# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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



| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimentação do dia 02 de Fevereiro de 2018** | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 387 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 133.207,82 |
| 390 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.075,41 |
| 560 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.033,34 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 388 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.161,87 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 391 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.358,48 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 389 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 23.139,21 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 392 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 286,85 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 168 | 0/0 | 012.695.291/0001-69 | 13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.063,77 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 238590/2015 | 014.547.263/0001-20 | 150 - TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO | , PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA - MEMORANDO Nº 010/2018 , TAXA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO - SOUZA RAMOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CONFORME CARTA DE ANUÊNCIA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,19 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 393 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.711,56 |
| **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 ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 394 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.895,85 |
| **02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 395 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.088,68 |
| **02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 666 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D204L, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT D101S | PREGÃO ELE63/2017 | | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 671 | 001/2018 | 026.608.964/0001-00 | 14480 - LMO VEICULOS LTDA | , FILTRO DE ÓLEO, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 5W30 OLE O MOTOR, ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR, KIT LUBRIFICAÇÃO II, LIMPA DOR SISTEMA COMBUSTÍVEL, PROTETOR PÓLOS DE BATERIA | DISPENSA D | /0 | 497,86 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | 009/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, PASTILHA DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 315,70 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 672 | 002/2018 | 026.608.964/0001-00 | 14480 - LMO VEICULOS LTDA | | DISPENSA D | /0 | 327,50 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , QUARTA REVISÃO | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 180 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 97,50 |
| **02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 396 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 131.394,99 |
| 399 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.169,68 |
| 561 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 30.480,52 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 397 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 34.934,61 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 398 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 41.169,09 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 400 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.959,77 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 401 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 908,30 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| 402 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 36.819,47 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 403 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.097,53 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 404 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 48.643,08 |
| 408 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 807,60 |
| 562 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.361,10 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 405 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.606,48 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 406 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.685,38 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901144.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 409 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 410 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 269,20 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 407 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 411 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.565,97 |
| **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 412 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 91.174,09 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 413 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 31.554,82 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 414 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 170.411,42 |
| 417 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.660,68 |
| 563 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 26.873,89 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 415 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 60.655,15 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 418 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.553,56 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 416 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.312,49 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 419 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 667 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER P/ IMPRESSORA HP 78A (CE278A), TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT-D205L | PREGÃO ELE | 63/2017 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 420 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.462,68 |
| **02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 668 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP 128A (CE320A), TONER CIANO P/ IMPRESSORA HP 128A (CE321A), TONER AMARELO P/ IMPRESSORA HP 128A (CE322A), TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA HP 128A (CE323A), TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT D203U, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D204L, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX-D6555A | PREGÃO ELE | 63/2017 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 002/2018 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | | DISPENSA D | /0 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R204, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R6555A | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 670 | 003/2018 | 011.262.480/0001-85 | 11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA | , MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ TROCA DE FIAÇÃO DA CONDENSADORA ATÉ REDE CENTRAL 220V DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs | DISPENSA D | /0 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.07 - ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 661 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 A - C/2 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | OUTROS/NÃO | /0 | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| 662 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ALBINO RODRIGUES NEVES, 575 - CEJUS | OUTROS/NÃO | /0 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| **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 SEC DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 421 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 68.411,42 |
| 426 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.910,98 |
| 564 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.922,06 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 422 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.816,56 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 423 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 325,81 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 424 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.792,68 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 427 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.637,02 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 425 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 428 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 956,55 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 276 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,40 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 429 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.998,10 |
| **02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 430 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 68.650,33 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| 433 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 81.397,07 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 431 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 39,34 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 432 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.814,57 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 434 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 27.093,14 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 435 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 116,86 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 436 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.493,35 |
| **02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 437 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 336.870,47 |
| 441 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 199.388,03 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 43.053,96 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO**<br>**02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 438 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.707,65 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**<br>**02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 439 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.474,17 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**<br>**02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 440 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 55.857,57 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**<br>**02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 442 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 63.223,52 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**<br>**02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 443 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.675,03 |
| 444 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.652,36 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS**<br>**02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 445 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 131.147,40 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE**<br>**02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 330 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 15,80 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 446 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 87.009,81 |
| **02.04.07 - FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 447 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 441.617,82 |
| 449 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 360.266,98 |
| 664 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 49/18 - 07 PROFESSORES - DEZEMBRO/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 16.667,81 | 16.667,81 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 448 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 669,95 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 451 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.919,88 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 452 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 37.280,48 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 450 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 100.317,72 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 665 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 49/18 - 07 PROFESSORES - DEZEMBRO/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.617,18 | 3.617,18 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 453 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.512,65 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 454 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 82.338,61 |
| **02.04.07.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 455 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 310.058,71 |
| 459 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 310.218,29 |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 456 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.304,39 |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 457 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.160,78 |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 458 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 37.252,02 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 460 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 91.425,13 |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 461 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10,96 |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 462 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 67.181,86 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 463 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.926,89 |
| 466 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 18.999,29 |
| 566 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.983,77 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 464 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 940,20 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 465 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.338,70 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 467 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.333,14 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 468 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 469 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.365,21 |
| **02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 470 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301 - Atenção Básica** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 471 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 43.686,60 |
| 473 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 412.326,52 |
| 567 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 114.439,79 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 474 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.835,90 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 475 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 89.332,40 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 472 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.558,81 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 476 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 578,51 |
| 477 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.067,63 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 686 | 263932/2017 | 005.343.029/0002-70 | 13934 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO | , FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE | 31/2017 | 86.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | 263435/2017 | 002.816.696/0001-54 | 12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | , ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SERINGA PREENCHIDA | PREGÃO ELE | 23/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 695 | 019/2018 | 019.993.741/0001-49 | 12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804 | , CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO AUTOMÁTICO | DISPENSA D | /0 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 684 | 010/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | | DISPENSA D | /0 | 545,10 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DISCO DE FREIO DIANTEIRO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | | | | | |
| 685 | 011/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , PASTILHAS DE FREIO | DISPENSA D | /0 | 164,30 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 022/2018 | 008.300.300/0001-06 | 8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L | , DRIVER DA SIRENE | DISPENSA D | /0 | 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 478 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 663 | 258923/2016 | 067.917.281-59 | 14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.061,30 | 3.061,30 | 0,00 |
| 702 | 260230/2017 | 316.341.948-88 | 14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.061,30 | 3.061,30 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 697 | 023/2018 | 008.300.300/0001-06 | 8493 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L | , MÃO DE OBRA PARA CALAFETAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 008/2018 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO | DISPENSA D | /0 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 190 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 5.855,02 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - 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 | 0,00 | 42.977,76 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 479 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 47.120,64 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 480 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 154.645,75 |
| 483 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.178,92 |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 481 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.563,89 |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 482 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.311,90 |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 484 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.726,31 |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901699.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 485 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 486 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.911,23 |
| **02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - EAS / ESF** | | | | | | | | | |
| 487 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 31.682,53 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS** | | | | | | | | | |
| 488 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 58.961,25 |
| **02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ** | | | | | | | | | |
| 694 | 018/2018 | 019.993.741/0001-49 | 12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804 | , SERVIÇOS DE REPARO EM REDE ELÉTRICA, INCLUINDO TROCA DE 3 DISJUNTORES | DISPENSA D | /0 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 674 | 264355/2017 | 000.020.528/0001-22 | 14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA | , GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG | PREGÃO ELE | 36/2017 | 483,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 673 | 264608/2017 | 022.929.478/0001-33 | 14553 - QUICKLOG COM ATAC E LOGISTICA EIREL | , PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE | 42/2017 | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 681 | 264607/2017 | 000.802.002/0001-02 | 14613 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTD | , ESPÁTULA DE AYRES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | PREGÃO ELE | 38/2017 | 294,84 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | 264607/2017 | 061.418.042/0001-31 | 11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. | , BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | PREGÃO ELE | 38/2017 | 4.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | 264607/2017 | 004.063.331/0001-21 | 14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA | | PREGÃO ELE | 38/2017 | 3.042,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 028/2018 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | , HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% 1,0 LITRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIV O, MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAM INFANTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO TAM ADULTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PAPEL PARA ECG 216MMX30M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO , ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO SISTEMA BOP 140X290MM C/ 200 UNIDS, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO SISTEMA BOP 190X370MM C/ 200 UNIDS, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO SISTEMA BOP 250X350MM C/ 200 UNIDS, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO PAPEL GRAU CIRÚRGICO SISTEMA BOP 90X260MM C/ 200 UNIDS | DISPENSA D | /0 | 7.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | 026/2018 | 048.791.685/0001-68 | 4315 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A | , INDICADOR QUÍMICO CAPOR C/ 240 | DISPENSA D | /0 | 1.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 687 | 030/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, LONAS DO FREIO DE MÃO, DISCO DE FREI O TRASEIRO | DISPENSA D | /0 | 778,89 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | 031/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, CUBO DA RODA TRASEIRA, ANEL TRAVA D O ROLAMENTO | DISPENSA D | /0 | 946,31 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 032/2018 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MANGUEIRA DE ÁGUA | DISPENSA D | /0 | 577,92 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.31901101.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | |
| 489 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.412,78 |
| 568 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.179,04 |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | |
| 490 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.754,74 |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.33903007.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | |
| 693 | 024/2018 | 012.671.880/0001-07 | 13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP | , FÓRMULA NUTRICIONAL P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL ou ORAL 1,5KCAL S/ SACAROSE HIPOSSODICO EMBALAGEM TETRA PACK C/1 L, SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO C/ COMBINAÇÃO DE DHA e ARA PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS 400G SABOR BAUNILHA (PEDIASURE) | DISPENSA D | /0 | 3.295,20 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | |
| 491 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.166,35 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 492 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.601,19 |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 493 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 441,99 |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 691 | 036/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , RADIADOR DE ÁGUA | DISPENSA D | /0 | 727,70 | 0,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 494 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 699,81 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 495 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 496 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 25.713,56 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| 498 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 215.737,14 |
| 569 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.542,73 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 499 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.209,16 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 500 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 34.931,95 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 497 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.571,19 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 501 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 119,44 |
| 502 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.417,91 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 503 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 19.548,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 504 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.495,25 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 505 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 65.698,25 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| 509 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.690,72 |
| 570 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.763,68 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 506 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.345,35 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 507 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.118,92 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 510 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.230,23 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 508 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 511 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 202,57 |
| 512 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 321,50 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33903047.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 700 | 003/2018 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , SOFTWARE OFFICE PROFISSIONAL 2010 OEM | DISPENSA D | /0 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 513 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.831,75 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS**<br>**02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS**<br>**02.09.01.04.000 - Administração**<br>**02.09.01.04.122 - Administração Geral**<br>**02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS**<br>**02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS**<br>**02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**<br>**02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 514 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 27.939,41 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**<br>**02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 515 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.185,27 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**<br>**02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 516 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**<br>**02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 517 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 221,26 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS**<br>**02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 518 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.344,00 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**<br>**02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 519 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.166,35 |
| **02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS**<br>**02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS**<br>**02.10.01.04.000 - Administração**<br>**02.10.01.04.122 - Administração Geral**<br>**02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS**<br>**02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS**<br>**02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**<br>**02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 520 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 225.819,63 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| 525 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 33.603,60 |
| 571 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 47.003,14 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 521 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.551,37 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 522 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.705,24 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 523 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 67.321,33 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 526 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.838,22 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 524 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.080,36 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 527 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 660,41 |
| 528 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 18.392,76 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903004.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 677 | 264355/2017 | 000.020.528/0001-22 | 14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA | | PREGÃO ELE36/2017 | | 414,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 701 | 007/2018 | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME | , PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12 | DISPENSA D | /0 | 4.376,60 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 573 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 574 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 529 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 27.059,32 |
| **02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 679 | 268784/2017 | 002.913.444/0001-43 | 14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | , GASOLINA COMUM | PREGÃO ELE | 76/2017 | 78.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.03 - VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 678 | 259615/2017 | 022.666.519/0001-46 | 14425 - SBC ENGENHARIA COM E SERVICOS EIREL | | PREGÃO PRE | 19/2017 | 11.750,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG | | | | | |
| **02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.452.0054.2198.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.452.0054.2198.33903004.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 676 | 264355/2017 | 000.020.528/0001-22 | 14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA | , GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG | PREGÃO ELE | 36/2017 | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056.2201.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056.2201.33903004.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 675 | 264355/2017 | 000.020.528/0001-22 | 14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA | , GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG | PREGÃO ELE | 36/2017 | 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 530 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 80.864,09 |
| 533 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 664,88 |
| 572 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.406,19 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 531 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.185,53 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 532 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.009,30 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 534 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 221,63 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 535 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.066,54 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 536 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 537 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.665,40 |
| **02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | |
| **02.11.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos** | | | | | | | | | |
| **02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | |
| **02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | |
| **02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 286 | 269484/2017 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 538 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 25.878,33 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 10.028,36 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO**<br>**02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 539 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 304,09 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**<br>**02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 540 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 41,09 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**<br>**02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 541 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.619,28 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**<br>**02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 544 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.342,81 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**<br>**02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 542 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS**<br>**02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 545 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**<br>**02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 546 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.799,24 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 547 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 26.725,37 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 548 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.119,59 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 549 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 550 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 933,08 |
| **02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 551 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 24.402,67 |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 552 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.886,31 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**<br>**02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 553 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS**<br>**02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 554 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**<br>**02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 555 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.166,35 |
| **02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO**<br>**02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO**<br>**02.15.01.04.000 - Administração**<br>**02.15.01.04.122 - Administração Geral**<br>**02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO**<br>**02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO**<br>**02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**<br>**02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 556 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.456,68 |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**<br>**02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 557 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.167,86 |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**<br>**02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 558 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.160,73 |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**<br>**02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 559 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 466,54 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 259.565,97 | 32.290,87 | 6.663.823,32 |
| TOTAL | | | | | | | 259.565,97 | 32.290,87 | 6.663.823,32 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 02 de Fevereiro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO