED. COMPRA Nº215/2018.	A	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
01.05.02.15.452.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL										
1928	0/0		4194 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,			OUTROS/NÃO		82,94	82,94	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O PAGTO DA ART Nº28027230180264489 -DA RESPONS. TECNICA DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO Bº JD B. JESUS,BºITAQUARA PARQUE,EST. DOS MENDES, PAYOL E OUTROS - SEC. DE OBRAS-PED. NO MEM. INTERNO 27/2018 (SEC. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE).					
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1870	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 : 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	889,82
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									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1329	0/0	351.350.198-63	7288 - PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº952/2010-PELO PERIODO DE : 12 (MESES) LOCALIZADO NA RUA JOSE PALAZOLI Nº149 -PARQUE PAYOL - PIRAPORA DO BOM JESUS -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº127/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1866	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 : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.659,07
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.06.01.08.243.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.243.0005.2021 - CONSELHO TUTELAR									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.243.0005.2021.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
976	08/2008	024.942.718-43	3856 - ANTONIETA FERNANDES BARBOSA	, REF. O TERMO ADITIVO 003/2018 CONT. 033/2008 DE VALOR R$ 13.332, 24 (TREZE MIL,TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) - DISP. 08/08 E PROC. ADM. 08/08 E PELO PERIODO DE 12(DOZE)MESES DA LOCAÇÃ O DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR -SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -PED. DE COMPRA Nº85/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.111,02
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									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.08.01.27.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL									
1863	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	595,61

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE ESPORTES E LAZER -MÊS DE : 02/2018.					
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.01 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.000 - Educação									
01.10.01.12.364 - Ensino Superior									
01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.01.12.364.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
01.10.01.12.364.0007.2010.33901800.0111000 - GERAL									
1950	0/0	385.675.138-63	7080 - DAFNE BAPTISTA RICARDO	, REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993 -REF. 05/2017 -REEMP. DO Nº2346/2017 DEVIDO REGULARIZAÇÃO DO CREDOR.	OUTROS/NÃO		142,35	142,35	0,00
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									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1582	0/0	347.587.728-78	7255 - CLAUDINEIA BORGES LOURENÇO	, REF. O TERMO DE RECISAO DE CONTRATO -19/05/2017 E DESLIG. 15/12/2017-DIF. FERIAS MES ANTERIOR.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	689,67
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									
933	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 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.600,88
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	90.333,56
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903974.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1937	022/2014	019.486.806/0001-60	6263 - FERNANDA BRITO PIMENTA	, REF. O TERMO ADITIVO Nº015/2018 -CONT. 023/2014 -CC 022/2014 -PROC. ADM. 022/2014 DO SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº209/2018.	CONVITE	022/2014	21.666,70	0,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903978.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
911	014/2014	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		CONVITE	024/2014	0,00	0,00	6.186,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO ADITIVO Nº019/2017 -CONT. 029/2014,CC 024/2014 -PROC. ADM. 014/2014 DE DESINSETIZAÇÃO,DESRRATIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº51/2018 -REEMP. DO Nº1648/2017.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903997.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
879	0/0	018.730.336/0001-75	7192 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA-ME	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET,A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTIC A EM DIVERSOS LOCAIS COM GARANTIA MINIMA DE 20% DE BANDA CONTRATADA - CONT. Nº014/2017 CC 008/2017 E PROC. 008/2017 -SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. Nº37/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4619.	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	2.150,00
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									
1723	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 26/08/2010 E DESLIG. 07/02/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	222,60
1739	0/0	309.385.308-79	7299 - ANGELA DA SILVA MATIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 13/02/2017 E DESLIG. 01/02/2018-SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,32
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901105.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1724	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 26/08/2010 E DESLIG. 07/02/2018-QUINQUENIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,70
1725	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 26/08/2010 E DESLIG. 07/02/2018-SAL. FAMILIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,50
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901142.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1727	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO -ADM. 26/08/2010 E DESLIG. 07/02/2018-FERIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	417,38
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.02.12.365.0007.2010.31901143.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE									
1726	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-13ºSALARIO.	-ADM. 26/08/2010 E DESLIG.					
1740	0/0	309.385.308-79	7299 - ANGELA DA SILVA MATIAS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/02/2018-13ºSALARIO	-ADM. 13/02/2017 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126,33
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.02.12.365.0007.2010.31901145.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE										
1728	0/0	104.125.098-30	5132 - BEATRIZ MARTINS	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 07/02/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 26/08/2010 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,13
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										
1432	0/0	354.483.678-52	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/01/2018-SALARIO.	-ADM. 01/07/2011 E DESLIG.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31,80
01.10.03.12.361.0007.2010.31901105 - INCORPORAÇÕES										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901105.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1433	0/0	354.483.678-52	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/01/2018-SAL. FAMILIA.	-ADM. 01/07/2011 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,88
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1434	0/0	354.483.678-52	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/01/2018-FERIAS.	-ADM. 01/07/2011 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.908,00
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
01.10.03.12.361.0007.2010.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1435	0/0	354.483.678-52	5487 - ANA PAULA RUFINO DE LIMA	, REF. O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 02/01/2018-1/3 FERIAS.	-ADM. 01/07/2011 E DESLIG.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	636,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
01.10.03.12.361.0007.2010.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
1934	0/0	651.195.258-49	6723 - MARIA DAISY FERREIRA			OUTROS/NÃO	/0	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO " SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR " CONF. LEI Nº1014 DE 20/05/2013. SOLICITAÇÃO ANEXO.					
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1869	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.899,52
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1569	0/0	054.562.749/0002-32	2546 - VIAÇAO ITU LTDA.	, REF. A AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DOS ALUNOS DO MUNICIPIO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -OFÍCIO 043/2018 - 02/2018-PED. DE COMPRA Nº145/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	528,00
01.10.03.12.361.0007.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.10.03.12.361.0007.2010.33904712.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1930	0/0	0	6 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLI	, REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 01/2018.	OUTROS/NÃO		23.368,20	23.368,20	23.368,20
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									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL									
908	015/2013	000.626.646/0001-89	50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN	, REF. O TERMO ADITIVO Nº036/2017 DO CONT. Nº046/2013 -PP 015/2013 EPROC. ADM 015/2013 DA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA USO DA PROCURADORIA JURIDICA-PED. DE COMPRA Nº66/2018-REEMP. DO SALDO DO Nº4560/2017.	PREGÃO PRE	015/2013	0,00	0,00	3.000,00
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL									
1507	0/0	005.641.292/0001-65	4683 - CARTORIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMA	, REF. 17 PESQUISAS/CERTIDOES DE NUMEROS DE MATRICULAS DE IMOVEIS PARA MATRICULA ATUALIZADA CONFORME PLANILHA ANEXA-PROT. 313/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	521,73
1875	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL - PROC. Nº0002989 -91.2008.8.26.0068 E OUTROS, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO Nº10/18 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.310,70
1876	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77,10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL - PROC. Nº0023053 -40.1999.8.26.0068, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO Nº11/18 DA PROC. JURIDICA.					
1877	0/0	0 . . -	4851 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DA EXECUÇÃO FISCAL - PROC. Nº0030053 -86.2002.8.26.0068, CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO Nº12/18 DA PROC. JURIDICA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77,10

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
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
01.13.01.06.181.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL

1867	0/0	007.140.538/0001-40	5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A GUARDA CIVIL-MÊS DE : 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,17
SUBTOTAL							209.960,01	113.641,01	341.398,30
TOTAL							209.960,01	113.641,01	341.398,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 09 de Março de 2018

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