PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Movimentação do dia 01 de Julho de 2016

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
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4977	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160.627,78
4980	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.270,98
5138	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.970,09

02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL

4978	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.752,30

02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL

4981	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,66

02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL

4979	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.946,22

02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL

4982	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.531,68

02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL

5280	200779/2012	282.417.978-34	9703 - JOSE SATURNINO MARCONI		OUTROS/NÃO	/0	19.063,51	19.063,51	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5281	200779/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 1.889,57 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 176,03 / INSS R$ 570,88 / INSS 13º SALÁRIO R$ 437,39 , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JOSE SATURNINO MARCONI	OUTROS/NÃO	/0	2.011,68	2.011,68	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
4983	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.006,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
166	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	87,40
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
4984	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.635,38
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	0,00	58.501,60
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
5284	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
5285	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
5286	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
5287	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES		OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016					
5288	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 13/06/2016	OUTROS/NÃO	/0	863,48	863,48	0,00

02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL

5289	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
5290	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
5291	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
5292	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
5293	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/06/2016 A 13/06/2016	OUTROS/NÃO	/0	95,95	95,95	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL

167	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	255,28

02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.000 - Administração
02.01.06.04.122 - Administração Geral
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL

168	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.224,64
4976	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	304,03

02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL

4985	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.981,26

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
4986	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.474,12
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
4987	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.903,24
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
4988	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
4989	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.018,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
169	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	87,40
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
4990	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.214,20
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									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									
4991	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.918,87

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
4992	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.220,89
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
4993	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	231.472,47
4997	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.832,30
5139	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.650,24
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
4994	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.590,50
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
4995	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84.952,22
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
4998	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.277,43
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
4996	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
4999	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.156,44
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL									
170	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	172,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
171	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.050,20
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
5315	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE	65/2015	1.038,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	193,60
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
5316	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE	65/2015	2.595,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016					
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4953	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA LONDRES, 240 - GALPÃO DO CORA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,69
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									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
5000	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.966,60
5005	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	511,73
5140	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.011,99
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
5001	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.904,06
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
5002	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,26
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
5003	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.070,98

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
5006	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,58
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
5004	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
5007	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.795,79
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
5317	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
172	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	437,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
5008	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.978,34
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903916.0111000 - GERAL									
5307	349/2016	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D	/0	5.400,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11 TOLDOS, INCLUINDO TROCA DE LONAS, REPOSIÇÃO DE PERFIS DE ACABAMENTO, TROCA DE CORDINHAS DE ACIONAMENTO, SENDO 01 PÇ 2,51 X 1,00M (SECRETARIA), 04 PÇ 2,40 X 1 ,00M (JANELAS FRENTE), 05 PÇ 3,10 X 1,00 (JANELAS FUNDO), 01 PÇ 2,80 X 1,00M (LAVANDERIA)					
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL									
173	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	38,13
4975	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	221,45
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5009	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219.401,04
5141	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.887,62
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5010	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145,86
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5011	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.967,29
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5012	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.027,68
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5314	247205/2016	013.473.890/0001-09	14000 - BETA SUL LTDA - EPP		PREGÃO ELE	6/2016	42.506,10	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAMISA MANGA CURTA ESCOLAR					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5013	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	686.987,43
5018	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.635,65
5142	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.521,25
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5014	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.501,27
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5015	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,91
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5016	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111.252,23
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5019	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	545,22
02.04.05.12.361.0028.2135.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5017	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.230,50
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5020	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160.879,27

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	100,80	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5021	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.921,24
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4054	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	62.432,03
02.04.05.12.361.0029.2139.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903963.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5308	517/2016	000.433.062/0001-97	13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	, TALÃO DE MULTA MIRIM 20 X 1 VIA CAPA 8,5X25CM 4X4 COR PAPEL COUC HÊ BRILHO 250G MIOLO 8,5X12,5CM 4X0 COR OFF -SET 75G COLADO PICOTADO E GRAMPEADO, CREDENCIAL DE AGENTE MIRIM MED 13 X 9,5CM 4 X 4 COR COUCHE BRILHO 250G SAÍDA EM CTP	DISPENSA D	/0	7.888,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5309	491/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE RETENÇÃO EM ALVENARIA MED 2,00 X 2,00M P/ ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS C/ LIGAÇÃO DE TUBOS 100MM E RALO, SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 20,00M DE MURETA EM ALVENARIA P/ CONTENÇÃO DE AGUA NA CASA DE MAQUINAS DA PISCINA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CANALETA EM CONCRETO MED 12,00M X 30CM, SERVIÇO DE FECHAMENTO C/ CONCRETAGEM DE 10,00M DE GRELHA S/ USO, SERVIÇO DE FECHAMENTO DE 12 VÃOS DE COLUNAS C/ BLOCOS DE 15 E FERRAGENS C/ ALTURA DE 3,00M P/ PROTEÇÃO DE ENTRDA DE ANIMAIS	DISPENSA D	/0	7.920,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5311	510/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME		DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA ALAMBRADO GALVANIZADA 2 1/2" FIO 1 2 NAS MED DE 24,00 X 2,00M C/ BARRAMENTO SUPERIOR R INFERIOR VERTICAL/HORIZONTAL C/ TUBOS METALICOS 2" PAREDE 1,5MM					
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5022	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.115.595,59
5026	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.663,63
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5023	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.573,47
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5024	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.449,85
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5025	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111.450,12
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5027	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	554,55
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4954	253115/2016	053.014.468-94	13678 - TERESA RODRIGUES NOBREGA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 151,26 / EMPRÉSTIMO CEF R$ 416,16 / INSS 13º SALÁRIO R$ 116,92	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.449,46
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5028	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.718,24

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5029	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	867.204,73
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5030	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.204,14
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5031	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.117,76
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5032	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.879,39
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5033	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.776,18
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									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
5034	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.385,09

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
5143	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.462,17
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO **02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL**									
5035	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	892,45
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO **02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL**									
5036	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.427,57
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL **02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL**									
5037	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	182,18
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS **02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL**									
5038	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	829,33
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL**									
5039	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.871,24
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO **02.05.02.13.000 - Cultura** **02.05.02.13.392 - Difusão Cultural** **02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** **02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO** **02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** **02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL**									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	223,84
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES **02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES** **02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA** **02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL**									
3652	248956/2016	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		CONVITE	12/2016	0,00	35.960,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - SOM DE PORTE MÉDIO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - SOM DE PORTE PEQUENO					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5040	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	473.311,92
5044	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.995,45
5144	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.882,22
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5041	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.467,04
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5042	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.437,72
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5045	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.331,82
02.06.02.10.301.0041.2150.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901160.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5043	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5046	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	404,79

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
5047	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.222,34
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO **02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
274	232411/2014	006.035.038/0001-86	13406 - EXTRA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR	, NIMESULIDA 100MG	PREGÃO ELE	104/2014	-7.837,30	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA **02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
2759	226/2016	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS	DISPENSA D	/0	0,00	298,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS **02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
5048	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.012,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA **02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL**									
5294	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
5295	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
5296	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.815,00	1.815,00	0,00
5297	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
5298	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
5299	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00

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
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2016					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL									
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.515,26
4951	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	106,93
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1265	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.734/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA	PREGÃO ELE	46/2015	0,00	45.800,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5049	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.884,48
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5050	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.063,43
5145	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.927,65
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5051	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.509,20
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5052	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.228,56

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5053	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.099,88
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5054	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.033,91
5146	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.388,73
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5055	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	827,41
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - EAS/ESF									
4025	368/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL	, TINTA P/ TECIDO PRETA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO BRANCA FRA SCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERMELHA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AMA RELA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TEC IDO VERDE SEPIA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO MARROM FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AZUL FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO LARANJA FRASC O C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO LILAS FRASCO C/ 37ML, PINCEL P/ TECIDO N°0, PINCEL P/ TECIDO CHATO CHANFRADO N° 04, PINCEL P/ TECIDO N°5, PERCEVEJO P/ QUADRO DE AVISO C/ 100 UN, PINCEL CHATO P/ TECIDO N°10, PINCEL RED ONDO P/ TECIDO N°10, RÉGUA PLASTICA 30CM TRANSPARENTE, PINCEL REDONDO P / TECIDO N°4, COLA QUENTE FINA EM BASTÃO, LÂMINA ESTREITA P/ ESTILET E, PAPEL CARBONO TAMANHO A4, NA COR PRETA, PAPEL MANTEIGA, FOLHA EM E.V.A. LISA BRANCA, FOLHA EM E.V.A. LISA VERMELHA, FOLHA EM E.V.A. LISA AMARELA, FOLHA EM E.V.A. LISA AZUL, FOLHA EM E.V.A. LISA LARANJA, FOLHA EM E.V.A. LISA LILÁS, FOLHA EM E.V.A. LISA VERDE, FOLHA EM E.V.A. LISA PRETO, FOLHA EM E.V.A. LISA BEGE, FOLHA EM E.V.A. LISA MARROM, FOLHA EM E .V.A. LISA VERDE CLARO, FOLHA EM E.V.A. LISA ROSA, FOLHA EM E.V.A. LISA ROXO, CANETA PERMANENTE PRETA PONTA GROSSA, CANETA PERMANENTE PRETA PONTA FINA, AGULHA PARA TRICÔ Nº 10, AGULHA PARA TRICÔ Nº 6, VIÉS 2CM COR VERMELHA, VIÉS 2CM COR AZUL, VIÉS 2CM COR PRETA, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, CARTOLINA BRANCA 50 X 65CM, CARTOLINA AMARELA 50 X 65CM, CARTOLINA AZUL 50 X 65CM, CARTOLINA VERMELHA 50 X 65CM, CARTOLINA VERDE 50 X 65CM, CARTOLINA PRETA 50 X 65CM, CARTOLINA RO SA 50 X 65CM, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, PAPEL SULFITE A4 AMARELO 75G C/ 100 FLS, TINTA GUACHE CORES DIVERSAS CX C/ 6 UND, P INCEL P/ TINTA GUACHE CHATO Nº 08, PINCEL P/ TINTA GUACHE CHATO Nº 16, P INCEL P/ TINTA GUACHE REDONDO Nº 12, PINCEL P/ TINTA GUACHE REDONDO Nº20, QUADRO BRANCO MED 120 X 90CM, CANETA PRETA P/ QUADRO BRANCO, CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, PAPEL CREPOM PRETO, PAPEL CREPOM ROSA, PAPEL CREPOM AZUL, PAPEL CREPOM VERMELHO, PAPEL CREPOM BRANCO, PAPEL CREPOM VERDE, PAPEL CREPOM AMARELO, PAPEL CREPOM MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, FITA ADESIVA TRASNPARENTE 12 X 10, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, FITILHO AZUL ROLO PEQUENO, FITILHO ROSA ROLO PEQUENO, FITILHO VERMELHO ROLO PEQUENO, FITILHO BRANCO ROLO PEQUENO, FITILHO PRETO ROLO PEQUENO, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	DISPENSA D	/0	0,00	2.379,31	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5056	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.771,36
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE									
5057	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.964,36
5059	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320,34
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
5058	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.622,12
02.06.02.10.301.0042.2163.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901145.0530019 - FNS - EMADE									
5060	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,78
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
3660	308/2016	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	, SONDA URETRAL PVC FR 10, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA 08 FR, EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEXIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.024,20
02.06.02.10.301.0042.2163.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903200.0530019 - FNS - EMADE									
1274	118/2016	005.167.866/0001-05	13091 - VITOR COM DE ACES POSTURAIS PERSO	, CADEIRA DE RODAS DOBRAVEM EM X ADAPTADA C/ RODAS TRASEIRAS INFLAVEIS ARO 24", RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS ARO 6", POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEAVEL C/ PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE PÉS REMOVIVEIS C/ ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS DE ACORDO C/ AS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO RECEITUÁRIO MÉDICO, CADEIRA DE RODAS DOBRAVEM EM X ADAPTADA C/ RODAS TRASEIRAS INFLAVEIS ARO 24", RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS ARO 6", POSIÇÃO DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEAVEL C/ PROTETOR LATERAL DE ROUPAS, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE PÉS REMOVIVEIS, RODAS ANTI TOMBO C/ ADAPTAÇÕE S NECESSÁRIAS DE ACORDO C/ AS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO RECEITUÁRIO MÉDICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.920,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
5061	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.328,52

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901101.0530014 - FNS - PACS									
5062	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.858,10
5064	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	684,04
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137.0530014 - FNS - PACS									
5063	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.221,77
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145.0530014 - FNS - PACS									
5065	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	228,02
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601.0530014 - FNS - PACS									
5066	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.956,68
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4880	234/2016	018.913.767/0001-77	13994 - GILSON HYPPOLITO - COMERCIO DE SUP	, FONTE ATX 450W, HD SATA II 500GB, PLACA MÃE P/ PROCESSADOR INTEL/SOCKET 775/1155 C/ BARRAMENTO 1.333 MHz, PLACA MÃE P/ PROCESSADOR INTEL/SOCKET AMD3+ C/ BARRAMENTO 1.333 MHz, MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 2Gb, MEMÓRIA RAM DDR3 800Mhz 2Gb, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, KIT DE FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, BATERIA DE LITION CR2032 3V	DISPENSA D	/0	-7.701,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4644	397/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.941,70	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AREIA MÉDIA LAVADA, ENGATE FLEXÍVEL 60CM, COTOVELO MARROM 90° X 3/4 LL, REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C -50, ADAPTADOR MARROM LR 25MM X 3/4, LUVA AZUL COM BUCHA RL 3/4 X 3/4, TEE AZUL LR 3/4 X 1/2, COTOVELO ESGOT O (B) 90º X 2, TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO, MEDINDO 62 X 60CM, VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/4 SEM LADRÃO, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, TORNEIRA PARA JARDIM CURTA 3/4", PORTA SANFONADA 0,84 BRANCO, BLOCO PADRÃO 15 SE MI APARENTE 14X19X39, MANTA LÍQUIDA PRETA, GALÃO 3,6 L, LAVATÓRIO PAR A BANHEIRO NA COR BRANCA, BARRA DE APOIO 1 1/4" X 60CM INOX, PIA EM AÇO INOX MEDINDO 1,50 METROS, TANQUE LOUÇA 25 L SEM COLUNA, JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES 2 X 2, PORTA LISA CANELA 0,82 RETA ESQUERDA, VENEZI ANA EM ALUMÍNIO 100 X 120 COM GRADE, CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO 500 L , TUBO MARROM 3/4 - BARRA COM 6 METROS					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5067	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.780,85
5147	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.702,41
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5068	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,70
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5069	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	885,68
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									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
5070	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5071	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.881,55

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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
5073	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210.259,70
5148	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.066,61
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5074	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.245,38
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5075	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.921,75
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5072	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.960,52
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5076	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.473,24
02.07.02.08.244.0047.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4721	164/2016	023.662.251/0001-37	13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890	, CESTO PLÁSTICO BASCULANTE 12L C/ TAMPA VAIVÉM BRANCO, CESTO PLASTICO C/ PEDAL 15L PRETO, CESTO PLASTICO C/ PEDAL 100L PRETO, C ESTO PLÁSTICO BASCULANTE 22L C/ TAMPA VAIVÉM BRANCO, CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 60L PRETO, CESTO PLÁSTICO 100L C/ TAMPA BRANCO, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHA EM ABS BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	1.371,20	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5077	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.898,65
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5154	253297/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.950,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2016 - CONTA CORRENTE					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
178	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	478,04
5163	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.512,16
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5310	190/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, EXAME CLÍNICO	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5078	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.056,56
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
106	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	2.049,84	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5313	186/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO METALICO DE 1 1/2" ME D 4,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
107	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE	96/2014	0,00	5.200,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO					

02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS

108	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	4.250,00	0,00

02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB

109	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	8.470,00	0,00

02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB

5312	188/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO E REDONDO DE 1/2" MED 3,00 X 2,00M	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE

110	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE	96/2014	0,00	9.680,00	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
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL

5079	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.317,63

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
5149	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.123,47
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO **02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL**									
5080	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.430,77
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO **02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL**									
5081	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.200,33
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS **02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL**									
5082	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL **02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL**									
5083	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.427,13
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS **02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL**									
5084	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL**									
5085	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.649,82
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS** **02.09.01.04.000 - Administração** **02.09.01.04.122 - Administração Geral** **02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS** **02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS** **02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL**									
5086	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.774,57

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
5150	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.180,43
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO **02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL**									
5087	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.350,48
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL **02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL**									
5088	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.191,38
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS **02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL**									
5089	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.452,65
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL**									
5090	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.107,10
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS **02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS** **02.10.01.04.000 - Administração** **02.10.01.04.122 - Administração Geral** **02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS** **02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS** **02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL**									
5091	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	247.315,57
5095	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.752,69
5151	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.799,26
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO **02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL**									
5092	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.449,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
5093	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.756,09
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
5096	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.917,57
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
5094	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
5097	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98,48
5098	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.531,81
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL									
5282	182908/2011	067.163.898-06	11272 - VALDICE MARIA DE OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 346,80 / IRRF 13º SALÁRIO R$ 24,70 / INSS R$ 539,93 / INSS 13º SALÁRIO R$ 220,88	OUTROS/NÃO	/0	16.310,40	16.310,40	0,00
5283	182908/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALDICE MARIA DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	915,98	915,98	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL									
179	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	772,68
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
5099	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.470,52

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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
5100	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.413,62
5103	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.203,58
5152	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.426,24
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
5101	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.664,97
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
5102	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.960,04
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
5104	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.397,50
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
5105	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219,86
5106	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.940,63
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
180	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	206,29
4952	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	157,30

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
5107	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.635,38
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
842	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	32/2015	-6.000,00	0,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
4099	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	427,36
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903024.0111000 - GERAL									
5306	415/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 L	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	137,22

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3743	248653/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 320 - PLACAS: FQH-8382 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R303583355 - CONDUTOR: LUCIANO FRANCIOLLY FERREIRA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5108	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.281,22
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5109	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.541,42
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5110	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.443,29
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5111	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.045,58
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5112	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.328,52
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	147,86

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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** **02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO** **02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO** **02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL**									
5113	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.186,60
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO **02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL**									
5114	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	774,48
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS **02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL**									
5115	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.317,37
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL **02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL**									
5116	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.401,07
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS **02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL**									
5117	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.006,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL**									
5118	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,42
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** **02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES** **02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL**									
5119	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.399,06

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
5120	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.237,06
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
5121	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167,18
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
5122	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.434,43
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL									
5123	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.158,36
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
5124	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.729,32
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
5125	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.992,78
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903028.0111000 - GERAL									
5305	067/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
5304	069/2016	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE, SERVIÇO DE SUCÇÃO DE DEJETOS	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
5318	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	30.000,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.803,25
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
3981	062/2016	017.249.274/0001-11	13925 - ELAINE CRISTINA SHIBATA - ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE 02 PASSARELAS D E MADEIRA MED 13,00 X 1,20M C/ PARAPEITO DE 1,00M (ALT), INCLUINDO R ETIRADA DE TODO PISO EXISTENTE e RECOLOCAÇÃO C/ FIXAÇÃO EM PARAFUSOS; PILARES SOB A TRAVESSA EXISTENTE; CONSTRUÇÃO DE PARAPEITO DE 1,00M (ALT) C/ FECHAMENTO EM MADEIRAS TRATADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.970,00
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									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
5126	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.992,64
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
5127	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119,56

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
185	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	435,22
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
5128	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,42
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									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
5129	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.158,22
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
5130	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.909,88
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL									
5131	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
5132	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	573,60
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
5133	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	653,99

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
5300	250368/2016	010.716.513/0001-57	14007 - E-CONSULTING CONSULT AMBIENTAL & TE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS AMBIENTAIS CONTENDO 03 OBJETOS PARA O TRAÇADO DE ANEL VIÁRIO LIGANDO ACESSP À RODOVIA DUTRA (ANEL VIÁRIO - TRECHO II / BEHR)	CONVITE	17/2016	43.000,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
5134	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.107,10
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.746,38
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									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
5135	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.808,03
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
5136	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	820,44
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
5137	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,42

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
SUBTOTAL							214.066,04	188.298,09	7.343.311,63
TOTAL							214.066,04	188.298,09	7.343.311,63

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, 01 de Julho de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO