# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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



**Movimentação do dia 27 de Abril 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**

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2763 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 166.714,50 | 166.714,50 | 0,00 |
| 2766 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.058,22 | 1.058,22 | 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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 23.412,15 | 23.412,15 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**
**02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2767 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 352,74 | 352,74 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS**
**02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2765 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 32.556,50 | 32.556,50 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS**
**02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2962 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 15.554,36 | 15.554,36 | 0,00 |

**02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**
**02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2985 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 51.206,38 | 51.206,38 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2768 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 475,50 | 475,50 | 0,00 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2752 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER SAMSUNG MLT-D205L | PREGÃO ELE63/2017 | | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2753 | 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 ELE42/2017 | | 289,80 | 0,00 | 0,00 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 177 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 97,48 | 0,00 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 963 | 271272/2018 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | , SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJM-1531, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJM-1530, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACA DJL-4519 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 198,35 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 119 | 0/0 | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A | , ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 64,30 | 64,30 |
| 2717 | 174160/2010 | 051.254.845/0001-44 | 3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D | , COMPLEMENTO DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DE IMÓVEL DESAPROPRIADO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001299 -57.2012.8.26.0045 - ESPÓLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SANTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 442,60 |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2769 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 9.520,81 | 9.520,81 | 0,00 |
| **02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 121 | 0/0 | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2018 | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2770 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 278,68 | 278,68 | 0,00 |
| 2771 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 12.895,04 | 12.895,04 | 0,00 |
| **02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2772 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.503,18 | 1.503,18 | 0,00 |
| **02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 178 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.647,77 | 0,00 |
| 2755 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 5.000,00 | 944,28 | 0,00 |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 353 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 31,93 | 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** | | | | | | | | | |
| 180 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.151,69 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2756 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO<br>, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 20.000,00 | 2.273,38 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2773 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 140.942,08 | 140.942,08 | 0,00 |
| 2776 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.601,28 | 4.601,28 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2774 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 36.844,03 | 36.844,03 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2775 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 42.849,85 | 42.849,85 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2777 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.497,33 | 1.497,33 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2963 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 22.023,91 | 22.023,91 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2986 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 58.556,04 | 58.556,04 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2778 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 526,13 | 526,13 | 0,00 |
| 2779 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 31.610,51 | 31.610,51 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 181 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 770,33 | 0,00 |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.01.07.06.181.0007.2111.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2780 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 10.537,78 | 10.537,78 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008 - 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** | | | | | | | | | |
| 2781 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 50.469,28 | 50.469,28 | 0,00 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2782 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.683,38 | 2.683,38 | 0,00 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2783 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 8.536,33 | 8.536,33 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2784 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2964 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 5.102,24 | 5.102,24 | 0,00 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2987 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 17.205,78 | 17.205,78 | 0,00 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1696 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER SAMSUNG MLT D204L, TONER SAMSUNG MLT -D205L, TONER SAMSUNG MLT D105L | PREGÃO ELE | 63/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2785 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.428,60 | 1.428,60 | 0,00 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 182 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 97,48 | 0,00 |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2587 | 273443/2018 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , 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 | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2786 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.773,10 | 2.773,10 | 0,00 |
| **02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 118 | 269683/2017 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | , DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 154,20 |
| **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010 - 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** | | | | | | | | | |
| 2787 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 96.383,66 | 96.383,66 | 0,00 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2788 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 32.359,16 | 32.359,16 | 0,00 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2789 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 217.574,59 | 217.574,59 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| 2791 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.281,95 | 3.281,95 | 0,00 |
| 3010 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 3.247,90 | 3.247,90 | 0,00 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2790 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 71.756,21 | 71.756,21 | 0,00 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2792 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.093,99 | 1.093,99 | 0,00 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2965 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 24.431,73 | 24.431,73 | 0,00 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2988 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 64.957,95 | 64.957,95 | 0,00 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 304 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 352,00 |
| 2663 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2793 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.915,85 | 16.915,85 | 0,00 |
| **02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1697 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | | PREGÃO ELE | 63/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER SAMSUNG MLT-D104S | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 183 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 154,41 | 0,00 |
| **02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 228 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 286,46 | 0,00 |
| **02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 33 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 80/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.320,51 |
| **02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124 - Controle Externo** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1698 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER SAMSUNG MLT-D205L | PREGÃO ELE | 63/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| **02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 34 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.696,43 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA" | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 124 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.387,72 |
| 133 | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 407,80 |
| **02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 35 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.539,12 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2930 | 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 | OUTROS/NÃO | /0 | 28.550,31 | 28.550,31 | 28.550,31 |
| 2931 | 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 | 241,64 | 241,64 | 241,64 |
| 2934 | 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 | 11,46 | 11,46 | 11,46 |
| 2940 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE | OUTROS/NÃO | /0 | 373,05 | 373,05 | 373,05 |
| **02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2932 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 6.445,55 | 6.445,55 | 6.445,55 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , 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 | | | | | |
| 2933 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 516,04 | 516,04 | 516,04 |
| 2938 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS | OUTROS/NÃO | /0 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |
| 2951 | 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 | 207,50 | 207,50 | 207,50 |
| 2952 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000002 -7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | OUTROS/NÃO | /0 | 12.553,38 | 12.553,38 | 12.553,38 |
| 2955 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000008 -6 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ MOVIMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 2957 | 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 | 1.521,10 | 1.521,10 | 1.521,10 |
| 2958 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000049-1 DO BANCO SANTANDER - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| 2960 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS | OUTROS/NÃO | /0 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| 2961 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726 -9 DO BANCO BRADESCO - C/ TRIBUTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 237,60 | 237,60 | 237,60 |

**02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
**02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2757 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ALBINO RODRIGUES NEVES, 575 - CEJUSC | OUTROS/NÃO | /0 | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
| 2758 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV DUTRA, 360 - EMEIA XV, RUA DAS CARAMBOLAS, 25 - EM RECANTO PRIMAVERA, RUA HIRAYOSHI AMANO, 456 - CMEI SEIJI SHIGUEMATSU, RUA HIRAYOSHI AMANO, 120 - EM CECILIA C. M. COUTINHO | OUTROS/NÃO | /0 | 243,38 | 243,38 | 0,00 |
| 2759 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA OSCAR SCHIAVON, 390 - UBS III JARDIM EMÍLIA, AV. BENEDITO MANOEL DOS SANTOS, 1300 - UBS VIII JARDIM FAZENDA RINCÃO | OUTROS/NÃO | /0 | 11,30 | 11,30 | 0,00 |

**02.03.08 - FUNDIP**
**02.03.08.25.000 - Energia**
**02.03.08.25.752 - Energia Elétrica**
**02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
**02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
**02.03.08.25.752.0017.1038.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**
**02.03.08.25.752.0017.1038.33903981.0311000 - GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468 -9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP | OUTROS/NÃO | /0 | 11,64 | 11,64 | 11,64 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2794 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 117.572,85 | 117.572,85 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| 2799 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 781,31 | 781,31 | 0,00 |
| 3011 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 3.506,01 | 3.506,01 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2795 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 5.318,86 | 5.318,86 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2796 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 335,42 | 335,42 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2797 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 42.081,90 | 42.081,90 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2800 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 260,44 | 260,44 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2798 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 6.654,99 | 6.654,99 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2966 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 13.609,18 | 13.609,18 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2989 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 45.049,70 | 45.049,70 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2801 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.951,67 | 2.951,67 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 185 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.403,34 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 354 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 18,45 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2761 | 272555/2018 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 229 - PLACAS: DBS-4018 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 5A126819-1 | OUTROS/NÃO | /0 | 156,19 | 156,19 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2802 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 8.522,31 | 8.522,31 | 0,00 |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.01.04.122.0018.2122.44905299.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2751 | 192/2018 | 015.027.037/0001-80 | 14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME | , QUADRO VERDE QUADRICULADO TAM 3,00X1,20M C/ MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO | DISPENSA D | /0 | 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 186 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 432,59 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| **02.04.03 - MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 36 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,61 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2803 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 246.015,74 | 246.015,74 | 0,00 |
| 3012 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 2.653,85 | 2.653,85 | 0,00 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 2804 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 172,71 | 172,71 | 0,00 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 2805 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 74.553,33 | 74.553,33 | 0,00 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 2967 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 25.664,93 | 25.664,93 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 2990 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 68.236,64 | 68.236,64 | 0,00 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 1804 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.480,32 |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | | |
| 2806 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 28.840,24 | 28.840,24 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2807 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 857.297,85 | 857.297,85 | 0,00 |
| 2811 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 6.183,45 | 6.183,45 | 0,00 |
| 3013 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 22.051,34 | 22.051,34 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2808 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.435,18 | 2.435,18 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2809 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 4.557,45 | 4.557,45 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2810 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 142.122,14 | 142.122,14 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2812 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.061,18 | 2.061,18 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2968 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 84.285,60 | 84.285,60 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2991 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 224.094,19 | 224.094,19 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2813 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 14,64 | 14,64 | 0,00 |
| 2814 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.977,30 | 16.977,30 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2718 | 273671/2018 | 032.694.443-54 | 14743 - ENAILDO GOMES LOPES | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 166,33 / INSS R$ 205,84 / INSS 13º SALÁRIO R$ 76,10 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.275,87 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2815 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 194.412,95 | 194.412,95 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33903699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2953 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000003 -5 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ENSINO | OUTROS/NÃO | /0 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 306 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,64 |
| 2664 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.408,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2816 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 105.104,37 | 105.104,37 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0024.2132.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2750 | 170/2018 | 015.027.037/0001-80 | 14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME | , QUADRO VERDE QUADRICULADO TAM 3,00X1,20M C/ MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO, QUADRO VERDE QUADRICULADO TAM 5,00X1,20M C/ MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO | DISPENSA D | /0 | 2.668,50 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 187 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 99.322,45 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 1142 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 31,93 | 0,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2939 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 31,04 | 31,04 | 31,04 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 368 | 270462/2018 | 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 | 20.806,00 |
| **02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE** | | | | | | | | | |
| 2513 | 157/2018 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | , FAROL BAIXO, FAROL ALTO, FAROL DE MILHA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 942,26 |
| **02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE** | | | | | | | | | |
| 2286 | 263825/2017 | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , APONTADOR DE LÁPIS EM PLASTICO C/ DEPOSITO CORES DIVERSAS | PREGÃO ELE | 49/2017 | 0,00 | 0,00 | 44,80 |
| **02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 2514 | 158/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , BOBINA DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 599,14 |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 2935 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO) | OUTROS/NÃO | /0 | 112,52 | 112,52 | 112,52 |
| 2936 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , 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) | OUTROS/NÃO | /0 | 1.129,73 | 1.129,73 | 1.129,73 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2721 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 49.171,35 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1406/18 - 07 PROFESSORES - FEVEREIRO/2018, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1863/18 - 07 PROFESSORES - MARÇO/2018 | | | | | |
| 2817 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.355.824,87 | 1.355.824,87 | 0,00 |
| 2821 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 5.537,74 | 5.537,74 | 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** | | | | | | | | | |
| 2818 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.950,03 | 2.950,03 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2819 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 22.832,85 | 22.832,85 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2820 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 128.015,13 | 128.015,13 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 2822 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.791,79 | 1.791,79 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 2969 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 124.658,88 | 124.658,88 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 2992 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 331.438,31 | 331.438,31 | 0,00 |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 2722 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.681,70 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1406/18 - 07 PROFESSORES - FEVEREIRO/2018, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1863/18 - 07 PROFESSORES - MARÇO/2018 | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 2823 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 99.708,02 | 99.708,02 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2824 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.111.301,16 | 1.111.301,16 | 0,00 |
| 2828 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 579,61 | 579,61 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2825 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 10.156,75 | 10.156,75 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2826 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 25.932,45 | 25.932,45 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2827 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 144.674,70 | 144.674,70 | 0,00 |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 2829 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 158,81 | 158,81 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 2970 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 104.632,36 | 104.632,36 | 0,00 |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 2993 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 278.193,17 | 278.193,17 | 0,00 |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 2830 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 79.076,25 | 79.076,25 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2831 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 72.336,37 | 72.336,37 | 0,00 |
| 2834 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.286,73 | 1.286,73 | 0,00 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2832 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 645,29 | 645,29 | 0,00 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2833 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 18.094,00 | 18.094,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2835 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 428,91 | 428,91 | 0,00 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2971 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 7.774,20 | 7.774,20 | 0,00 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2994 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 20.669,65 | 20.669,65 | 0,00 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2836 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.057,74 | 1.057,74 | 0,00 |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2837 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 6.378,13 | 6.378,13 | 0,00 |
| **02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.000 - Cultura** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392 - Difusão Cultural** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2143.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2143.33903039.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1922 | 018/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , HOMOCINÉTICA, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 718,00 |
| **02.05.02.13.392.0032.2143.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2143.33903905.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2427 | 027/2018 | 023.697.478/0001-18 | 14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , OFICINAS DE VIOLÃO P/ JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 369 | 270464/2018 | 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 | 103,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2838 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 476,74 | 476,74 | 0,00 |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2839 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2995 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.640,19 | 3.640,19 | 0,00 |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 307 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.336,16 |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 37 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,61 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | | | | | |
| 59 | 230669/2014 | 062.719.083/0001-20 | 6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PREGÃO ELE | 87/2014 | 0,00 | 0,00 | 3.497,60 |
| 370 | 270469/2018 | 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 | 206,00 |
| 859 | 268027/2017 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE -5382 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO SI -B1-391288-1 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSO A JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4412361551) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 195,23 |
| 2741 | 268027/2017 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE -5382 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO SI -B1-391288-1 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSO A JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4412361551) - COMPLEMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,98 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 11.060,06 | 11.060,06 | 0,00 |
| 2842 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 491.162,81 | 491.162,81 | 0,00 |
| 3014 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 26.291,19 | 26.291,19 | 0,00 |

**02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO**
**02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE–GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2843 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.844,87 | 4.844,87 | 0,00 |

**02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO**
**02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE–GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 109.066,00 | 109.066,00 | 0,00 |

**02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**
**02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE–GERAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 3.685,40 | 3.685,40 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2972 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 62.055,70 | 62.055,70 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2996 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 164.990,73 | 164.990,73 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2845 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 262,94 | 262,94 | 0,00 |
| 2846 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 10.719,85 | 10.719,85 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 1510 | 094/2018 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT | , METOPROLOL SUCCINATO 50MG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.988,40 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 1435 | 098/2018 | 026.865.377/0001-05 | 14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP | , COLCHÃO DE AR PNEUMATICO C/ SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO, EM PVC RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, P/ PACIENTES ATÉ 130KG, C/ COMPRESSOR DIMENSÕES: 198X89X6CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2688 | 253/2018 | 066.013.749/0001-81 | 10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME | , G O T E I R A | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2847 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 111 | 237352/2015 | 234.425.148-00 | 13478 - MAKOTO YASUTAKE | | DISPENSA D | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES | | | | | |
| **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 | 12.709,57 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 239 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 218,63 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903981.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2956 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE | OUTROS/NÃO | /0 | 295,10 | 295,10 | 295,10 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2584 | 273507/2018 | 050.052.885/0001-40 | 14734 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETE | , RENOVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2848 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 54.965,24 | 54.965,24 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2849 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 93.761,97 | 93.761,97 | 0,00 |
| 2852 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.977,67 | 1.977,67 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2850 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 3.748,83 | 3.748,83 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2851 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 30.074,93 | 30.074,93 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 2853 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 659,21 | 659,21 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 2973 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 11.275,50 | 11.275,50 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 2997 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 29.978,77 | 29.978,77 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO** | | | | | | | | | |
| 2854 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.436,96 | 4.436,96 | 0,00 |
| **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 - SAÚDE DA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| 2855 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 35.453,68 | 35.453,68 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2856 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 67.743,47 | 67.743,47 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ** | | | | | | | | | |
| 1793 | 155/2017 | 007.876.813/0001-99 | 13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP | , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 2366 | 203/2018 | 005.743.972/0001-90 | 8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME | , CAPACHO 1,20X1,60M EM BORRACHA SINTETICO VINILICO COR AZUL MARINHO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 2943 | 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 | 15,52 | 15,52 | 15,52 |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL** | | | | | | | | | |
| 1896 | 154/2017 | 007.876.813/0001-99 | 13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP | , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.400,00 | 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** | | | | | | | | | |
| 2521 | 228/2018 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | , MAÇANETA DA PORTA, MIOLO PORTA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE** | | | | | | | | | |
| 1078 | 069/2018 | 029.217.640/0001-30 | 14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX, INCLUS O TESTES NOS 4 RAMAIS E 2 LINHAS INSTALADAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 16 SENSORES IR COM FIO, 2 SENSORES DE ABERTURA PARA AS PORTAS E CONFIGURSAÇÃO DA CENTRAL, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 PONTOS DE REDE PARA COMPUTADORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 2 SENSORES IR EXTERNOS DE FEIXE JÁ INSTALADOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE, COM DUTOS E PASSAGEM DE CABEAMENTOS PARA 8 PONTOS DE COMPUTADORES, CRIMPAGEM EM KEYSTONE NOS ESPELHOS E CONECTOR RJ45 MACHO NO RACK JA EXISTENTE, IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DOS PONTOS | | | | | |
| 1795 | 157/2017 | 007.876.813/0001-99 | 13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP | , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2937 | 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 | 376,58 | 376,58 | 376,58 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2857 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 32.179,85 | 32.179,85 | 0,00 |

**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**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2858 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 5.993,40 | 5.993,40 | 0,00 |

**02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS**
**02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2974 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.053,85 | 3.053,85 | 0,00 |

**02.06.02.10.302.0038.2160.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**
**02.06.02.10.302.0038.2160.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 8.119,46 | 8.119,46 | 0,00 |

**02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR**
**02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | 091/2018 | 026.865.377/0001-05 | 14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , COLCHÃO DE AR PNEUMATICO C/ SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO, EM PVC RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, P/ PACIENTES ATÉ 130KG, C/ COMPRESSOR DIMENSÕES: 198X89X6CM | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.302.0038.2160.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA** | | | | | | | | | |
| 2859 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.941,17 | 1.941,17 | 0,00 |
| **02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2164.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2164.33903099.0530013 - FNS - VISA** | | | | | | | | | |
| 2517 | 210/2018 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , ÓLEO 2 TEMPOS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 22,97 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2860 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 6.716,46 | 6.716,46 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2861 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 428,81 | 428,81 | 0,00 |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 2975 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 571,62 | 571,62 | 0,00 |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0038.2165.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS** | | | | | | | | | |
| 2999 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.519,80 | 1.519,80 | 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** | | | | | | | | | |
| 2862 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 554,62 | 554,62 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0040.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.06.02.10.304.0040.2170.33903099.0332000 - SAÚDE–TAXAS** | | | | | | | | | |
| 2749 | 254/2018 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | , TECIDO TNT VERDE ESCURO C/ 50 MTS | DISPENSA D | /0 | 80,00 | 0,00 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2863 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 476,74 | 476,74 | 0,00 |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2864 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3000 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.640,19 | 3.640,19 | 0,00 |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903981.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2727 | 0/0 | 013.846.262/0001-13 | 12375 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI | , RESTITUIÇÃO DO VALOR DO RECURSO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EXERCÍCIO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO FUNDO A FUNDO Nº 013/2017 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 838,70 |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 38 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,61 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | | | | | |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.1023 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ASS SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.1023.44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.1023.44905193.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 117 | 264844/2017 | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO | CONVITE | 10/2017 | 0,00 | 28.106,37 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2865 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 6.827,74 | 6.827,74 | 0,00 |
| 2867 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 283.464,52 | 283.464,52 | 0,00 |
| 3015 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 14.122,25 | 14.122,25 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2868 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.661,16 | 2.661,16 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2869 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 52.290,97 | 52.290,97 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2866 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.275,93 | 2.275,93 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2976 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | | 28.833,69 | 28.833,69 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 3001 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 76.661,51 | 76.661,51 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2870 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.443,03 | 2.443,03 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2392 | 127/2018 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | , FORRO PVC BRANCO NEVE 20MM X 6 MTS, CANTO INTERNO BRANCO NEVE, MOLDURA PVC BRANCO NEVE 6 MTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 382,32 |
| 2536 | 125/2018 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | , TOMADA 2P + T 10A, LUMINÁRIA LED SLIM 10 BRANCA, LÂMPADA LED TUB ULAR 16W 220V, CANALETA SISTEMA X 40 X 10 X 2,20MT | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 849,77 |
| 2537 | 128/2018 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | , SARRAFO CEDRINHO 10, PREGO 18X27 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 937,71 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2492 | 140/2018 | 029.279.659/0001-00 | 14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD | , BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2745 | 151/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BOBINA DE IGNIÇÃO, MANGUEIRA | DISPENSA D | /0 | 373,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2746 | 152/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BATENTE DIANTEIRO, BATENTE TRASEIRO | DISPENSA D | /0 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2747 | 153/2018 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, MOLA DIANTEIRA | DISPENSA D | /0 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2871 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.162,20 | 16.162,20 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 191 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7.206,96 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 2760 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 30.000,00 | 588,42 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2950 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 39.275 -8 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 85,36 | 85,36 | 85,36 |
| 2954 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA | OUTROS/NÃO | /0 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 371 | 270463/2018 | 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 | 2.266,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2872 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 21.278,99 | 21.278,99 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2743 | 158/2018 | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA | , CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS e RODIZIOS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO e REGULAGEM DE ALTURA | DISPENSA D | /0 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2724 | 273835/2018 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2018 - CONTA CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | -3.840,00 | 251.758,00 | 251.758,00 |
| **02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2174.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2174.33903981.0550001 - FNAS - PETI JORNADA** | | | | | | | | | |
| 2944 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.723 -0 DO BANCO DO BRASIL - PETI | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2175.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2175.33903025.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| 2493 | 141/2018 | 029.279.659/0001-00 | 14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD | , BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| **02.07.02.08.244.0045.2175.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2175.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA** | | | | | | | | | |
| 2945 | 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 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |
| **02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2176.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2176.33903963.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS** | | | | | | | | | |
| 2642 | 149/2018 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | , CARTILHA "DIGA NÃO " MED 100X150MM FECHADO 4 LAMINAS 4X4 COR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.997,50 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0045.2176.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2176.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS** | | | | | | | | | |
| 2947 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.726 -5 (PMA 2089) DO BANCO DO BRASIL - PFMC CREAS | OUTROS/NÃO | /0 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| **02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2177.33903024.0550012 - FNAS - PBF / PAIF** | | | | | | | | | |
| 2393 | 126/2018 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | , CANALETA SISTEMA X 20X10X2,00MT BRANCA, INTERRUPTOR SIMPLES, PARAFUSO P/ MADEIRA 3,8 X 40, FIO CABO FLEXÍVEL 1,50MM BRANCO 100M T, FIO CABO FLEXÍVEL 1,50MM VERDE 100MT, FIO CABO FLEXÍVEL 4,00 AZUL100MT , FIO CABO FLEXÍVEL PRETO 4,00MM 100MT, FITA ISOLANTE 20MT | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 449,83 |
| **02.07.02.08.244.0045.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2177.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF** | | | | | | | | | |
| 2948 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 23,28 | 23,28 | 23,28 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2092) DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2179.33903981.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M** | | | | | | | | | |
| 2946 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.725 -7 DO BANCO DO BRASIL - IGDSUAS-M | OUTROS/NÃO | /0 | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| **02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | | |
| 2873 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 7.484,40 | 7.484,40 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0045.2183.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0045.2183.33903981.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | | |
| 2949 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 38.764 -9 DO BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ | OUTROS/NÃO | /0 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| **02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB** | | | | | | | | | |
| 2754 | 175/2018 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | , LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP | DISPENSA D | /0 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2188.33903016.0250010 - DRADS - PSE** | | | | | | | | | |
| 1502 | 044/2018 | 015.027.037/0001-80 | 14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME | , ENVELOPE PLASTICO GROSSO - PCT C/ 50 UN, ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 340X240MM C/ 250 UNIDS, FITA CORRETIVA 5MM X 6M, MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UNID, CLIPS 2/0 500G, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, FITA ADES IVA TRANSPARENTE 48MM X 45M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MM X 50M, BLO CO AUTO COLANTE AMARELO MED 76 X 76MM C/ 100 FLS, CANETA ESFEROGRÁFIC A CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, LÁPIS PRETO C/ 72 UN, LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES, GIZ DE CERA 12 CORES, PINCEL ATÔMICO AZUL, PINCEL ATÔMICO PRETO, PINCEL ATÔMICO VERMELHO, COLA BASTÃO 20g., PASTA CATÁLOGO C / VISOR PRETA C/ 50 ENVELOPES, ALFINETE COLORIDO C/ 50 UN, PILHA ALC ALINA PEQ AA BLISTER C/ 02 UNIDS, PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UNIDS , CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.898,08 |
| **02.07.02.08.244.0046.2188.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2188.33903963.0250010 - DRADS - PSE** | | | | | | | | | |
| 2643 | 150/2018 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.997,50 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , CARTILHA "DIGA NÃO " MED 100X150MM FECHADO 4 LAMINAS 4X4 COR | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE** | | | | | | | | | |
| 2744 | 160/2018 | 006.229.410/0001-95 | 13880 - NUCLEO DE ARTE E EDUCACAO SOCIEDAD | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR OFICINA P/ O DIA DAS MÃES C/ O TEMA "MÃE ALIMENTO DO CORPO E DA ALMA", DIVIDIDO EM 03 ENCONTROS C / 2 HS DE DURAÇÃO CADA | DISPENSA D | /0 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047 - 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** | | | | | | | | | |
| 2874 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 84.950,00 | 84.950,00 | 0,00 |
| 2878 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.590,24 | 3.590,24 | 0,00 |
| 3016 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 2.816,76 | 2.816,76 | 0,00 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2875 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.636,38 | 2.636,38 | 0,00 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2876 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 19.145,20 | 19.145,20 | 0,00 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2879 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.196,75 | 1.196,75 | 0,00 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2877 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2977 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 9.607,89 | 9.607,89 | 0,00 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3002 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 29.185,14 | 29.185,14 | 0,00 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2880 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 76,09 | 76,09 | 0,00 |
| 2881 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 470,48 | 470,48 | 0,00 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2681 | 0/0 | 015.131.560/0001-52 | 14048 - CONSELHO ARQUITET URBANISMO SAO P | , RECOLHIMENTO DE RRT 6890638 - FISCALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO DA RUA BOGOTÁ - JARDIM RINCÃO - MEMORANDO Nº 114/2018 (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO), RECOLHIMENTO DE RRT 6890589 - PROJETOS DO RECAPEAMENTO DA RUA BOGOTÁ - JARDIM RINCÃO, RECOLHIMENTO DE RRT 6890478 - FISCALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO DA RUA ADHEMAR DE BARROS E PORFIRIO DA PAZ - JARDIM MODELO, RECOLHIMENTO DE RRT 6890414 - PROJETOS DO RECAPEAMENTO DA RUA ADHEMAR DE BARROS E PORFIRIO DA PAZ - JARDIM MODELO, RECOLHIMENTO DE RRT 6890772 - FISCALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO DA RUA FIRMINA MAIOLINO RIBEIRO (PARCIAL), RUA IRACI PINTO FERREIRA BRÁS (PARCIAL) E RUA REINALDO SANTANGELO - VILA PILAR, RECOLHIMENTO DE RRT 6890728 - PROJETOS DO RECAPEAMENTO DA RUA FIRMINA MAIOLINO RIBEIRO (PARCIAL), RUA IRACI PINTO FERREIRA BRÁS (PARCIAL) E RUA REINALDO SANTANGELO - VILA PILAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 549,00 |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2882 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 6.867,89 | 6.867,89 | 0,00 |
| **02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2883 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 31.791,12 | 31.791,12 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2884 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.109,66 | 2.109,66 | 0,00 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2885 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2978 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.757,66 | 2.757,66 | 0,00 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3003 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 10.972,10 | 10.972,10 | 0,00 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2886 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.046,64 | 1.046,64 | 0,00 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2887 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.461,40 | 3.461,40 | 0,00 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 372 | 270468/2018 | 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 | 412,00 |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2888 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 1.386,55 | 1.386,55 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2889 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 310.897,87 | 310.897,87 | 0,00 |
| 2894 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.016,11 | 1.016,11 | 0,00 |
| 3017 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 12.842,27 | 12.842,27 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2890 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.912,02 | 3.912,02 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2891 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 7.171,22 | 7.171,22 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2892 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 83.735,88 | 83.735,88 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2895 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 338,70 | 338,70 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2893 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2979 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 36.146,03 | 36.146,03 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3004 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 99.215,56 | 99.215,56 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2896 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 511,16 | 511,16 | 0,00 |
| 2897 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 31.970,38 | 31.970,38 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2266 | 259628/2017 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO | , CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG | PREGÃO PRE | 5/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.895,00 |
| 2357 | 147/2018 | 055.968.325/0001-54 | 1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP | , CEDRO CLARO TÁBUA 30CM X 1,00M, CEDRO CLARO TÁBUA 20CM X 1,00M, CEDRO CLARO SARRAFO 10CM X 1,00M, CEDRO CLARO SARRAFO 05CM X 1,00M , PREGO 18X27, PREGO 17X21 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.765,04 | 0,00 |
| 2626 | 104/2018 | 010.230.745/0001-09 | 9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO | , FERRO REDONDO 1/2 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 992 | 266421/2017 | 008.610.916/0001-75 | 12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | , TONER HP 80A (CF280A) | PREGÃO ELE | 63/2017 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 192 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.081,12 | 0,00 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 308 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 39 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,61 |
| 2445 | 271282/2018 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS -4062 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSAO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO HD-A1-072720-6 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 156,19 |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2898 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 31.336,03 | 31.336,03 | 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** | | | | | | | | | |
| 831 | 268387/2017 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | PREGÃO ELE | 72/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.841,28 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 193 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 384,73 | 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** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056.2201.33903099.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2725 | 0/0 | 044.142.558-56 | 11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.06.15.452.0056.2201.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2726 | 0/0 | 044.142.558-56 | 11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.000 - Transporte** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 2941 | 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 - MULTAS DE TRÂNSITO | OUTROS/NÃO | /0 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 2959 | 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 | 635,99 | 635,99 | 635,99 |
| **02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO** | | | | | | | | | |
| 83 | 240174/2015 | 015.154.443/0001-04 | 13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO | TOMADA DE | 5/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.548,47 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2899 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 87.213,28 | 87.213,28 | 0,00 |
| 3018 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 4.415,24 | 4.415,24 | 0,00 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2900 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 1.725,02 | 1.725,02 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2901 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 20.071,76 | 20.071,76 | 0,00 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2980 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 10.070,54 | 10.070,54 | 0,00 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3005 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 26.775,04 | 26.775,04 | 0,00 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2902 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 373 | 270466/2018 | 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 | 103,00 |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2903 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 5.268,89 | 5.268,89 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 309 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 212,44 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| **02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 40 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" | PREGÃO PRE | 50/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.696,43 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2904 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 40.815,76 | 40.815,76 | 0,00 |
| 2910 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 794,22 | 794,22 | 0,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2905 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.341,69 | 1.341,69 | 0,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2906 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 181,32 | 181,32 | 0,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2907 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 10.951,62 | 10.951,62 | 0,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2909 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 270,04 | 270,04 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2908 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2981 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.725,45 | 4.725,45 | 0,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3006 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.203,98 | 16.203,98 | 0,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.31901699.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2911 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
| 2912 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.227,76 | 1.227,76 | 0,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2913 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 310 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 320,16 |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2914 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 3.327,72 | 3.327,72 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 374 | 270465/2018 | 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 | 412,00 |
| 786 | 270859/2018 | 013.439.798/0001-14 | 12927 - LEONILDO CESAR BATISTA DA SILVA - ME | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA PELO PERÍODO DE 60 DIAS PARA ATENDIMENTO A PRAÇA DO PEC CEREJEIRAS, SENDO 02 CONTROLADORES DE ACESSO (01 EFETIVO + 01 FOLGUISTA), DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, TURNO DE 12H EM ESCALA DE SERVIÇOS, DE SEGUNDA A SEXTA, COBRINDO O POSTO DE SERVIÇOS POR 12H EM HORÁRIO ESPECÍFICO, SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 18:00 ÀS 06:00H E DE SÁBADO E DOMINGO, FERIADO A ESCALA É DE 12H DIURNA EM HORÁRIO ESPECÍFICO SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO D AS 06:00 AS 18:00H | DISPENSA D | | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 975 | 246971/2016 | 009.252.317/0001-90 | 13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS | PREGÃO ELE | 7/2016 | 0,00 | 28.379,00 | 0,00 |
| 1512 | 016/2018 | 074.362.286/0001-91 | 11405 - ALESSANDER GASPARELO ME | , SERVIÇOS DE MONTAGEM 01 (UM) QUIOSQUE MED 11,00 X 6,00M C/ 4 AGU AS COBERTURA EM TELHAS CERAMICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 2748 | 045/2018 | 012.973.739/0001-69 | 11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME | , LOCAÇÃO DE DE PALCO PISO 4X4M, 02 TENDAS PIRAMIDAIS EM LONA BRAN CA 5X5, SONORIZAÇÃO C/ 02 CAIXAS ATIVAS, 02 RETORNOS ATIVOS, 01 MESA SOM 12 CANAIS, 02 MICROFONES S/ FIO, 01 TOCA CD, EQUIPE TECNICA, TRANSPOR TE, MONTAGEM E DESMONTAGEM | DISPENSA D | /0 | 5.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065 - 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** | | | | | | | | | |
| 2915 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 20.159,59 | 20.159,59 | 0,00 |
| 2918 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.575,65 | 1.575,65 | 0,00 |
| 3019 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2018 - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 2.042,36 | 2.042,36 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2916 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 551,54 | 551,54 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901145.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2919 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 525,22 | 525,22 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2917 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2982 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.313,81 | 2.313,81 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3007 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 9.792,04 | 9.792,04 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 197 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 591,21 | 0,00 |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2920 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.109,24 | 1.109,24 | 0,00 |
| **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** | | | | | | | | | |
| 2921 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 26.543,95 | 26.543,95 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2922 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.038,75 | 2.038,75 | 0,00 |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2923 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2983 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 2.248,48 | 2.248,48 | 0,00 |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3008 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 9.618,32 | 9.618,32 | 0,00 |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2924 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 311 | 269484/2017 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 320,16 |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 375 | 270467/2018 | 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 | 103,00 |
| 2762 | 272552/2018 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | | OUTROS/NÃO | /0 | 156,19 | 156,19 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 298 - PLACAS: EHE-5373 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO 5A132457-1 | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2925 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.386,55 | 1.386,55 | 0,00 |
| **02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2926 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 11.676,58 | 11.676,58 | 0,00 |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2927 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 602,72 | 602,72 | 0,00 |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2928 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.637,47 | 16.637,47 | 0,00 |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2984 | 0/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 944,21 | 944,21 | 0,00 |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 3009 | 0/2018 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 6.150,60 | 6.150,60 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2929 | 0/2018 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO | | 554,62 | 554,62 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 10.862.329,01 | 11.273.728,50 | 527.699,87 |
| TOTAL | | | | | | | 10.862.329,01 | 11.273.728,50 | 527.699,87 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Abril de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO