Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2017

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
1240	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.056,32	4.056,32	0,00
1273	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		107.159,14	107.159,14	0,00
1276	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		7.065,52	7.065,52	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1274	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		17.075,07	17.075,07	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1277	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.355,18	2.355,18	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1275	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		21.964,13	21.964,13	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1425	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO	/0	13.401,73	13.401,73	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1451	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	43.922,35	43.922,35	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
1278	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.045,00	1.045,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
138	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	139,90	0,00
205	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	80,77	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
407	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	196,80
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.119,50	0,00
135	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,30	64,30
524	259600/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
1279	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		7.528,28	7.528,28	0,00
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									
21	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP		CONCORRÊNC	1/2013	0,00	0,00	16.329,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
136	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
137	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.780,00	1.780,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL									
1049	010/2017	007.886.644/0005-00	14269 - OK - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEC	, MÃO DE OBRA REVISÃO	DISPENSA D	/0	0,00	104,05	0,00
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									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
2	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	706,50	0,00
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									
1241	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	8.617,82	8.617,82	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1280	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		30.739,79	30.739,79	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO **02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL**									
1281	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.474,12	2.474,12	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO **02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL**									
1282	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		9.702,59	9.702,59	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS **02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL**									
1283	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		30.680,08	30.680,08	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS **02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL**									
1426	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		4.327,66	4.327,66	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS **02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL**									
1452	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		19.649,08	19.649,08	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **02.02.01.04.122.0007.2112.33903995.0111000 - GERAL**									
1113	004/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROER 8152, INCLUINDO TROCA DA PELÍCULA DO ROLO FUSOR, LIMPEZA E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA **02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL**									
3	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	282,60	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO **02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL**									
1284	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.992,78	1.992,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL									
816	259221/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO PARA MOTOR 10W40, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - 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									
1285	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		86.381,00	86.381,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
1286	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		29.220,89	29.220,89	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
1198	260774/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.262,61
1242	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	25.678,07	25.678,07	0,00
1287	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		217.851,15	217.851,15	0,00
1291	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.783,15	5.783,15	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
1288	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.590,50	1.590,50	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
1289	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		82.877,30	82.877,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
1292	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.927,73	1.927,73	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
1290	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		30.680,08	30.680,08	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
1427	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		27.109,49	27.109,49	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
1453	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		85.652,86	85.652,86	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
408	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	787,20
422	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	197,60
446	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	397,20
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
4	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 66 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	9.325,80	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
1293	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		17.049,34	17.049,34	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
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** **02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** **02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL**									
332	003/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ÓLE O 5W30 SINTETICO, PALHETA LIMPADOR PARABRISAS DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	397,00
377	004/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO 5W30 SINTETICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
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** **02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** **02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL**									
856	002/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, COLA INSTANTANEA UNIVERSAL 5 GRAMA S, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML, CAIXA ARQUIVO MORTO TAM OFICIO EM PAPELÃO, COLA BRANCA PVA 1000G, FITA ADESIVA MARROM 48MM X 50M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	326,38
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**									
164	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	1.484,26	580,80
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA **02.03.06.04.000 - Administração** **02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização** **02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** **02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA** **02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** **02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL**									
1233	006/2017	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC		DISPENSA D	/0	880,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT, MARCA SAMSUNG, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR DA UNIDADE CONDENSADORA, FILTRO DE GÁS, VACUO DO SISTEMA, CARGA DE GÁS FREON R22 E LIMPEZA GERAL					
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									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL									
1258	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA D E CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014-3 - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.180,89	6.180,89	6.180,89
1267	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 30.006 -3 DO BANCO DO BRASIL - SABESP	OUTROS/NÃO	/0	6,16	6,16	6,16
1270	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	1.473,27	1.473,27	1.473,27
1271	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	126.502,20	126.502,20	126.502,20
1423	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	875,60	875,60	875,60
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
1039	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	261.294,06
1256	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	37.550,97	37.550,97	37.550,97
1257	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	252,85	252,85	252,85
1259	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	2,86	2,86	2,86
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
1192	255428/2016	267.541.228-70	14294 - SANDRA CAMARGO	, RESTITUIÇÃO DE TAXAS DIVERSAS DO EXERCÍCIO DE 2016, REFERENTE A SEGUNDA VIA DO ESPELHO DO IPTU, POR TRATAR -SE DE IMÓVEL LOCADO AO MUNICÍPIO - INSCRIÇÃO SO11051505.000 E SO11051401.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,24
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903981.0311000 - GERAL									
1265	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	6,16	6,16	6,16

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468 -9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP					
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									
1243	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.367,95	1.367,95	0,00
1294	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		85.262,27	85.262,27	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
1295	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		4.010,80	4.010,80	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
1296	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		309,26	309,26	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
1297	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		32.266,87	32.266,87	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
1298	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		15.340,04	15.340,04	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
1428	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		9.747,94	9.747,94	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
1454	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		31.797,31	31.797,31	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
1060	044/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEXMARK MS810, INCLUINDO TROCA DOFUSOR E KIT DE MANUTENÇÃO ORIGINAL	DISPENSA D	/0	0,00	769,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
5	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.402,10	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
1299	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		6.568,78	6.568,78	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903024.0111000 - GERAL									
1017	027/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, TELHA FIBROCIMENTO 2,44M X 1,10M X 6MM, PARAFUSO P/ TELHA 110MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.312,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
859	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME A TA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO , ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS ,	PREGÃO ELE	12/2016	0,00	0,00	28.541,90

					OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS				
860	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839	- DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016	PREGÃO ELE 4/2016	0,00	0,00	8.514,00
1221	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422	- TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE 12/2016	43.861,80	0,00	0,00
1222	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839	- DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA EMBALAGEM 200g, CONFORME A TA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM 200g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 799/2016	PREGÃO ELE 4/2016	7.524,00	0,00	0,00
1223	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731	- NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1Kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, CALDO DE CARNE TEMPERO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 A 1,1KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, LENTILHA EM GRÃO NOVO TIPO I VERDE 500G - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016	PREGÃO ELE 4/2016	4.976,45	0,00	0,00
1224	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171	- BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, PARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO PRE 49/2016	34.587,00	0,00	0,00
1225	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162	- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PREGÃO PRE 49/2016	34.272,00	0,00	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0023 - 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

1244	0/0	000000000000590	590	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO /0	9.907,81	9.907,81	0,00
1300	0/2017	000000000000590	590	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO	197.343,35	197.343,35	0,00
1303	0/2017	000000000000590	590	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO	723,58	723,58	0,00

02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1301	0/2017	000000000000590	590	- FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO	137,64	137,64	0,00

02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1302	0/2017	000000000000590	590	- FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	58.010,40	58.010,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1304	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		195,11	195,11	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1429	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		20.818,44	20.818,44	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1455	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		60.315,30	60.315,30	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1019	004/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR, FILTRO SECADOR, REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
1020	005/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO, INCLUINDO TROCA DO EVAPORADOR, FILTRO SECADOR, REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	515,00
1021	008/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 220 VOLTS E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
409	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.361,60
423	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	729,60
447	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	672,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 262 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	37.020,60	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1305	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		23.470,52	23.470,52	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
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									
1245	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	27.854,04	27.854,04	0,00
1306	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		698.405,07	698.405,07	0,00
1310	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.059,25	5.059,25	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1307	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.603,14	1.603,14	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1308	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.596,55	3.596,55	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1309	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		106.923,15	106.923,15	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1311	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.650,74	1.650,74	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1430	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		67.104,48	67.104,48	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1456	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		194.415,78	194.415,78	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1312	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		743,87	743,87	0,00
1313	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.529,32	1.529,32	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1057	039/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
1079	049/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FLEXÍVEL DA PINÇA DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,70
1080	058/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	638,00
1083	055/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BOTÃO DKW, SOQUETE DA LANTERNA, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
1085	048/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	286,00
1229	065/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FLEXÍVEL DA PINÇA DO FREIO	DISPENSA D	/0	57,70	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1226	070/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME	, TONER LEXMARK 524H	DISPENSA D	/0	1.948,65	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1314	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		108.543,69	108.543,69	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
47	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.199,84
48	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.199,83
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
410	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.542,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
424	259092/2017	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.641,60
448	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.052,40
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 454 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	64.150,20	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1315	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		81.261,14	81.261,14	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903978.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12,04	0,63
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1263	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	18,48	18,48	18,48
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
525	259599/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.583,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1058	038/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	138,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INTERRUPTOR DO FREIO, LÂMPADA COMUM					
1078	057/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DO ALTERNADOR, BATENTE DA PORTA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,10
1081	046/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	713,00
1227	067/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, BUCHA DA MOLA, 3ª MOLA TRASEIRA, 6ª MOLA TRASEIRA, PLAQUETA, ESP IGÃO DA MOLA	DISPENSA D	/0	510,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
1059	037/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
1082	047/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
1228	068/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1027	015/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
1109	030/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SE LO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, ALÇA DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
1110	031/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1084	056/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1086	045/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA, SUBSTITU IÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1260	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	24,64	24,64	24,64
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1261	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	1.019,75	1.019,75	1.019,75

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)					
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									
1316	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.067.563,29	1.067.563,29	0,00
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									
1317	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.410,15	2.410,15	0,00
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									
1318	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		19.420,53	19.420,53	0,00
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									
1319	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		107.776,92	107.776,92	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1431	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		96.418,41	96.418,41	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1457	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		279.342,70	279.342,70	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1320	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		76.389,90	76.389,90	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
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									
1321	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		844.551,04	844.551,04	0,00
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									
1322	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		8.360,11	8.360,11	0,00
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									
1323	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		21.384,74	21.384,74	0,00
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									
1324	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		118.640,85	118.640,85	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1432	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		80.191,39	80.191,39	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1458	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		232.329,15	232.329,15	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1325	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		62.440,44	62.440,44	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
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									
1246	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.674,96	7.674,96	0,00
1326	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		57.873,03	57.873,03	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
1327	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		892,45	892,45	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
1328	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		12.577,22	12.577,22	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
1433	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.879,60	5.879,60	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
1459	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		17.034,43	17.034,43	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
8	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.554,30	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
1329	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.092,66	5.092,66	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
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									
503	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	183,71	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
1330	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		15.340,04	15.340,04	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
1460	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.555,47	3.555,47	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	359,60	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
1196	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7,89
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
411	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	590,40

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
449	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	336,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
9	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 94 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	13.564,80	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - 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									
1247	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	40.292,37	40.292,37	0,00
1331	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		12.585,08	12.585,08	0,00
1333	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		402.254,16	402.254,16	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1334	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		4.303,31	4.303,31	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1335	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		86.890,66	86.890,66	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1332	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		4.171,97	4.171,97	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1434	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		44.843,35	44.843,35	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1461	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		129.920,65	129.920,65	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1336	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		282,62	282,62	0,00
1337	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.451,66	3.451,66	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE–GERAL									
114	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	620,19
117	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,98
167	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,58
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
299	248119/2016	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	, FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 804/2016	PREGÃO ELE	10/2016	0,00	23.460,00	0,00
1236	104/2017	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	DISPENSA D	/0	2.904,00	0,00	0,00
1237	104/2017	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI	DISPENSA D	/0	2.614,26	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903028.0331000 - SAÚDE–GERAL									
324	015/2017	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÀGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG	DISPENSA D	/0	0,00	496,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE–GERAL									
285	020/2017	001.320.822/0001-12	13488 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM DE PROD H		DISPENSA D	/0	0,00	943,65	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1238	129/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, COLCHÃO PNEUMÁTICO SISTEMA DE TERAPIA DE AR , SERINGA DESCARTÁVEL 1ML P/ INSULINA C/ AGULHA UI - 31G X 1/4 X 0,25, SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML P/ INSULINA 100 UI - 30G X 5/16 8 X 0,30	DISPENSA D	/0	7.380,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
959	085/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PINO CENTRAL, SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	255,00	0,00
961	077/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PIVÔ DA SUSPENSÃO, BIELETA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00
1239	132/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	999,77	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1149	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
1424	260976/2017	383.655.248-56	14300 - MIRIANE BORGES MARQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL									
960	086/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO, SERVIÇO DE ALINHAMENTO D E DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	744,00	0,00
962	078/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
61	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	58.959,39	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1338	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		31.441,64	31.441,64	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.06.02.10.301.0041.2150.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905236.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1235	097/2017	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, CADEIRA DIRETOR PARA OBESOS, CAPACIDADE P/ 200KG, EM COURVIN COM ESPUMA INJETADA, BRAÇOS E PÉS REFORÇADOS, CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA COM REGULAGEM DE ALTURA E RELAX	DISPENSA D	/0	1.380,00	0,00	0,00
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									
1248	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	20.500,80	20.500,80	0,00
1339	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		102.857,03	102.857,03	0,00
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									
1340	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.526,65	3.526,65	0,00
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									
1341	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		25.145,80	25.145,80	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1435	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		10.522,38	10.522,38	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1462	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		30.485,50	30.485,50	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1342	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		3.985,56	3.985,56	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
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									
1249	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.789,81	2.789,81	0,00
1343	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		29.378,52	29.378,52	0,00
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									
1344	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.922,76	1.922,76	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
1436	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.504,09	2.504,09	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF									
1463	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		7.254,93	7.254,93	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									
1345	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.771,36	1.771,36	0,00
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									
1346	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		52.316,63	52.316,63	0,00
1348	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.919,19	1.919,19	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137.0530014 - FNS - PACS									
1347	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.076,26	2.076,26	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145.0530014 - FNS - PACS									
1349	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		639,75	639,75	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901301.0530014 - FNS - PACS									
1437	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.132,90	5.132,90	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302.0530014 - FNS - PACS									
1464	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		14.871,37	14.871,37	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601.0530014 - FNS - PACS									
1350	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		10.849,58	10.849,58	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901101.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1351	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		20.987,17	20.987,17	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1352	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.374,06	3.374,06	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1438	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.948,90	1.948,90	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1465	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		5.646,37	5.646,37	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1353	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.107,10	1.107,10	0,00
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									
1234	098/2017	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E	, FONTE ATX 200W, HD SATA 500GB, MOUSE ÓPTICO USB, TECLADO USB - ABNT2, BATERIA SELADA VRLA 12V 28W, PLACA MÃE P/ PROCESSADOR AMD3 / AMD3+ BARRAMENTO 1.333 MHz, MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 2Gb, MEMÓRIA RAM DDR 3 1333Mhz 2Gb, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, HD EXTERNO USB 3.0 1Tb, KIT FERRAMENTAS P/ COMPUTADOR, PEN DRIVE 16GB	DISPENSA D	/0	7.784,04	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
339	024/2017	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	, ALCOOL GEL 70% 800ML REFIL, BISTURI DESCARTÁVEL CABO ESTERIL E L ÂMINA Nº 22, COLETOR PERFURO CORTANTE 7 L, FITA ADESIVA BRANCA 16X50M, L UVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 PAR, PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL 70X50 BRANCO CX 120 UND	DISPENSA D	/0	0,00	1.929,64	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
1266	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL	OUTROS/NÃO	/0	8,80	8,80	8,80
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
454	244130/2015	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	PREGÃO ELE	77/2015	0,00	11.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
347	039/2017	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE					
02.06.02.10.301.0170.2246.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1262	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	339,92	339,92	339,92
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
67	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.159.460,91
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
68	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160.622,09
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									
1354	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		9.014,55	9.014,55	0,00
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									
1355	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		426,61	426,61	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1439	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		755,28	755,28	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1466	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.188,25	2.188,25	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
222	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	53,26	0,00
1197	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,54
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1356	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		885,68	885,68	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
412	259092/2017	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	196,80
450	259092/2017	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	568,80
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
10	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 40 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	5.652,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - 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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1250	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	26.944,78	26.944,78	0,00
1357	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		205.108,07	205.108,07	0,00
1361	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.061,60	5.061,60	0,00
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									
1358	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.230,72	2.230,72	0,00
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									
1359	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		42.067,44	42.067,44	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1362	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.687,21	1.687,21	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1360	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		30.680,08	30.680,08	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1440	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		22.777,00	22.777,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1467	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		73.100,72	73.100,72	0,00
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									
1363	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.320,28	1.320,28	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1184	033/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO BRANCO, MANGUEIRA SILICONE 1/2X2,0 TRANÇADA	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
872	004/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTES DO AMORTECEDOR TRASEIRO, PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	495,00	0,00
873	005/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1364	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.225,00	5.225,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1214	045/2017	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE PABX MARCA NEC, MODELO TOPAZ, INCLUINDO TROCA DE CARTÃO COM 03 TRONCOS E 08 RAMAIS	DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
77	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE	21/2012	0,00	9.412,50	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1478	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	500,00	5,08	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1269	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2078) DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	79,20	79,20	79,20
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									
526	259598/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	495,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1365	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		15.617,48	15.617,48	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1268	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724 -9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	26,40	26,40	26,40
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1135	028/2017	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	, BOLSA MATERNIDADE 35X25X10	DISPENSA D	/0	0,00	1.690,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
1134	027/2017	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	, BOLSA MATERNIDADE 35X25X10	DISPENSA D	/0	0,00	1.690,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
78	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE	21/2012	0,00	9.412,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903995.0250007 - DRADS - PPB									
1216	043/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
1218	041/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	DISPENSA D	/0	305,64	0,00	0,00
1220	039/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, MINI DOCINHO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	967,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903917.0250010 - DRADS - PSE									
1215	044/2017	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA MÃE E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	940,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
1230	036/2017	022.617.191/0001-78	14297 - DEBORA GARCIA DA SILVA 22519814896	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTR A EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM DURAÇÃO DE 70 MINUTOS	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
1217	040/2017	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	DISPENSA D	/0	305,64	0,00	0,00
1219	038/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, MINI DOCINHO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	967,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
1231	037/2017	022.617.191/0001-78	14297 - DEBORA GARCIA DA SILVA 22519814896		DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTR A EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COM DURAÇÃO DE 70 MINUTOS					
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									
1251	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	9.714,40	9.714,40	0,00
1366	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		55.266,64	55.266,64	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
1367	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.430,77	2.430,77	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
1368	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		16.157,94	16.157,94	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
1369	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		15.340,04	15.340,04	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
1441	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.908,42	5.908,42	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
1468	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		20.673,45	20.673,45	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
11	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.826,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
1370	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		4.206,98	4.206,98	0,00
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									
1371	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		12.000,91	12.000,91	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
1372	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.402,10	1.402,10	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
1373	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.113,34	5.113,34	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
1442	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.072,24	1.072,24	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
1469	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		9.328,55	9.328,55	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
1374	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		6.270,00	6.270,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
12	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	282,60	0,00
527	259595/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	594,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
1375	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		885,68	885,68	0,00
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									
1252	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	39.993,21	39.993,21	0,00
1376	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		237.733,51	237.733,51	0,00
1380	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		9.694,61	9.694,61	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
1377	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.163,68	2.163,68	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
1378	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		64.504,81	64.504,81	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
1381	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.415,99	2.415,99	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
1379	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		15.340,04	15.340,04	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
1443	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		27.687,46	27.687,46	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
1470	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		82.983,84	82.983,84	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
1382	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		4,92	4,92	0,00
1383	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		6.265,93	6.265,93	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
116	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,11

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
335	028/2017	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, AÇUCAR REFINADO 1Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.789,60
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
13	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	14.553,90	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
1384	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		24.356,20	24.356,20	0,00
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									
1253	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	26.334,03	26.334,03	0,00
1255	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.129,46	4.129,46	4.129,46
1385	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		119.309,93	119.309,93	0,00
1388	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		10.406,37	10.406,37	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
1386	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		33.491,18	33.491,18	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
1387	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		36.524,99	36.524,99	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
1389	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.413,02	3.413,02	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
1444	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		18.735,72	18.735,72	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
1471	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		54.281,32	54.281,32	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
1390	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		742,86	742,86	0,00
1391	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.102,31	3.102,31	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
1232	005/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CEBOLINHA DO ÓLEO, SENSOR DO ÓLEO, CAVALETE COMPLETO	DISPENSA D	/0	265,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
14	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	5.086,80	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
1392	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		8.635,38	8.635,38	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
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									
256	254682/2016	005.099.585/0006-77	14209 - CIA BRASILEIRA DE ASFALTO E PETROLEO	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR C/ 200KG	PREGÃO PRE	50/2016	0,00	0,00	16.120,00
259	250341/2016	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, TAMPA DE CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70X1,10X0,07	PREGÃO ELE	29/2016	0,00	0,00	6.258,00
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903007.0111000 - GERAL									
1012	014/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, AÇUCAR REFINADO FARDO 10X1Kg, CAFÉ EXTRA FORTE FARDO 10X500GR, ADOÇANTE LÍQUIDO FRASCO C/ 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	663,30
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
1013	014/2017	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30, COPO 180ML C/ 2.500 ABNT2012	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	269,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
1111	015/2017	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS LTDA	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL TRANSPARENTE COM SOBREPOSIÇÃO EM BRANCO, MEDINDO 15X12CM	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
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									
1393	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		21.504,05	21.504,05	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1394	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		6.611,92	6.611,92	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1395	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.337,48	3.337,48	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1445	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.102,18	3.102,18	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1472	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		8.987,68	8.987,68	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1396	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		711,92	711,92	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1264	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	6,16	6,16	6,16
1272	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	799,89	799,89	799,89
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1397	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.549,94	1.549,94	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
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									
1398	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		19.160,35	19.160,35	0,00
1400	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		656,19	656,19	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
1399	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.261,64	1.261,64	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901145.0111000 - GERAL									
1401	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		218,73	218,73	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
1446	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.064,77	2.064,77	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
1473	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.982,09	5.982,09	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
1402	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.872,51	2.872,51	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
15	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	141,30	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR					
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
1403	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		664,26	664,26	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - 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									
1404	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		35.582,27	35.582,27	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
1405	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.113,35	1.113,35	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
1406	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		150,46	150,46	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
1407	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		8.522,06	8.522,06	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
1408	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		15.340,04	15.340,04	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
1447	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.629,45	3.629,45	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
1474	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		14.070,77	14.070,77	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
115	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,21
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
16	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.271,70	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
1409	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		2.435,62	2.435,62	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
849	013/2017	017.137.206/0001-60	13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.999,63

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GRAMA SINTÉTICA 52MM					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
848	008/2017	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TAUBATE/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINAS/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, LOCAÇÃO DE MICR O ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS/SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.050,00
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL									
903	018/2017	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	, ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 0,95 KW, 1,3 CV e CILINDRADA DE 25,4CM³, ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,4KW, 1,9 CV e CILINDRADA DE 29,8CM³	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.958,00
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									
1410	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.407,28	5.407,28	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
1411	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		159,41	159,41	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
1412	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		15.340,04	15.340,04	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
1448	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		445,33	445,33	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
1475	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		4.845,70	4.845,70	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
88	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	11.600,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
1479	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	79,64	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
17	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	282,60	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
1413	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		442,84	442,84	0,00
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									
1254	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.197,54	5.197,54	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1414	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017 - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		15.923,26	15.923,26	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
1415	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.044,98	3.044,98	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
1449	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.517,46	1.517,46	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
1476	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		4.396,42	4.396,42	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
1416	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.045,00	1.045,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
18	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	565,20	0,00
529	259594/2017	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
1417	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.225,18	1.225,18	0,00
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									
1418	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		11.841,87	11.841,87	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.					
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
1419	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		871,72	871,72	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
1420	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		15.340,04	15.340,04	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
1450	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.017,09	1.017,09	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
1477	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		6.502,19	6.502,19	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
19	252157/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	141,30	0,00
1422	234900/2015	060.633.674/0001-55	11777 - INST DE PESQ TECNOLOGICAS DO EST DE	, REAVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPÁL DE REDUÇÃO DE RISCOS (PMRR) NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	17.505,72	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
1421	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		221,42	221,42	0,00
SUBTOTAL							9.121.038,56	9.250.283,88	2.911.258,80
TOTAL							9.121.038,56	9.250.283,88	2.911.258,80

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

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

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 24 de Fevereiro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO