Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
02/07/2018	784/2018/0	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.162.554,62
Histórico: PROC. 121/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 135/2018, RELATIVO AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE JUNHO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.									
03/07/2018	785/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6792 - MARCIA VIEIRA DIAS DE SOUZA	100	209,00
Histórico: PROCESSO 22317/2018. AQUISIÇÃO DE 01 ITOKEN EM NOME DA SERVIDORA MÁRCIA VIEIRA DIAS DE SOUZA, MATRICULA Nº 9775-6. CPF: 021.658.687-93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 08.									
03/07/2018	786/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	6787 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	100	10.887,41
Histórico: PROC. 12793/2018 - REF. A NOTIFICAÇAO N° 10202832018, NOTIFICADO : MUNICIPIO DE ARARUAMA, PROCESSO JUDICIAL : 0000129-39.2003.8.19.0052(2003.052.000326-9), PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018046169 , AÇAO: ANTECIPAÇAO DE TUTELA E/OU OBRIGAÇAO DE FAZER OU NAO FAZER, RELATIVO AS DESPESAS PROCESSUAIS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06,07 E 08.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
04/07/2018	787/2018/0	O	261		02.015.002.13.122.0046.2030	4.4.90.52.17.00	6556 - TECNOINFO COMERCIO EM GERAL	100	5.586,00
Histórico: PROCESSO 19406/2018. AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE FUMAÇA; UM PROJETOR COM ENTRADAS E MEDUSA 8 VIAS COM CONECTORES E MULTICABOS, COM CABOS DE 30 M; PARA ATENDER A NECESSIDADE DO TEATRO MUNICIPAL PREFEITO GRACIANO TORRES QUINTANILHA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 45.								
04/07/2018	788/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	1621 - NEW SOM ESTRUTURAS E SONORI	100	1.392,30
Histórico: PROCESSO 22818/2018. AQUISIÇÃO DE CERCA DISCIPLINADORA PARA REALIZAR O EVENTO 25ª FESTA DE SANT'ANA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018, NA ÁREA AO LADO DA RODOVIA RJ-138 EM FRENTE A SUBPREFEITURA EM SÃO VICENTE DE PAULO- 3º DISTRITO - ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.								
04/07/2018	789/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	540,00
Histórico: PROCESSO 22809/2018. CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA O EVENTO OUTLET EM ARARUAMA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2017. PROC. ADM.: 17.844/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									
04/07/2018	790/2018/0	O	361		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	4.050,00
Histórico: PROCESSO 22812/2018. CONFECÇÃO DE PLACAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA INAUGURAÇÃO DA CLÍNICA ANIMAL ULLA NOGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017. PROC. ADM.: 27350/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									
04/07/2018	791/2018/0	O	361		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	207,90
Histórico: PROCESSO 22802/2018. CONFECÇÃO DE PLACA QUE SERÁ UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DA CLINICA ANIMAL ULLA NOGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2017. PROC. ADM.:14.882/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									
04/07/2018	792/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	3203 - COCOBONGO SERVICOS E LOCACO	100	9.498,00
Histórico: PROCESSO 22810/2018. AQUISIÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAR O EVENTO 25ª FESTA SANT'ANA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO, NA ÁREA AO LADO DA RODOVIA RJ-138 EM FRENTE A SUBPREFEITURA EM SÃO VICENTE DE PAULO - 3º DISTRITO - ARARUAMA/RJ. PREGÃO Nº 33/2017. PROC. ADM.: 3409/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 07.									
04/07/2018	793/2018/0	O	714		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	76.536,57
Histórico: PROCESSO 20598/2018. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL PARA O PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS. 52.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
04/07/2018	794/2018/0	O	190		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	273	64.207,11
Histórico: PROCESSO 20598/2018. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL PARA O PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS. 52.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
05/07/2018	795/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6795 - PAULO ROBERTO GRACIANO AMOR	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 127.								
05/07/2018	796/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6796 - DANIEL VIEIRA DA SILVA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 127.								
05/07/2018	797/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6797 - IZAIAS DE OLIVEIRA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.								
05/07/2018	798/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6798 - COSME TELLES DA SILVA FILHO	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.								
05/07/2018	799/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6701 - PABLO RANIERI PEREIRA DA SI	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.								
05/07/2018	800/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6700 - WILLIAM PLINIO ANDRADE DE A	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor

Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 801/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 6799 - DANIEL CAMARA DO NASCIMENTO 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 802/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 6757 - DANIEL CABRAL ROMANDINI 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 803/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 6800 - ANTONIO JORGE DUTRA DA SILV 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 804/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 6801 - SUELEN ANDRESSA SANTOS STHE 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 805/2018/0 O 107 02.007.002.04.122.0046.2030 3.3.90.39.99.00 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 3.204,00
Histórico: PROC. 20360/2018 - REF. A PAGAMENTO DA TARIFA DE REANALISE PARA LICITAÇAO DE REMANESCENTE DE OBRAS DO CONVENIO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012 - PROGRAMA PRAÇAS DO PAC PROJETO CEU.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 10,11,12 E 13.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
05/07/2018	806/2018/0	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6802 - MARCELO JARDIM FERNANDES	100	7.700,00
Histórico: PROC. 21038/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, SISTEMA DE CAPTAÇAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGEM , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA E ONTROLE SOBRE O PATROMINIO PUBLICO MUNICIPAL EM TODA SUA AREA EXTERNA. DISPENSA DE LICITAÇAO ART. 24 , II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 27 A 29.								
05/07/2018	807/2018/0	O	355		02.019.002.18.543.0033.2189	3.3.90.30.99.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	7.680,00
Histórico: PROC. 22792/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE KITS APLICADORES DESCARTAVEIS DE CHIPS E LEITOR PARA SEREM UTILIZADOS NA CLINICA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE,AGRICULTURA , ABASTECIMENTO E PESCA. DISPENSA DE LICITAÇAO, ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 43,44 E 45.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
06/07/2018	808/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	420,00
Histórico: PROC. 24580/2018 - REF. A LIBERAÇAO DO EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDA NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 33/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3409/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA RDR PRODUÇAO E SERVIÇOS LTDA EPP, CUJO O OBJETO E A AQUISIÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAR O EVENTO OUTLET NA PRAÇA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2018, NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO- ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
06/07/2018	809/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	5.229,00
Histórico: PROC. 22286/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3409/2018, PREGAO PRESENCIAL SRP N°033/2017, EM FAVOR DA EMPRESA EDNA ROSA NETO SICILIANO E COMPANHIA LTDA ME, CUJO OBJETO É A AQUISIÇAO DE Q30 PARA DIVULGAÇAO E REALIZAÇAO DO EVENTO OUTLET NA PRAÇA, NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2018, NA PARA PRAÇA ANTONIO RAPOSO - ARARUAMA/RJ CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
06/07/2018	810/2018/0	G	93		02.007.001.28.843.0049.3039	4.6.90.71.13.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	1.993.000,00
Histórico: PROC. 24325/2018 - REF. AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO A ORDEM DE BLOQUEIO DOS REPASSES ORIUNDOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS PARA RETENÇAO DOS VALORES RELATIVOS AO APORTE TOTAL DO EXERCICIO DE 2017, NO MONTANTE DE R$ 4.550.396,75.CABE INFORMAR QUE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PLANILHA AS FLS. 18. AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 2017.148121.A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 25,26 E 27.								
06/07/2018	811/2018/0	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	75.681,78
Histórico: PROC. 22331/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 79/2018, RELATIVO A DESPESA COM IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/JUNHO/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 09 E 10.									
06/07/2018	812/2018/0	O	358		02.019.002.18.544.0033.2189	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	4.550,00
Histórico: PROCESSO 22697/2018. AQUISIÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DA CLINICA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor

Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

10/07/2018 813/2018/0 O 361 02.019.003.04.122.0046.2030 3.3.90.39.99.00 6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO 100 780,00
Histórico: PROCESSO 20302/2018. CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA A CLINICA ANIMAL ULLA NOGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 80/2017. PROCESSO ADM.: 17.844/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.

10/07/2018 814/2018/0 O 304 02.017.001.04.122.0025.1018 3.3.90.30.24.00 612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA 101 646,74
Histórico: COMPLEMENTAÇÃODO EMPENHO 763 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, O COMPLEMENTO ESTÁ SENDO FEITO, POR TER SIDO ANULADO EQUIVOCADAMENTE. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA REGULARIZAÇÃO ESTÁ AUTORIZADA AS FLS 20 DO PROCESSO 19168/2018.

10/07/2018 815/2018/0 E 75 02.007.001.04.129.0046.2030 3.3.90.39.99.00 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 76.751,46
Histórico: PROC.23649/2018 -REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 48/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. CABE RESSALTAR QUE A DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME FLS.06 E 07.

10/07/2018 816/2018/0 E 530 05.001.001.12.361.0012.2062 3.1.91.13.04.00 74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE 202 5.808,68
Histórico: PROC. 11221/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 79/2018, RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 10 A 16.

10/07/2018 817/2018/0 E 530 05.001.001.12.361.0012.2062 3.1.91.13.04.00 74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE 202 884,08
Histórico: PROC. 11222/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 79/2018, RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 10 A 16.

10/07/2018 818/2018/0 E 530 05.001.001.12.361.0012.2062 3.1.91.13.04.00 74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE 202 922,69
Histórico: PROC. 11219/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 79/2018, RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 10 A 16.

10/07/2018 819/2018/0 E 530 05.001.001.12.361.0012.2062 3.1.91.13.04.00 74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE 202 4.886,03
Histórico: PROC. 11224/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 79/2018, RELATIVO A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 10 A 18

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
11/07/2018	820/2018/0	O	132		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	712 - MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA	100	2.500,00
Histórico: PROC. 20452/2018 - REF. A ADIANTAMENTO DE FUNDOS, NA FORMA DA LEI N° 1.081, DE 17 DE ABRIL DE 2001, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO E FINANÇAS, MATRICULA N° 010896-3, NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4°, INCISOS I, II E III, DA LEI N° 1.081, DE 17/04/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
11/07/2018	821/2018/0	O	134		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	712 - MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA	100	1.500,00
Histórico: PROC. 20452/2018 - REF. A ADIANTAMENTO DE FUNDOS, NA FORMA DA LEI N° 1.081, DE 17 DE ABRIL DE 2001, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO E FINANÇAS, MATRICULA N° 010896-3, NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4°, INCISOS I, II E III, DA LEI N° 1.081, DE 17/04/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
11/07/2018	822/2018/0	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	2183 - SELLIX - AMBIENTAL LTDA	100	2.902.351,35
Histórico: PROC. 13389/2017 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ, PELO PERIODO DE 12 MESES, SENDO QUE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIO DE 2018 E O VALOR RESTANTE DEVERA SER EMPENHADO NO EXERCICIO DE 2019. CABE INFORMAR QUE DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 1505.								
11/07/2018	823/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	9.000,00
Histórico: PROC. 24954/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATADE DO PREGAO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5722/2018, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ARTISTAS PARA EVENTO A SER REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO E NO PARQUE DE EXPOSIÇAO DOS DIAS 12 A 22 DE JULHO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 08,09 E 10.								
11/07/2018	824/2018/0	O	49		02.006.001.04.122.0046.2029	3.3.90.30.99.00	6556 - TECNOINFO COMERCIO EM GERAL	100	15.882,50
Histórico: PROCESSO 22421/2018. RECARGA E AQUISIÇÃO DE TONNER NOVO E ORIGINAL, PARA AS SECRETARIAS INTERNAS E EXTERNAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2017. PROCESSO ADM.: 18.022/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 07.								
11/07/2018	825/2018/0	O	712		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.99.00	4537 - REVEST COMERCIO E SERVIÇOS	606	354.371,50
Histórico: PROCESSO 24946/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2018. PROC. ADM.: 8343/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.								
11/07/2018	826/2018/0	O	747		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	139 - BANCO DO BRASIL S. A.	206	1.882,70

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor

Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

Histórico: PROC. 15842/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , RELATIVO A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL/17119-0/SALARIO EDUCAÇAO/2016,2017 E 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS.04 E 05.

11/07/2018	827/2018/0	O	361		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	1.408,50

Histórico: PROC. 24870/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 65/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 14882/2017, EM FAVOR DA EMPRESA SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, PARA CONFECÇAO DE FAIXA E PLACA QUE SERAO UTILIZADAS NA INAUGURAÇAO DA CLINICA ANIMAL ULLA NOGUEIRA, NO VALOR DE R$ 1.408,50. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 04,05 E 06.

11/07/2018	828/2018/0	O	361		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	410,00

Histórico: PROC. 24866/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 65/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 14882/2017, EM FAVOR DA EMPRESA SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, PARA CONFECÇOES DE ADESIVOS QUE SERAO UTILIZADOS NA INAUGURAÇAO DA CLINICA ANIMAL ULLA NOGUEIRA, NO VALOR DE R$ 410,00. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 04,05 E 06.

11/07/2018	829/2018/0	O	361		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	3.588,00

Histórico: PROC. 248682018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 11/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1573/2018, EM FAVOR DA EMPRESA SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, PARA CONFECÇAO DE ADESIVO QUE SERA UTILIZADO NA INAUGURAÇAO DA CLINICA ANIMAL ULLA NOGUEIRA, NO VALOR DE R$ 3.588,00. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 04,05 E 06.

11/07/2018	830/2018/0	O	26		02.001.001.04.131.0047.2186	3.3.90.39.99.00	6803 - F. R. LEBRE PROMOCAO DE EVE	100	6.600,00

Histórico: PROC. 21957/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FILMAGEM, EDIÇAO E FOTOGRAFIA PARA PRODUÇAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE INAUGURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL DA FAZENDINHA ELIANE MACHADO E A CLINICA ANIMAL ULLA NOGUEIRA, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE JULHO DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇAO COM BASE NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
12/07/2018	831/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	3.885,00
Histórico: PROC. 24865/2018 - REF. A LIBERAÇAO DO EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDA NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 33/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3409/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA RDR PRODUÇAO E SERVIÇOS LTDA EPP, CUJO O OBJETO E A AQUISIÇAO DE SONORIZAÇAO PARA ATENDER AO EVENTO NA CONCHA ACUSTICA NEUZA AMARAL, NOS DIAS 13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29 DE JULHO DE 2018 DAS 19H AS 23H, NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO- ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
12/07/2018	832/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.23.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	330,00
Histórico: PROC. 24970/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE 06 CAMISAS POLO PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS DA CLINICA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE,AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E PESCA. DISPENSA DE LICITAÇAO, COM BASE NO ART.24, II DA LEI 8.666/93.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 42 E 43.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
17/07/2018	833/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	1.500,00
Histórico: PROC. 26510/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DE DO PREGAO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5722/2018, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ARTISTAS, EM EVENTO A SER REALIZADO NA PRAÇA DA BIBLIA NO DIA 20 DE JULHO DE 2018 CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 04,05 E 06.								
17/07/2018	834/2018/0	O	372		02.019.003.20.606.0031.2082	3.3.90.30.99.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	18.450,00
Histórico: PROC. 24809/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DO PREGAO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 055/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 14601/2018, RELATIVO A AQUISIÇAO DE 100 DUZIAS DE MOUROES DE EUCALIPTO COM 10 A 12 CM X2,20M, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.								
17/07/2018	835/2018/0	O	177		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	87 - ANDRADE"S DE S.VICENTE COMERC	110	28.514,75
Histórico: PROCESSO 24371/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO C.E.E.E.Q.E. PROFESSOR DARCY RIBEIRO POR UM PERIODO DE 6 MESES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018. PROC. ADM.: 7.133/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.								
17/07/2018	836/2018/0	O	177		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	6556 - TECNOINFO COMERCIO EM GERAL	110	9.440,90
Histórico: PROCESSO 24014/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO C.E.E.E.Q.E. PROFESSOR DARCY RIBEIRO POR UM PERIODO DE 6 MESES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018. PROC. ADM.: 7.133/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.								
17/07/2018	837/2018/0	O	110		02.008.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6804 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	100	447,00
Histórico: PROCESSO 26620/2018. AQUISIÇÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL, EM NOME DE ANA PAULA BRAGANÇA CÔRREA - CPF 020.787.147-71, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS EXIGIDAS PELO TCE/RJ. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
18/07/2018	838/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	3.000,00
Histórico: PROCESSO 26585/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE ARTISTA PLÁSTICOS, PARA A I GINCANA DE PINTURA "O EMPODERAMENTO DA MULHER", NA PRAÇA ANTÔNIO RAPOSO, NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018. PROC. ADM: 5722/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.05.								
18/07/2018	839/2018/0	O	38		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.30.06.00	87 - ANDRADE"S DE S.VICENTE COMERC	100	16.410,40
Histórico: PROC. 2566/2018 - REF. A CONTRATAÇAO MEDIANTE A DISPENSA DE LICITAÇAO - LICITAÇAO NA MODALIDADE CONVITE FRACASSADA POR TRES VEZES - AUSENCIA DE INTERESSADOS. DISPENSA DE LICITAÇAO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO V DA LEI N° 8.666/93, COM A EMPRESA ANDRADE'S DE SAO VICENTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A AQUISIÇAO 80 SACOS DE RAÇÃO, SENDO CADA SACO COM 15 KG PARA ALIMENTAÇAO DOS CAES ADULTOS DA GUARDA CIVIL DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 184 A 188.								
18/07/2018	840/2018/0	O	177		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	6805 - JBT INDUSTRIA E COMERCIO DE	110	28.475,00
Histórico: PROCESSO 24012/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO C.E.E.E.Q.E. PROFESSOR DARCY RIBEIRO POR UM PERIODO DE 6 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06. PREGÃO Nº 48/2018. PROC. ADM.: 7.133/2018.								
18/07/2018	841/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	661,03
Histórico: PROC. 18497/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO 0007166-39.2011.8.19.0052, AUTOR: ANA RUTH BRITO FIGUEIREDO, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 29 E 30.								
18/07/2018	842/2018/0	O	342		02.019.001.18.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6806 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIE	100	10.359,32
Histórico: PROCESSO 24363/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A LICENCIAMENTO PARA EXTRAÇÃO EMITIDA PELO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 12.								
18/07/2018	843/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	1.209,50
Histórico: PROC. 18498/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO 0007458-29.2008.8.19.0052 (2008.052.007456-1), AUTOR: FABIO LUIZ ANDRADE MARINHO, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 17 E 18.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
19/07/2018	844/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	3.107,36
Histórico: PROC. 18504/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO N° 0002485-89.2012.8.19.0052, AUTOR: MOACIR JOAQUIM PEREIRA, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 28 E 29.									
19/07/2018	845/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	1703 - CEJUR - DPGE	100	330,36
Histórico: PROC. 18729/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO N° 0035181-74.2007.8.19.0052(2007.052.005157-1), AUTOR: ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 21 E 22.									
19/07/2018	846/2018/0	O	107		02.007.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	60,00
Histórico: PROC. 26473/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA, RELATIVO AS CUSTAS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO TERMO ADITIVO EFETUADO EM 07 DE JULHO DE 2017 - TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012/MINC/CAIXA, VALOR DE R$ 60,00.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.									
19/07/2018	847/2018/0	O	107		02.007.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	60,00
Histórico: PROC. 26472/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA, RELATIVO AS CUSTAS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO TERMO ADITIVO EFETUADO EM 08 DE DEZEMBRO - TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012/MINC/CAIXA, VALOR DE R$ 60,00.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.									
20/07/2018	848/2018/0	O	107		02.007.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	60,00
Histórico: PROC. 26470/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA, RELATIVO AS CUSTAS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO TERMO ADITIVO (DLES- TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012/MINC/CAIXA, VALOR DE R$ 60,00.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
23/07/2018	849/2018/0	O	371		02.019.003.20.606.0031.2080	4.4.90.52.18.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	1.950,00
Histórico: PROC. 24652/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS E MOBILIA (SENDO 03 MESAS EM FORMATO DE L E 02 LONGARINAS MODELO COM 4 LUGARES) PARA SEREM UTILIZADOS NA CLINICA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. DISPENSA DE LICITAÇAO ART. 24,II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 45 E 46.								
23/07/2018	850/2018/0	O	371		02.019.003.20.606.0031.2080	4.4.90.52.24.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	5.980,00
Histórico: PROC. 24652/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS E MOBILIA (SENDO 03 MESAS EM FORMATO DE L E 02 LONGARINAS MODELO COM 4 LUGARES) PARA SEREM UTILIZADOS NA CLINICA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. DISPENSA DE LICITAÇAO ART. 24,II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 45 E 46.								
23/07/2018	851/2018/0	O	315		02.017.001.04.122.0046.2030	4.4.90.52.23.00	6696 - MAPA COMERCIAL LTDA - EPP	100	32.500,00
Histórico: PROC. 12890/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS DE JARDINAGEM, A SEREM UTILIZADOS EM CANTEIROS,GRAMADOS,JARDINS,ORLAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ. LICITAÇAO MODALIDADE CONVITE N° 013/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 192 E 193.								
23/07/2018	852/2018/0	O	714		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.37.00	6523 - P.R. DE OLIVEIRA COMERCIO D	606	4.620,00
Histórico: PROCESSO 24581/2018. AQUISIÇÃO DE 33 EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 36.									
23/07/2018	853/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	198,00
Histórico: PROCESSO 26784/2018. AQUISIÇÃO DE TENDA PARA REALIZAR O EVENTO OUTLET NA PRAÇA, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018 NA PRAÇA ANTÔNIO RAPOSO - ARARUAMA/RJ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017. PROC. ADM.:3409/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.									
23/07/2018	854/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	1621 - NEW SOM ESTRUTURAS E SONORI	100	1.392,30
Histórico: PROCESSO 26910/2018. AQUISIÇÃO DE CERCA DISCIPLINADORA PARA REALIZAR O EVENTO 25ª FESTA SANT'ANA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018, NA ÁREA AO LADO DA RODOVIA RJ-138 EM FRENTE A SUBPREFEITURA EM SÃO VICENTE DE PAULO - 3º DISTRITO - ARARUAMA/RJ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017. PROC. ADM.:3409/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.									
23/07/2018	855/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	8.715,00
Histórico: PROCESSO 26783/2018. AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA Q30 PARA DIVULGAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTLET NA PRAÇA, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05 DE AGOSTO DE 2018 NA PRAÇA ANTÔNIO RAPOSO - ARARUAMA/RJ. PREGÃO Nº 33/2017. PROC. ADM.: 3409/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
23/07/2018	856/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	3203 - COCOBONGO SERVICOS E LOCACO	100	9.498,00
Histórico: PROCESSO 26908/2018. AQUISIÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAR O EVENTO 25ª FESTA DE SANT'ANA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018, NA ÁREA AO LADO DA RODOVIA RJ-138 EM FRENTE A SUBPREFEITURA EM SÃO VICENTE DE PAULO - 3º DISTRITO - ARARUAMA/RJ. PREGÃO Nº 33/2017. PROC. ADM.: 3409/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 07.								
23/07/2018	857/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	3203 - COCOBONGO SERVICOS E LOCACO	100	7.099,00
Histórico: PROCESSO 26779/2018. AQUISIÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAR O EVENTO ARRAIÁ ARARUAMA, DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, NA PRAÇA DE EVENTOS DA PONTINHA - ARARUAMA/RJ. PREGÃO Nº 33/2017. PROC. ADM.: 3409/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 07.								
23/07/2018	858/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	13.540,00
Histórico: PROCESSO 22593/2018. AQUISIÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA ALUMÍNIO, TENDA, FECHAMENTO QUADRADO, FECHAMENTO EM LONA PVC, PISO EM PÁLETE, GERADOR E BANHEIRO QUÍMICO, PARA REALIZAR O EVENTO 25ª FESTA DE SANT'ANA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2018, NA ÁREA AO LADO DA RODOVIA RJ-138 EM FRENTEA SUBPREFEITURA EM SÃO VICENTE DE PAULO - 3º DISTRITO - ARARUAMA/RJ. PREGÃO Nº 33/2017. PROC. ADM.:3409/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.								
23/07/2018	859/2018/0	O	45		02.005.002.06.182.0011.2030	3.3.90.30.28.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	53.997,75
Histórico: PROCESSO 1439/2018 APENSO AO 26163/2018- REF. A REGULARIZAÇAO DO EMPENHO 575/2018, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EPI'S DE USO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 250 A 256.								
23/07/2018	860/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	21.088,00
Histórico: PROCESSO 26781/2018. AQUISIÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA ALUMINIO, TENDA, POSTO MÉDICO, FECHAMENTO QUADRADO, FECHAMENTO EM LONA PVC, ESTRUTURA Q30, GERADOR, PISO EM PÁLETE COM CARPETE E BANHEIRO QUIMICO PARA O EVENTO ARRAIÁ ARARUAMA, NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, NA PRAÇA DE EVENTOS DA PONTINHA - ARARUAMA/RJ. PREGÃO Nº 33/2017. PROC. ADM.:3409/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 07.								
23/07/2018	861/2018/0	O	44		02.005.002.06.182.0011.1006	4.4.90.52.23.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	980,00
Histórico: PROCESSO 1439/2018 APENSO AO 26163/2018- REF. A REGULARIZAÇAO DO EMPENHO 574/2018, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EPI'S DE USO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 250 A 256.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
23/07/2018	862/2018/0	O	329		02.017.001.15.452.0032.2098	3.3.90.30.23.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	37.250,00
Histórico: PROC. 12868/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE UNIFORMES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,URBANISMO, QUE EXECUTAM SERVIÇOS EXTERNOS DE MANUTENÇAO E LIMPESA URBANA, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ.LICITAÇAO NA MODALIDADE CONVITE N° 012/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 222 E 223.								
23/07/2018	863/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.04.00	6523 - P.R. DE OLIVEIRA COMERCIO D	100	7.696,00
Histórico: PROC. 25257/2018 - REF. A RECARGA DE EXTINTORES (CO2,PQS E AP), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES E SECRETARIAS SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL, ASSIM COMO AS DEMAIS SECRETARIAS EXTERNAS DESTA MUNICIPALIDADE, EXCETO (SEDUC, SEPOL E SESAU). DISPENSA DE LICITAÇAO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 37 E 38.								
23/07/2018	864/2018/0	O	18		02.001.001.04.122.0042.2030	3.3.90.39.99.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	1,00
Histórico: PROC. 112/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DO EMPENHO 86/2018, RELATIVO A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
24/07/2018	865/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6808 - TOTALMENTE DIFERENTE PRODUC	100	155.000,00
Histórico: PROC. 26601/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA NAIARA AZEVEDO, PARA O EVENTO EXPO ARARUAMA 2018, A SER REALIZADO EM 28 DE SETEMBRO DE 2018, NO PARQUE DE EXPOSIÇAO MANOEL MARINHO LEAO-FAZENDINHA/ARARUAMA/RJ.INEXIGIBILIDADE. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.								
24/07/2018	866/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6809 - ALEXI PRODUCOES ARTISTICAS	100	120.000,00
Histórico: PROC. 26602/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ALEXANDRE PIRES, PARA O EVENTO EXPO ARARUAMA 2018, A SER REALIZADO EM 29 DE SETEMBRO DE 2018, NO PARQUE DE EXPOSIÇAO MANOEL MARINHO LEAO-FAZENDINHA/ARARUAMA/RJ.INEXIGIBILIDADE. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.								
24/07/2018	867/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6807 - RODAMOINHO PRODUTORA DE EVE	100	150.000,00
Histórico: PROCESSO 26600/2018. CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO, PARA O EVENTO EXPO ARARUAMA 2018, A SER REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MANOEL MARINHO LEÃO - FAZENDINHA - ARARUAMA/RJ, A PARTIR DAS 22H. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 54.								
24/07/2018	868/2018/0	G	230		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.36.14.00	5882 - MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	110	12.278,27
Histórico: PROC. 3236/2017 - REF. A REALIZAÇAO DO 3° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇAO N° 023/2017,POR UM NOVO PERIODO DE 06 MESES, SENDO QUE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO EXERCICIO DE 2018, A CONTAR DE 13/08/2018 E O VALOR RESTANTE DEVERA SER EMPENHADO NO EXERCICIO DE 2019, RELATIVO A LOCAÇAO MENSAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO VASCONCELLOS, N° 113,/ARARUAMA/RJ, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO UM ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ADALGIRA OLIVEIRA DE ANDRADE.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 100 A 112.								
24/07/2018	869/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	490,00
Histórico: PROC. 27331/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DE DO PREGAO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3409/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA EDNA ROSA NETO SICILIANO & CIA LTDA ME, CUJO O OBJETO E A AQUISIÇAO DE TENDA PARA REALIZAR O EVENTO DIA MUNDIAL DO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018 , NA PRAÇA MENINO JOAO HELIO - ARARUAMA/RJ CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
24/07/2018	870/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	630,00
Histórico: PROC. 27330/2018 - REF. A LIBERAÇAO DO EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDA NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 33/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3409/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA RDR PRODUÇAO E SERVIÇOS LTDA EPP, CUJO O OBJETO E A AQUISIÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAR O EVENTO DIA MUNDIAL DO COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018 E O EVENTO CAPS II NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, NA PRAÇA DA MATRIZ, SAO SEBASTIAO - ARARUAMA/RJ.. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
25/07/2018	871/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1703 - CEJUR - DPGE	100	590,10
Histórico: PROC. 27321/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0008119-03.2011.8.19.0052, AUTOR: MARLEY ALVES DA SILVA, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, REU: ESTADO RO RIO DE JANEIRO, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO, NOME DO BENEFICIARIO: CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEJUR-DPGE. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 24 A 29.								
25/07/2018	872/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	601,37
Histórico: PROC. 9399/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0001002-58.2011.8.19.0052, AUTOR: CESAR AUGUSTO LOPES DA SILVA, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO, NOME DO BENEFICIARIO: FATIMA FARIA FERREIRA CARVALHO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 E 08								
25/07/2018	873/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	28.000,00
Histórico: PROC. 9398/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0001002-58.2011.8.19.0052, AUTOR: CESAR AUGUSTO LOPES DA SILVA, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO, NOME DO BENEFICIARIO: CESAR AUGUSTO LOPES DA SILVA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 E 08								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
26/07/2018	874/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	7.000,00
Histórico: PROC. 27327/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DE DO PREGAO PRESENCIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 5722/2018, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ARTISTAS,EM EVENTO A SER REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO E EM SAO VICENTE DOS DIAS 27 DEJULHO A 05 DE AGOSTO CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 04,05 E 06.								
26/07/2018	875/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.22.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	100	4.601,85
Histórico: PROCESSO 26653/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A FAVOR DA EMPRESA DISTRI THECH COMERCIO E SERVIÇOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2017. PROC. ADM.: 9035/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.									
26/07/2018	876/2018/0	G	169		02.010.001.12.361.0012.2054	3.3.90.30.07.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	110	6.514,54
Histórico: PROCESSO 26613/2018. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO A TREINAMENTOS, CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES CONTINUADAS E DESFILES CÍVICOS ESCOLARES, PARA UM PERIODO DE 6 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 10.								
26/07/2018	877/2018/0	O	183		02.010.001.12.361.0012.2058	4.4.90.52.13.00	4756 - CASA DO EDUCADOR COMERCIO E	110	2.927,88
Histórico: PROC. 14605/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA ATENDER AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.PREGAO PRESENCIAL N° 63/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 409 A 417.								
26/07/2018	878/2018/0	O	712		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.25.00	4756 - CASA DO EDUCADOR COMERCIO E	606	43.299,78
Histórico: PROC. 14605/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA ATENDER AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.PREGAO PRESENCIAL N° 63/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 409 A 417.								
26/07/2018	879/2018/0	O	183		02.010.001.12.361.0012.2058	4.4.90.52.13.00	6810 - QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS	110	36.500,00
Histórico: PROC. 14605/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA ATENDER AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.PREGAO PRESENCIAL N° 63/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 409 A 417.								
26/07/2018	880/2018/0	O	183		02.010.001.12.361.0012.2058	4.4.90.52.13.00	87 - ANDRADE"S DE S.VICENTE COMERC	110	16.274,85
Histórico: PROC. 14605/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA ATENDER AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.PREGAO PRESENCIAL N° 63/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 409 A 417.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
26/07/2018	881/2018/0	O	712		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.25.00	87 - ANDRADE"S DE S.VICENTE COMERC	606	29.917,76
Histórico: PROC. 14605/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA ATENDER AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.PREGAO PRESENCIAL N° 63/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 409 A 417.								
27/07/2018	882/2018/0	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	685 - ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCR	100	110.700,00
Histórico: PROC. 24703/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇO DEFINIDO NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 46/2018, NO QUAL SAGROU VENCEDORA A EMPRESA ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA PARA REFORMA DA QUADRA DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER LAURINDO PEDROSA TRANSFORMANDO-A DE GRAMA SINTETICA PARA CONCRETO E CONFECÇAO DE MEIO FIO EM TRECHOS DO ACOSTAMENTO DA AV. GETULIO VARGAS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
27/07/2018	883/2018/0	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	1.000.000,00
Histórico: PROC. 04/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 44/2018 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM INSS- PRINCIPAL DA DIVIDA,, NO EXERCICIO DE 2018.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS.196 A 202.									
31/07/2018	884/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	4.095,00
Histórico: PROC. 27330/2018 - REF. A LIBERAÇAO DO EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDA NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 33/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3409/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA RDR PRODUÇAO E SERVIÇOS LTDA EPP, CUJO O OBJETO E A AQUISIÇAO DE SONORIZAÇAO PARA ATENDER AO EVENTO NA CONCHA ACUSTICA NEUZA AMARAL, NOS DIAS 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25,26 E 31 DE AGOSTO DE 2018DAS 19H AS 23HS NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO - ARARUAMA/RJ.. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
Total do Histórico									**8.895.534,99**

Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
19/07/2018	1/2018/7	E	689		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.30.93.90.00	850 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	100	4.801,35
Histórico: PROC.20406/2016 - REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 024-0, RELATIVO AO DARJ - DIVIDA ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 24/07/2018.									
17/07/2018	12/2018/6	G	187		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	324 - PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERAC	100	23.041,65
Histórico: PROCESSO 23985/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 721-E/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MENSAL. PERIODO: JUNHO/2018. ORDENS DE SERVIÇOS DOS LOCAIS ONDE OS MESMOS FORAM EXECUTADOS DURANTE O SUPRACITADO PERIODO (FLS. 07/48). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 56.									
18/07/2018	17/2018/6	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.01.00	2095 - NETTEL TELECOMUNICACOES LTD	100	54.180,00
Histórico: PROCESSO 24720/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2698/2018. SERVIÇOS DE INTERNET E INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS A TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA PMA. COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 19.									
02/07/2018	25/2018/30	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	293.014,46
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATOS/PMA/JUNHO/2018.									
18/07/2018	26/2018/5	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	63.539,00
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
02/07/2018	27/2018/6	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.379,23
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/SALARIO FAMILA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	28/2018/6	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.000,00
Histórico: PROC. 223362018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/PODER EXECUTIVO/PMA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	29/2018/29	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	352.367,33
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/PMA/JUNHO/2018									
02/07/2018	30/2018/32	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.454.556,79
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	30/2018/33	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	140.633,23
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/JUNHO/2018..									
13/07/2018	30/2018/34	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.705,13
Histórico: PROC. 25496/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/COMPLEMENTAR/PMA/JUNHO/2018									
18/07/2018	31/2018/6	G	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.01.00	123 - AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	100	40.481,31
Histórico: PROCESSO 25949/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS JUNTADAS AS FLS. 38 A 211. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SETRA, SEDUC, SESAU E SEPOL. EM ATENDIMENTO A SETRA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 219.									
18/07/2018	32/2018/6	E	59		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.13.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	83.372,81
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
30/07/2018	34/2018/1	G	185		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.01.00	123 - AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	206	53.274,93
Histórico: PROCESSO 26161/2018. PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS JUNTADAS AS FLS. 38 A 102, EM ATENDIMENTO A SEDUC. PROC. ADM.: 26791/2017. PREGÃO Nº 117/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 111.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/07/2018	35/2018/13	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	308.430,25
Histórico: PROC. 22328/2018 - REF. A PAGAMENTO DA IBASMA PATRONAL/PMA/JUNHO/2018									
05/07/2018	35/2018/14	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	189,35
Histórico: PROC. 11224/2018 - REF. A PAGAMENTO DO ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 6.307,03. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 E 11.									
10/07/2018	35/2018/15	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	3.772,09
Histórico: PROC. 11222/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 16.									
10/07/2018	35/2018/16	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	4.230,35
Histórico: PROC. 11219/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 16.									
13/07/2018	35/2018/17	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	960,78
Histórico: PROC. 25486/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/COMPLEMENTAR/PMA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	37/2018/7	E	65		02.006.001.04.122.0046.2031	3.3.90.36.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.791,00
Histórico: PROC. 22294/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/JOVEM CIDADAO/PMA/JUNHO/2018.									
20/07/2018	40/2018/7	E	99		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	101	11.646,41
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
24/07/2018	44/2018/24	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	113.332,38
Histórico: PROC. 17924/2017 - REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE AO DISPOSTO NA MP 778, DE 16 DE MAIO DE 2017 - IN RFB N° 1.710/2017, VENCIMENTO EM 31/07/2018.									
24/07/2018	44/2018/25	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	357.604,43
Histórico: PROCESSO 04/2017. PAGAMENTO DE PARCELA 82, REFERENTE AO PARCELAMENTO 611327767, TENDO COMO VENCIMENTO O DIA 31/07/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 192.									
24/07/2018	44/2018/26	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	56.072,34
Histórico: PROC. 17925/2017 - REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE AO DISPOSTO NA MP 778, DE 16 DE MAIO DE 2017 - IN RFB N° 1.710/2017, VENCIMENTO EM 31/07/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 123.									
10/07/2018	48/2018/1	E	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	100.000,00
Histórico: PROC. 23649/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE TARIFA BANCARIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2018, NO VALOR TOTAL DE 176.751,46.									
03/07/2018	79/2018/11	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	427.528,20
Histórico: PROC. 22331/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/JUNHO/2018.									
03/07/2018	80/2018/12	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	89.157,89
Histórico: PAGAMENTO IBASMA/FUNDEB/JUNHO/2018 PROCESSO 22331/2018									
05/07/2018	80/2018/13	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	1.231,65
Histórico: PROC. 11224/2018 - REF. A PAGAMENTO DO ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 6.307,03. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 E 11.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
10/07/2018	80/2018/14	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	1.947,95
Histórico: PROC. 11221/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 16.									
10/07/2018	80/2018/15	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	199,00
Histórico: PROC. 11222/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 16.									
10/07/2018	80/2018/16	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	105,20
Histórico: PROC. 11219/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 16.									
03/07/2018	81/2018/6	E	546		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	18.961,60
Histórico: PAGAMENTO IBASMA/FUNDEB/JUNHO/2018 PROCESSO 22331/2018									
03/07/2018	82/2018/6	E	551		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	8.801,33
Histórico: PAGAMENTO IBASMA/FUNDEB/JUNHO/2018 PROCESSO 22331/2018									
17/07/2018	84/2018/5	G	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	6581 - LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME	100	26.444,20
Histórico: PROC. 22803/2018 -REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 48 /2018, RELATIVO PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS NAS EDIÇOES DE 557 A 564 DO ANO 2018 DO DIA 15/06/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.87 E 88.									
11/07/2018	85/2018/7	G	32		02.002.001.04.122.0049.2032	3.3.90.91.50.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	35.384,79
Histórico: PROC. 19433/2013 APENSO AO 24723/2013 APENSO AO 22891/2013 APENSO 17690/2015 APENSO AO 9950/2015 APENSO 20099/2016 APENSO AO 1886/2017 - REF; AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA FIXA E SUCESSIVA , NO VALOR DE R$ 35.384,79. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 49 e 50.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
05/07/2018	86/2018/13	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	91.077,79
Histórico: PROC. 21744/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL R$ 101.283,24, RELATIVO A JUNHO DE 2018 DOS AGRUPAMENTOS N°39016 (SEADM) - 39012 (SOUSP) - 39005 (FUNDEB). CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 18,19,20 E 21.								
12/07/2018	86/2018/14	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	38.726,92
Histórico: PROC. 23033/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 62.303,50, RELATIVO A MAIO/2018 DOS AGRUPAMENTOS N° 304706 - 304709 E 304713. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 37 E 38.								
17/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	109 - CERAL - COOP DE ELETRIFICACA	100	68.896,67
Histórico: PROC. 24850/2018 - REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RURAL : EM FAVOR DA CERAL - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE ARARUAMA LTDA COM VENCIMENTO 25/07/2018 , NO VALOR TOTAL DE R$ 68.896,67, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 21 E 22.								
17/07/2018	88/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	100	39.447,02
Histórico: PROC. 24719/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/JUNHO/2018/ VENCIMENTO EM 25/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 39.447,02. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.43 E 44.								
03/07/2018	90/2018/6	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	110	30.712,14
Histórico: PAGAMENTO IBASMA/EDUCAÇÃO/PMA/JUNHO/2018 PROC. 22328/18									
10/07/2018	90/2018/7	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	110	213,53
Histórico: PROC. 11221/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 16.									
13/07/2018	90/2018/8	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	110	118,02
Histórico: PROC. 25486/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/COMPLEMENTAR/PMA/JUNHO/2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/07/2018	92/2018/6	E	212		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	8.444,67
Histórico: PAGAMENTO IBASMA/EDUCAÇÃO/PMA/JUNHO/2018 PROC. 22328/18									
02/07/2018	97/2018/13	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	77.380,47
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATOS/PMA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	97/2018/14	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	24.117,12
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATOS/PMA/JUNHO/2018.									
18/07/2018	98/2018/12	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	110	17.023,68
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
18/07/2018	98/2018/13	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	110	5.305,74
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
02/07/2018	101/2018/7	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	82.859,98
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATOS/PMA/JUNHO/2018.									
18/07/2018	102/2018/6	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	14.544,26
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
02/07/2018	104/2018/5	E	159		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	253,68
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/SALARIO FAMILA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	106/2018/6	E	209		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	63,42
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/SALARIO FAMILA/JUNHO/2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
18/07/2018	110/2018/6	E	211		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.13.03.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	1.568,02
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018. .									
18/07/2018	111/2018/6	E	161		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.13.03.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	110	5.346,00
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
02/07/2018	119/2018/6	E	527		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.744,05
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/JUNHO/2018.									
02/07/2018	120/2018/8	E	532		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	3.325,31
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/SALARIO FAMILIA/JUNHO/2018									
02/07/2018	121/2018/6	E	543		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	789,58
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/JUNHO/2018									
02/07/2018	122/2018/6	E	548		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	348,81
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/JUNHO/2018									
18/07/2018	123/2018/6	E	529		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.13.04.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	25.122,46
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
18/07/2018	125/2018/6	E	545		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.13.04.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	1.185,66
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB VENCIMENTO EM 20/07/2018. .									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
02/07/2018	127/2018/14	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	2.531.077,58
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/JUNHO/2018.									
02/07/2018	127/2018/15	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	185.345,05
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/JUNHO/2018									
02/07/2018	128/2018/6	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	112.161,11
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/JUNHO/2018.									
02/07/2018	129/2018/16	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	471.437,54
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/JUNHO/2018.									
02/07/2018	129/2018/17	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	2.020,00
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/JUNHO/2018.									
02/07/2018	131/2018/9	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	102.601,30
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/JUNHO/2018									
02/07/2018	131/2018/10	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	6.040,97
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/JUNHO/2018.									
02/07/2018	132/2018/6	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	5.389,33
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/JUNHO/2018.									
13/07/2018	132/2018/7	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.650,00
Histórico: PROC. 25496/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/COMPLEMENTAR/PMA/JUNHO/2018									
02/07/2018	133/2018/6	E	549		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	48.762,46
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/JUNHO/2018									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
18/07/2018	136/2018/6	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	233.954,73
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
02/07/2018	137/2018/7	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	348.528,33
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/JUNHO/2018.									
18/07/2018	138/2018/6	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	201	74.863,57
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
02/07/2018	139/2018/6	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	102.262,09
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/JUNHO/2018.									
18/07/2018	140/2018/6	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	22.416,73
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
02/07/2018	141/2018/6	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	37.955,48
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/JUNHO/2018.									
18/07/2018	142/2018/6	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	201	7.381,89
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB VENCIMENTO EM 20/07/2018.									
03/07/2018	144/2018/5	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	2183 - SELLIX - AMBIENTAL LTDA	101	500.000,00
Histórico: PROCESSO 20544/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 535/2018. SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (2.264,99 TONELADAS) DO MUNICIPIO DE ARARUAMA, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 220.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
19/07/2018	144/2018/6	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	2183 - SELLIX - AMBIENTAL LTDA	101	550.194,35
Histórico: PROCESSO 26608/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0540/2018. RELATIVO AO PERIODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ. CONTRATO Nº 126/2012. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.489/2012. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 209.								
03/07/2018	145/2018/2	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	2183 - SELLIX - AMBIENTAL LTDA	100	233.517,01
Histórico: PROCESSO 20544/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 535/2018. SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (2.264,99 TONELADAS) DO MUNICIPIO DE ARARUAMA, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2018 A 14/06/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 220.								
19/07/2018	145/2018/3	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	2183 - SELLIX - AMBIENTAL LTDA	100	183.128,35
Histórico: PROCESSO 26608/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0540/2018. RELATIVO AO PERIODO DE 15/06/2018 A 14/07/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ. CONTRATO Nº 126/2012. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.489/2012. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 209.								
11/07/2018	147/2018/5	G	337		02.017.001.15.452.0032.2100	3.3.90.39.99.00	2790 - MEGACENTER ARTIGO DE DECORA	100	6.000,00
Histórico: PROCESSO 23741/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 021/2018. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, VASOS E JARDINAGENS EM ÁREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA. CONVITE Nº 15/17. CONTRATO N 083/17. PROC. DE ORIGEM Nº 12.341/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 22.								
13/07/2018	154/2018/6	G	53		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.36.14.00	4100 - DENIR BELLAS BRAGANCA	100	4.300,00
Histórico: PROC. 20510/2018 - REF. A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARY PARREIRAS N° 51 - CENTRO - ARARUAMA-RJ, JUNHO/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 09 E 10.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
02/07/2018	156/2018/21	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	24.300,00
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/PMA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	156/2018/22	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	112.030,59
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	156/2018/23	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	42.610,78
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	156/2018/24	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	81.556,50
Histórico: PROC. 22285/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/ADOLESCENTE EM AÇAO/PMA/JUNHO/2018.									
13/07/2018	156/2018/25	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	577,95
Histórico: PROC. 25496/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/COMPLEMENTAR/PMA/JUNHO/2018									
02/07/2018	158/2018/13	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.127,36
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/PMA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	158/2018/14	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	52.059,74
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/JUNHO/2018.									
02/07/2018	158/2018/15	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.299,07
Histórico: PROC. 22336/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/JUNHO/2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
18/07/2018	162/2018/10	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	222 - TELEMAR - TELEMAR NORTE LEST	100	330,44
Histórico: PROC. 24771/2018 - REF. A PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICOS, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A/SEPDEC/ TELEFONE 2665 1001/REFERENCIA MAIO/2018 /VENCIMENTO EM 01/06/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 06 E 07.									
18/07/2018	162/2018/11	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	222 - TELEMAR - TELEMAR NORTE LEST	100	208,57
Histórico: PROC. 24770/2018 - REF. A PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICOS, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A/SEPDEC/ TELEFONE 2665 1001/REFERENCIA JUNHO/2018 /VENCIMENTO EM 01/07/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 08 E 09.									
18/07/2018	162/2018/12	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	222 - TELEMAR - TELEMAR NORTE LEST	100	80,47
Histórico: PROC. 26457/2018 - REF. A PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICOS, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A/GTO - GUARDA MUNICIPAL/ TELEFONE 2665 -2754/REFERENCIA MAIO/2018 /VENCIMENTO EM 11/06/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 08 E 09.									
18/07/2018	162/2018/13	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	222 - TELEMAR - TELEMAR NORTE LEST	100	78,13
Histórico: PROC. 26466/2018 - REF. A PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICOS, EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE S/A/GTO - GUARDA MUNICIPAL/ TELEFONE 2665 -2754/REFERENCIA JUNHO/2018 /VENCIMENTO EM 11/07/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 08 E 09.									
23/07/2018	165/2018/6	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFOR	100	18.550,00
Histórico: PROCESSO 25509/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE Nº 081/18 NO VALOR DE R$17.694,40 E NOTA FISCAL DE Nº 085/18 SERIE E NO VALOR R$855,60, CUJO SOMATORIO TOTALIZA O VALOR DE R$18.550,00, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2018, CORROBORADO PELOS RELÁTORIOS DEMONSTRATIVOS DOS LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DURANTE O SUPRACITADO PERIODO (FLS. 20/30) E DAS ORDENS DE SERVIÇOS (FLS. 31 A 51). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 59.									
23/07/2018	166/2018/6	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFOR	206	40.296,00
Histórico: PROC.25508/2018 - PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE JUNHO/18.VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 48/49.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
16/07/2018	167/2018/6	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	8.678,68
Histórico: PROC. 23755/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 560067, EM FAVOR DA AMPLA - CMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 74.523,63, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO AGRUPAMENTO N° 304703. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 32 A 36.								
17/07/2018	169/2018/6	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	100	876,48
Histórico: PROC. 25745/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/JUNHO/2018/ VENCIMENTO EM 25/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 43.373,24. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.57 E 58.								
05/07/2018	170/2018/9	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	110	7.899,86
Histórico: PROC. 21744/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL R$ 101.283,24, RELATIVO A JUNHO DE 2018 DOS AGRUPAMENTOS N°39016 (SEADM) - 39012 (SOUSP) - 39005 (FUNDEB). CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 18,19,20 E 21.								
16/07/2018	170/2018/10	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	110	55.669,23
Histórico: PROC. 23755/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 560067, EM FAVOR DA AMPLA - CMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 74.523,63, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO AGRUPAMENTO N° 304703. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 32 A 36.								
17/07/2018	172/2018/5	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	110	75.219,03
Histórico: PROC. 25745/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/JUNHO/2018/ VENCIMENTO EM 25/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 43.373,24. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.57 E 58.								
20/07/2018	174/2018/6	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	109 - CERAL - COOP DE ELETRIFICACA	206	5.633,25
Histórico: PROC.24848/2018 - REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/18.VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 12/13 DO PROC.24848/18.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
05/07/2018	178/2018/6	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	110	2.305,59
Histórico: PROC. 21744/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL R$ 101.283,24, RELATIVO A JUNHO DE 2018 DOS AGRUPAMENTOS N°39016 (SEADM) - 39012 (SOUSP) - 39005 (FUNDEB). CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 18,19,20 E 21.								
16/07/2018	178/2018/7	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	110	10.175,72
Histórico: PROC. 23755/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 560067, EM FAVOR DA AMPLA - CMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 74.523,63, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 DO AGRUPAMENTO N° 304703. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 32 A 36.								
20/07/2018	179/2018/6	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	109 - CERAL - COOP DE ELETRIFICACA	110	540,52
Histórico: PROC.24848/2018 - REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS JUNHO/18.VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 12/13 DO PROC.24848/18.									
17/07/2018	180/2018/6	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	110	16.464,18
Histórico: PROC. 25745/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/JUNHO/2018/ VENCIMENTO EM 25/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 43.373,24. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.57 E 58.									
12/07/2018	200/2018/10	E	83		02.007.001.28.843.0049.2202	4.6.90.71.01.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	20.030,66
Histórico: PROC. 23033/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 62.303,50, RELATIVO A MAIO/2018 DOS AGRUPAMENTOS N° 304706 - 304709 E 304713. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 37 E 38.								
12/07/2018	201/2018/10	E	82		02.007.001.28.843.0049.2202	3.2.90.21.01.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	3.545,92
Histórico: PROC. 23033/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 62.303,50, RELATIVO A MAIO/2018 DOS AGRUPAMENTOS N° 304706 - 304709 E 304713. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 37 E 38.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/07/2018	205/2018/24	G	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	5.219,31
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOTA FISCAL DE Nº 13256/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 457									
17/07/2018	208/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	3082 - PERLA DO CARMO MARQUES	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7621/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS43/44.									
17/07/2018	211/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	1846 - DJINANE SOARES DA COSTA VIE	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7646/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 43/44.									
17/07/2018	212/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	6413 - GRACIELE TELES DE SOUZA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7657/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 43/44.									
17/07/2018	215/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	2008 - IVODETE TEXEIRA DA SILVA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7613/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS43/44.									
02/07/2018	224/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	313 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	100	34.709,71
Histórico: PAGAMENTO FATURA - REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2018, EM ATENDIMENTO A SEADM. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 36/37 DO PROCESSO 4590/2018.									
17/07/2018	265/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	2328 - REGINA MARCIA LOPES LAGE DA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7617/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 42/43.									
17/07/2018	272/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	1880 - EMILIA ALVES DE OLIVEIRA AR	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7654/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 43/44.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
23/07/2018	337/2018/0	O	702		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	101	27.295,25
Histórico: PROCESSO 1733/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0224/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES UTILIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL. PROC. ADM.:20448/2017. PREGÃO Nº 0112/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 30.								
17/07/2018	338/2018/5	E	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	2888 - ELAINE FONSECA MARTINS	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7650/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS43/44.									
11/07/2018	340/2018/4	G	230		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.36.14.00	5882 - MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	110	2.650,00
Histórico: PROC. 19940/2018 - REF. A PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇAO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO VASCONCELOS, N° 113 - CENTRO - SAO VICENTE DE PAULO- ARARUAMA/RJ, ONDE FICA LOCALIZADA A CRECHE MUNICIPAL ADALGIRA OLIVEIRA DE ANDRADE, PERIODO DE 12/05/2018 A 12/06/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA ANS INFORMAÇOES DE FLS. 07 A 10.								
24/07/2018	340/2018/5	G	230		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.36.14.00	5882 - MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA	110	2.650,00
Histórico: PROC.26808/2018- PAGAMENTO DE ALUGUEL ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL ADALGIRA OLIVEIRA DE ANDRADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06/2018 A 12/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 07/08 DO REFERIDO PROCESSO.									
04/07/2018	343/2018/8	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIR	206	7.885,50
Histórico: PROCESSO 20582/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ESPECIFICADAS AS FLS. 06 E 09 A 35. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, SENDO 11 UNIDADES DE 13KG E 24 UNIDADES DE 45KG, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL NA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 46. PROC. ADM.: 27847/2017. CONTRATO Nº 017/18.								
17/07/2018	343/2018/9	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIR	206	6.859,50
Histórico: PROCESSO 24724/2018. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, SENDO 9 UNIDADES DE13KG E 21 UNIDADES DE 45KG, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 40.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
12/07/2018	345/2018/6	E	328		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	103	1.076.348,80
Histórico: PROC. 23978/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 560073 , EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 34.068,72, RELATIVO A MAIO/2018 DO AGRUPAMENTO N° 304715 E N° 560388, COM VENCIMENTO EM 20/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.042.280,08, JUNHO/2018 DO AGRUPAMENTO N° 39100/ILUMINAÇAO PUBLICA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 35 E 36.								
03/07/2018	346/2018/4	O	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	7.354,71
Histórico: PROCESSO 20516/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 095/2018. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.: 2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39.								
03/07/2018	348/2018/5	O	120		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	10.753,05
Histórico: PROCESSO 20516/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0133/2018 SERIE E. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.: 2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E UTORIZADA CONFORME AS FLS. 39.								
03/07/2018	348/2018/6	O	120		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	75,90
Histórico: PROCESSO 20516/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0134/2018 SERIE E. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.: 2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39.								
18/07/2018	350/2018/9	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	3054 - COOPERATIVA DE PESCADORES E	274	23.120,20
Histórico: PROCESSO 24932/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 10.284,/2018. AQUISIÇÃO MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA, DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CHAMADA P. Nº 03/17. CONTRATO Nº 019/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 83.								
23/07/2018	350/2018/10	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	3054 - COOPERATIVA DE PESCADORES E	274	21.034,46
Histórico: PROC. 24996/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 10141, NO VALOR DE R$ 21.034,46, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 83 E 84.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
11/07/2018	352/2018/2	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	6710 - EDON QUINTANILHA RAMOS	274	5.800,00
Histórico: PROCESSO 20594/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 867/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CHAMADA PUBLICA Nº 03/17. CONTRATO Nº 020/18. PROC. ORIGINAL.:27846/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 67.								
11/07/2018	355/2018/2	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	6711 - NIRALDO DOS SANTOS MELO	274	2.900,00
Histórico: PROCESSO 20585/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 217/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CHAMADA PUBLICA Nº 03/17. CONTRATO Nº 23/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 71.								
11/07/2018	375/2018/6	G	189		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	1962 - MRM TRANSPORTES E TURISMO L	206	223.957,00
Histórico: PROC. 22805/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000057, RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DIFICIL ACESSO, PERIODO DE JUNHO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 21 E 22.									
27/07/2018	378/2018/6	O	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	56.666,18
Histórico: PROC. 24093/2017 - REF. A EM FACE AO DISPOSTO NA MP N° 783, DE 31 DE MAIO DE 2017, REGULAMENTADA PELA PORTARIA PGFN N° 690, DE 29 DE JUNHO DE 2017, RELATIVO AO DEBITO NAO PREVIDENCIARIO PASSIVO DE PARCELAMENTO PELA MEDIDA PROVISORIA EM APREÇO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇAO , SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇOES BANCO DO BRASIL , NA DATA DE 08/06/2018.								
02/07/2018	383/2018/1	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	775 - INSET-LAGOS LTDA	100	1.770,00
Histórico: PROCESSO 20156/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 124/2018. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESINTETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE VETORES E PRAGAS NAS SECRETARIAS E SETORES DO PAÇO MUNICIPAL DA PMA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 19.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
11/07/2018	409/2018/0	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.23.00	5905 - OLAFASHION INDUSTRIA E COME	206	420.750,00
Histórico: PROCESSO 4648/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 125/2018. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MONITORES E MOTORISTAS ESCOLARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROC. ADM.:14448/2017. PREGÃO Nº 52/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 72.								
11/07/2018	441/2018/2	E	207		02.010.001.12.362.0012.2058	3.3.90.39.99.00	93 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	100	4.506,35
Histórico: PROCESSO 20580/2018.PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2.717/18. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONTENDO A RELAÇÃO DOS ALUNOS CONCLUINTES DOS CURSOS TECNICOS DO ANO LETIVO DE 2017 DA ESCOLA MUNICIPAL POLITÉCNICA ANTÔNIO LUIZ PEDROSA. PROC. ADM.: 120/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.19.								
09/07/2018	453/2018/2	O	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	206	88.213,75
Histórico: PAGAMENTO NF REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, VEÍCULO DE PASSEIO E CAMINHÃO BAÚ,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO JUNHO/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 20/21 PROC. 23743/2018.								
11/07/2018	456/2018/2	O	187		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	1962 - MRM TRANSPORTES E TURISMO L	100	160.000,00
Histórico: PROC. 228042018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000056, RELATIVO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO PERIODO DE JUNHO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 20 E 21.									
17/07/2018	457/2018/0	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6733 - WW CASIMIRENSE INCORPORACOE	100	21.200,00
Histórico: PROC. 24707/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 50/2018, NO VALOR DE 21.200,00 , RELATIVO A LOCAÇAO DE CAMINHAO COMBINADO VACUO/SEWER -JET A SER UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS RUAS E NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ, PERIODO DE 16/04/2018 A 15/05/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 51 E 52.								
24/07/2018	457/2018/1	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6733 - WW CASIMIRENSE INCORPORACOE	100	21.200,00
Histórico: PROC. 24707/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 50/2018, NO VALOR DE 21.200,00 , RELATIVO A LOCAÇAO DE CAMINHAO COMBINADO VACUO/SEWER -JET A SER UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS RUAS E NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ, PERIODO DE 16/04/2018 A 15/05/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 51 E 52.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
11/07/2018	464/2018/0	O	227		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.23.00	5905 - OLAFASHION INDUSTRIA E COME	206	272.678,00
Histórico: PROCESSO 4648/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 126/2018. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MONITORES E MOTORISTAS ESCOLARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROC. ADM.:14448/2017. PREGÃO Nº 52/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME								
02/07/2018	482/2018/1	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	10.500,72
Histórico: PROCESSO 20389/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 13.439/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 148.								
03/07/2018	482/2018/2	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	8.640,45
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOTA FISCAL DE Nº 13257/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 457								
12/07/2018	482/2018/3	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	135.442,83
Histórico: PROC. 22808/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 000.013.898,000.013.860, 000.013.861, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 187.955,91. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 268 E 269.								
17/07/2018	482/2018/4	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	12.693,40
Histórico: PROC. 24660/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 000.014.103 E 000.014.101, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 45.202,83, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 196 E 197.								
18/07/2018	482/2018/5	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	12.930,12
Histórico: PROC. 22808/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 000.013.898,000.013.860, 000.013.861, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 187.955,91. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.275.								
26/07/2018	482/2018/6	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	11.753,69
Histórico: PROCESSO 26514/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.317/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº 22/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 87.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
02/07/2018	483/2018/3	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	10.500,73
Histórico: PROCESSO 20389/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 13.439/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 148.								
03/07/2018	483/2018/4	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	18.941,67
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOTA FISCAL DE Nº 13257/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 457									
23/07/2018	483/2018/5	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	19.611,83
Histórico: PROCESSO 25955/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.325/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO A SEDUC. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 83.									
23/07/2018	483/2018/6	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	13.454,85
Histórico: PROCESSO 24688/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.096/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 175.									
17/07/2018	484/2018/0	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	992,64
Histórico: PROCESSO 24747/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.099/18. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. PREGÃO Nº 022/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 242.									
03/07/2018	485/2018/0	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	8.596,90
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOTA FISCAL DE Nº 13255/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 457.									
17/07/2018	485/2018/1	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	7.966,60
Histórico: PROCESSO 24747/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.095/18. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. PREGÃO Nº 022/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 242.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/07/2018	486/2018/0	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	19.271,70
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOTA FISCAL DE Nº 13255/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 457.									
17/07/2018	486/2018/1	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	34.848,45
Histórico: PROCESSO 24723/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.102/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 165. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17.									
23/07/2018	487/2018/2	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	31.030,70
Histórico: PROCESSO 24688/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.104/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 175.									
03/07/2018	488/2018/0	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	13.584,76
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOTA FISCAL DE Nº 13255/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 457.									
17/07/2018	488/2018/1	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	11.751,67
Histórico: PROCESSO 24747/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.098/18. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. PREGÃO Nº 022/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 242.									
17/07/2018	489/2018/0	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	32.509,43
Histórico: PROC. 24660/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 000.014.103 E 000.014.101, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 45.202,83, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 196 E 197.									
03/07/2018	490/2018/2	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	38.255,13
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOTA FISCAL DE Nº 13257/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 457									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
17/07/2018	490/2018/3	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	25.862,80
Histórico: PROCESSO 24747/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.121/18. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. PREGÃO Nº 022/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 242.								
26/07/2018	490/2018/4	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	46.605,11
Histórico: PROCESSO 26559/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.336/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº 22/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 84.								
03/07/2018	491/2018/1	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	22.263,78
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOTA FISCAL DE Nº 13255/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 457.								
12/07/2018	491/2018/2	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	39.582,96
Histórico: PROC. 22808/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 000.013.898,000.013.860, 000.013.861, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 187.955,91. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 268 E 269.								
17/07/2018	491/2018/3	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	14.711,20
Histórico: PROCESSO 24747/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.123/18. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. PREGÃO Nº 022/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 242.								
26/07/2018	491/2018/4	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	16.207,71
Histórico: PROCESSO 26559/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.332/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº 22/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 84.								
03/07/2018	492/2018/0	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	24.786,00
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOTA FISCAL DE Nº 13255/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 457.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
17/07/2018	492/2018/1	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	26.190,00
Histórico: PROCESSO 24723/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.181/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 165. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17.									
20/07/2018	502/2018/1	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	5.000,00
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.									
20/07/2018	503/2018/1	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	5.000,00
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.									
02/07/2018	509/2018/0	O	123		02.009.001.26.782.0046.2044	3.3.90.39.99.00	2585 - MUKLSON LOCACOES LTDA	100	5.744,00
Histórico: PAGAMENTO NF - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTE ARTICULADO PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS EM VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNIC. DE ARARUAMA EM ATENDIMENTO A SETRA. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 30/31 PROC.20214/18.									
17/07/2018	510/2018/3	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	6411 - LETICIA DUARTE SOUZA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 16996/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 26/27.									
09/07/2018	538/2018/2	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	6545 - MACARIO"S COMERCIO SERVICOS	101	533.952,73
Histórico: PROCESSO 24008/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 450-E/2018. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, MAQUINAS E CAMINHÕES, COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUAMA DURANTE O PERIODO DE 27/05/2018 A 26/06/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 316.									
18/07/2018	542/2018/1	G	194		02.010.001.12.361.0014.1009	4.4.90.51.91.00	6550 - FELIX SPEED CONSTRUÇAO E LO	206	161.990,70
Histórico: PROCESSO 25477/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 017/2018. SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA - 1ª MEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 17/04/2018 A 16/05/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 112.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
20/07/2018	547/2018/6	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	25.784,38
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.									
20/07/2018	547/2018/7	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	91.935,60
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, DARF FOLHA 30.									
17/07/2018	579/2018/2	G	718		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.10.00	6754 - LAGOA PATRIMONIAL LTDA	606	25.000,00
Histórico: PROCESSO 22588/2018. PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA COUNTRY CLUB DOS ENGENHEIROS, LOTES 15 E 16. REFERÊNCIA JUNHO/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 12.									
12/07/2018	582/2018/2	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.10.00	6754 - LAGOA PATRIMONIAL LTDA	206	25.000,00
Histórico: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE, DE ALMOXARIFADOS, DEPÓSITO E GARAGEM DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 14/15 DO PROC.14541/2018.									
23/07/2018	585/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	100	1.756,80
Histórico: PROCESSO 24722/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.180/18. AQUISIÇÃO DE 1.280 GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, CADA UM COM 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL. PROC. DE ORIGEM Nº 6694/17. PREGÃO Nº 77/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 18.									
02/07/2018	601/2018/0	O	40		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	5574 - MOTO WAVE COMERCIO E ASSIST	100	690,00
Histórico: PROCESSO 11291/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE Nº 20.802/18, Nº 20.803/18, Nº 20.804/18, Nº 20.805/18, Nº 20.806/18, Nº 20.807/18, CUJO SOMÁTORIO TOTALIZA 690,00. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PROGRAMADA DE 6.000KM DAS 6 MOTOS DA GCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 55.									
23/07/2018	604/2018/2	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	100	4.854,00
Histórico: PROC.24721/2018 - PAGAMENTO NF REF. LOCAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES NO PAÇO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO SEADM.VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 19/20 DO REFERIDO PROCESSO.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
11/07/2018	605/2018/0	O	359		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.30.23.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	950,00
Histórico: PROCESSO 11093/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0109/2018. AQUISIÇÃO DE 20 AVENTAIS EM MICROFIBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABAST. E PESCA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.								
11/07/2018	606/2018/0	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	6755 - EVALDO NUNES PEREIRA	206	2.318,36
Histórico: PROCESSO 6907/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1163457/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 112,5 KVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. PROC. DE ORIGEM Nº 13.153/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 50.								
11/07/2018	607/2018/0	O	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6755 - EVALDO NUNES PEREIRA	206	5.616,64
Histórico: PROCESSO 6907/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14-E/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REFORMA DA SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA DE 112,5 KVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. PROC. DE ORIGEM Nº 13.153/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 50.								
11/07/2018	609/2018/1	E	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	93 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	100	15.392,01
Histórico: PROCESSO 23055/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE Nº 2718/2018 E NOTA FISCAL DE Nº 3047/2018, CUJO SOMATORIO TOTALIZA R$15.392,01. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS AVISOS DE LICITAÇÃO E MATÉRIAS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.58.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
17/07/2018	616/2018/0	O	289		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.30.15.00	2374 - H. F. CARVALHO	100	7.876,00
Histórico: PROCESSO 14431/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1821/2018. AQUISIÇÃO DE 44 TONELADAS DE SAL GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. PROC. DE ORIGEM Nº 14431/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 42.								
17/07/2018	624/2018/1	G	326		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.99.00	6548 - DUO SANTOS COMERCIO E SERVI	100	55.720,18
Histórico: PROCESSO 24676/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0156/2018. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ARARUAMA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 32.								
17/07/2018	625/2018/1	G	326		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.99.00	6589 - GUIGIS DE ARARUAMA COMERCIO	100	18.478,94
Histórico: PROC. 24679/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000056, RELATIVO A LOCAÇAO DE CAMINHOES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS PUBLICAS DA ZONA RURAL, PELO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.41 E 42.								
23/07/2018	629/2018/1	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6589 - GUIGIS DE ARARUAMA COMERCIO	606	29.363,62
Histórico: PROC.22807/2018 - REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TANQUE E EQUIPAMENTO DE JATO E SUCÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, DURANTE O PERÍODO DE 26/05/2018 A 25/06/2018, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 28/29.								
26/07/2018	629/2018/2	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6589 - GUIGIS DE ARARUAMA COMERCIO	606	29.363,62
Histórico: PROC.22807/2018 - REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TANQUE E EQUIPAMENTO DE JATO E SUCÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, DURANTE O PERÍODO DE 26/05/2018 A 25/06/2018, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 28/29.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
17/07/2018	630/2018/1	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	606	12.098,79
Histórico: PROC. 24725/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000048, RELATIVO A LOCAÇAO DE 9 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS PARA SEREM INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PERIODO DE JUNHO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 19 E 20.								
17/07/2018	630/2018/2	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	606	3.628,00
Histórico: PROC. 21047/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000044, RELATIVO A LOCAÇAO DE 9 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS PARA SEREM INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NAS UNIDADES ESCOLARES, PERIODO 23/05/2018 A 31/05/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 22 E 23.								
09/07/2018	639/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	315,00
Histórico: PROCESSO 17379/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 049/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 23.								
17/07/2018	641/2018/0	O	174		02.010.001.12.361.0012.2054	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	206	4.944,00
Histórico: PROCESSO 17222/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 214/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24. PROC. ADM.: 3409/17. PREGÃO Nº 033/17.								
18/07/2018	642/2018/0	O	174		02.010.001.12.361.0012.2054	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	206	2.100,00
Histórico: PROCESSO 17228/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 054/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS, CONFORME DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.								
09/07/2018	646/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	840,00
Histórico: PROCESSO 17371/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 050/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS. PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 23.								
17/07/2018	649/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	6.300,00
Histórico: PROCESSO 17790/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 052/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
12/07/2018	653/2018/0	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	12.220,89
Histórico: PROCESSO 23034/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0136/2018 SERIE E.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.: 2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CONTRATO Nº 059/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 37.								
12/07/2018	653/2018/1	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	15,18
Histórico: PROCESSO 23034/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0137/2018 SERIE E.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.: 2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CONTRATO Nº 059/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 37.								
12/07/2018	654/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	21.317,61
Histórico: PROCESSO 23034/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 098/2018..SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.: 2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CONTRATO Nº 059/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.37.								
11/07/2018	656/2018/0	O	712		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.99.00	612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA	606	4.168,80
Histórico: PROCESSO 17018/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 8.753/2018. AQUISIÇÃO DE CORANTES LIQUIDOS À BASE DE ÁGUA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES NA CONFECÇÃO DE TAPETES DE SAL NO DIA 31/05/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 59.								
04/07/2018	667/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	490,00
Histórico: PROCESSO 18534/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 209/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS. PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN E OUTRAS SECRETARIAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
09/07/2018	671/2018/0	O	712		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	324 - PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERAC	606	5.460,00
Histórico: PROCESSO Nº 16020/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 291/2018. AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA 9.3/4 E 120 REFIS DE CARVÃO ATIVADO DE 9 POLEGADAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, A CASA DO FUTURO E A SEDUC EM SEUS SISTEMAS HIDRÁULICOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.								
09/07/2018	672/2018/0	O	227		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.24.00	324 - PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERAC	206	1.560,00
Histórico: PROCESSO Nº 16020/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 291/2018. AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA 9.3/4 E 120 REFIS DE CARVÃO ATIVADO DE 9 POLEGADAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, A CASA DO FUTURO E A SEDUC EM SEUS SISTEMAS HIDRÁULICOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.								
09/07/2018	673/2018/0	O	132		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.30.24.00	324 - PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERAC	100	780,00
Histórico: PROCESSO Nº 16020/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 291/2018. AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA 9.3/4 E 120 REFIS DE CARVÃO ATIVADO DE 9 POLEGADAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, A CASA DO FUTURO E A SEDUC EM SEUS SISTEMAS HIDRÁULICOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.								
17/07/2018	677/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	1871 - ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DO	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7615/2018. PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCAÇÃO CASA CRECHE - MÊS DE REFERÊNCIA: 19/06/2018 A 18/07/2018. CONTRATO Nº 003/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.									
12/07/2018	680/2018/0	O	190		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	273	17.131,29
Histórico: PROCESSO 21998/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 135-E/2018..SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.: 2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CONTRATO Nº 059/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.32.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
17/07/2018	681/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	3064 - MARIA SUELY DOS SANTOS SIQU	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7625/2018. PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCAÇÃO CASA CRECHE - MÊS DE REFERÊNCIA: 19/06/2018 A 18/07/2018. CONTRATO Nº 008/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.									
17/07/2018	684/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	2970 - JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7629/2018. PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCAÇÃO CASA CRECHE - MÊS DE REFERÊNCIA: 19/06/2018 A 18/07/2018. CONTRATO Nº 007/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.									
17/07/2018	685/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	3098 - AMANDA DA SILVA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7635/2018. PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCAÇÃO CASA CRECHE - MÊS DE REFERÊNCIA: 19/06/2018 A 18/07/2018. CONTRATO Nº 014/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.									
17/07/2018	686/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	1885 - JOSENILDA DA COSTA LIMA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7626/2018. PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCAÇÃO CASA CRECHE - MÊS DE REFERÊNCIA: 19/06/2018 A 18/07/2018. CONTRATO Nº 010/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.									
17/07/2018	687/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	6585 - CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7639/2018. PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCAÇÃO CASA CRECHE - MÊS DE REFERÊNCIA: 19/06/2018 A 18/07/2018. CONTRATO Nº 016/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.									
12/07/2018	688/2018/0	O	185		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	206	21.642,70
Histórico: PROCESSO 21998/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 097/2018..SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.: 2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CONTRATO Nº 059/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.32.									
02/07/2018	692/2018/0	O	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	313 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	100	103.821,01
Histórico: PAGAMENTO FATURA - REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS - MÊS DE JANEIRO/2018, EM ATENDIMENTO A SEADM. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 36/37 DO PROCESSO 4590/2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
11/07/2018	700/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	110	3.775,80
Histórico: PROCESSO 18820/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0111/2018. AQUISIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS E ENTRE OUTROS PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROC. ADM.: 14882/2017. PREGÃO Nº 065/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24									
17/07/2018	702/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	100	5.515,80
Histórico: PROCESSO 18787/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 517/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL. EM ATENDIMENTO A SEADM. PROC. ADM.:9035/2017. PREGÃO Nº 087/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 25.									
23/07/2018	703/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	87 - ANDRADE"S DE S.VICENTE COMERC	100	3.251,00
Histórico: PROCESSO 18860/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 673/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL. PROC. ADM.: 20448/2017. PREGÃO Nº 0112/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 23.									
04/07/2018	704/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	5.035,00
Histórico: PROCESSO 18876/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 213/2018. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA EVENTO REALIZADO NA PRAÇA ANTÔNIO RAPOSO NOS DIAS 15 A 24 DE JUNHO DE 2018. PROC. ADM.: 5722/2018. PREGÃO Nº 030/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 31.									
23/07/2018	714/2018/0	O	362		02.019.003.04.122.0046.2030	4.4.90.52.06.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	5.666,66
Histórico: PROCESSO 18105/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 052/2018. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. EM ATENDIMENTO A SEAGR. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 66.									
23/07/2018	718/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	420,00
Histórico: PROC. 19355/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000053, RELATIVO A AQUISIÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DO EVENTO I JORNADA DE CONSCIENTIZAÇAO: VIOLENCIAS E QUEDAS, NO DIA 19/06/2018,, NA CONCHA ACUSTICA NEUZA AMARAL, NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO/ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 23 E 24.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/07/2018	721/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.37.00	1356 - TRATORCAN PECAS P/TRATORES	100	26.060,00
Histórico: PROCESSO 19403/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1.418/2018. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS QUE AUXILIAM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. PROC. ADM.: 14423/2017. PREGÃO Nº 069/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 27.								
19/07/2018	732/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	3203 - COCOBONGO SERVICOS E LOCACO	110	1.699,00
Histórico: PROCESSO 19906/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 372/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A EVENTOS ARTISTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS REALIZADOS PELO GABIN E OUTRAS SECRETARIAS. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.								
23/07/2018	735/2018/0	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	110	1.155,00
Histórico: PROC. 19942/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000220, RELATIVO A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS , GERADORES, OCTANORME, PISO COM,CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E TRIO ELETRICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 28 E 29								
23/07/2018	736/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	110	16.079,00
Histórico: PROC. 19942/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000221, RELATIVO A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS , GERADORES, OCTANORME, PISO COM,CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E TRIO ELETRICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 28 E 29								
17/07/2018	776/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	5.714,00
Histórico: PROCESSO 20549/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 205-E/2018. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA EVENTOS REALIZADOS NA PRAÇA ANTÔNIO RAPOSO NOS DIAS 29 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2018. PROC. ADM.:5722/18. PREGÃO Nª 030/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 28.								
23/07/2018	779/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.06.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	7.473,00
Histórico: PROCESSO 18769/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 063/2018. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS PARA ATENDER A CLINICA VETERINARIA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 69.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
17/07/2018	782/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	1.020,00
Histórico: PROCESSO 22280/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 217-E/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24. PROC. ADM.: 3409/17. PREGÃO Nº 033/17.								
23/07/2018	783/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	420,00
Histórico: PROCESSO 22279/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 055/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN E OUTRAS SECRETARIAS. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.								
02/07/2018	784/2018/1	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.156.810,96
Histórico: PROC. 22340/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/PMA/JUNHO/2018									
03/07/2018	785/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6792 - MARCIA VIEIRA DIAS DE SOUZA	100	209,00
Histórico: PROCESSO 22317/2018. AQUISIÇÃO DE 01 ITOKEN EM NOME DA SERVIDORA MÁRCIA VIEIRA DIAS DE SOUZA, MATRICULA Nº 9775-6. CPF: 021.658.687-93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 08.									
03/07/2018	786/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	6787 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	100	10.887,41
Histórico: PROC. 12793/2018 - REF. A NOTIFICAÇAO N° 10202832018, NOTIFICADO : MUNICIPIO DE ARARUAMA, PROCESSO JUDICIAL : 0000129-39.2003.8.19.0052(2003.052.000326-9), PROCESSO ADMINISTRATIVO 2018046169 , AÇAO: ANTECIPAÇAO DE TUTELA E/OU OBRIGAÇAO DE FAZER OU NAO FAZER, RELATIVO AS DESPESAS PROCESSUAIS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06,07 E 08.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
05/07/2018	795/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6795 - PAULO ROBERTO GRACIANO AMOR	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 127.								
05/07/2018	796/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6796 - DANIEL VIEIRA DA SILVA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 127.								
05/07/2018	797/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6797 - IZAIAS DE OLIVEIRA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.								
05/07/2018	798/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6798 - COSME TELLES DA SILVA FILHO	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.								
05/07/2018	799/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6701 - PABLO RANIERI PEREIRA DA SI	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.								
05/07/2018	800/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6700 - WILLIAM PLINIO ANDRADE DE A	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor

Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA

SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 801/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 6799 - DANIEL CAMARA DO NASCIMENTO 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 802/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 6757 - DANIEL CABRAL ROMANDINI 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 803/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 6800 - ANTONIO JORGE DUTRA DA SILV 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 804/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 6801 - SUELEN ANDRESSA SANTOS STHE 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 320.

05/07/2018 805/2018/0 O 107 02.007.002.04.122.0046.2030 3.3.90.39.99.00 75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100 3.204,00
Histórico: PROC. 20360/2018 - REF. A PAGAMENTO DA TARIFA DE REANALISE PARA LICITAÇAO DE REMANESCENTE DE OBRAS DO CONVENIO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012 - PROGRAMA PRAÇAS DO PAC PROJETO CEU.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 10,11,12 E 13.

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
26/07/2018	806/2018/0	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6802 - MARCELO JARDIM FERNANDES	100	7.700,00
Histórico: PROCESSO 21038/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 108/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGEM, ÁREAS EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.								
26/07/2018	807/2018/0	O	355		02.019.002.18.543.0033.2189	3.3.90.30.99.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	7.680,00
Histórico: PROCESSO 22792/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 058/2018. AQUISIÇÃO DE KITS APLICADORES DESCARTAVEIS DE CHIPS E LEITOR PARA SEREM UTILIZADOS NA CLINICA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 67.								
23/07/2018	808/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	420,00
Histórico: PROC. 24580/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000056, RELATIVO A AQUISIÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAR O EVENTO OUTLET NA PRAÇA NO DIA 08 DE JULHO, NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO/ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 23 E 24.								
23/07/2018	809/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	5.229,00
Histórico: PROCESSO 22286/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 218/18. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PREGÃO Nº 033/17. PROC. ADM.: 3409/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 23.								
18/07/2018	810/2018/1	G	93		02.007.001.28.843.0049.3039	4.6.90.71.13.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	332.000,00
Histórico: PROC. 24325/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JULHO/2018,RELATIVO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO A ORDEM DE BLOQUEIO DOS REPASSES ORIUNDOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS PARA RETENÇAO DOS VALORES RELATIVOS AO APORTE TOTAL DO EXERCICIO DE 2017, NO MONTANTE DE R$ 4.550.396,75.CABE INFORMAR QUE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PLANILHA AS FLS. 18. AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 2017.148121.A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 25,26 E 27.								
06/07/2018	811/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	75.681,78
Histórico: PROC. 22331/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 79/2018, RELATIVO A DESPESA COM IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/JUNHO/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 09 E 10.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
10/07/2018	815/2018/1	E	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	76.751,46
Histórico: PROC. 23649/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE TARIFA BANCARIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2018, NO VALOR TOTAL DE 176.751,46.									
10/07/2018	816/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	5.808,68
Histórico: PROC. 11221/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 16.									
10/07/2018	817/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	884,08
Histórico: PROC. 11222/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 16.									
10/07/2018	818/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	922,69
Histórico: PROC. 11219/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 16.									
10/07/2018	819/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	4.886,03
Histórico: PROC. 11224/2018 - REF. A PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 10 A 18.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
11/07/2018	820/2018/0	O	132		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	712 - MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA	100	2.500,00
Histórico: PROC. 20452/2018 - REF. A ADIANTAMENTO DE FUNDOS, NA FORMA DA LEI N° 1.081, DE 17 DE ABRIL DE 2001, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO E FINANÇAS, MATRICULA N° 010896-3, NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4°, INCISOS I, II E III, DA LEI N° 1.081, DE 17/04/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
11/07/2018	821/2018/0	O	134		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	712 - MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA	100	1.500,00
Histórico: PROC. 20452/2018 - REF. A ADIANTAMENTO DE FUNDOS, NA FORMA DA LEI N° 1.081, DE 17 DE ABRIL DE 2001, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO E FINANÇAS, MATRICULA N° 010896-3, NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4°, INCISOS I, II E III, DA LEI N° 1.081, DE 17/04/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
11/07/2018	826/2018/0	O	747		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	139 - BANCO DO BRASIL S. A.	206	1.882,70
Histórico: PROC. 15842/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , RELATIVO A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL/17119-0/SALARIO EDUCAÇAO/2016,2017 E 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS.04 E 05.									
17/07/2018	837/2018/0	O	110		02.008.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6804 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	100	447,00
Histórico: PROCESSO 26620/2018. AQUISIÇÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL, EM NOME DE ANA PAULA BRAGANÇA CÔRREA - CPF 020.787.147-71, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS EXIGIDAS PELO TCE/RJ. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
18/07/2018	841/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	661,03
Histórico: PROC. 18497/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO 0007166-39.2011.8.19.0052, AUTOR: ANA RUTH BRITO FIGUEIREDO, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 29 E 30.									
18/07/2018	842/2018/0	O	342		02.019.001.18.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6806 - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIE	100	10.359,32
Histórico: PROCESSO 24363/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A LICENCIAMENTO PARA EXTRAÇÃO EMITIDA PELO INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 12.									
18/07/2018	843/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	1.209,50
Histórico: PROC. 18498/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO 0007458-29.2008.8.19.0052 (2008.052.007456-1), AUTOR: FABIO LUIZ ANDRADE MARINHO, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 17 E 18.									
19/07/2018	844/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	3.107,36
Histórico: PROC. 18504/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO N° 0002485-89.2012.8.19.0052, AUTOR: MOACIR JOAQUIM PEREIRA, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 28 E 29.									
19/07/2018	845/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	1703 - CEJUR - DPGE	100	330,36
Histórico: PROC. 18729/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO N° 0035181-74.2007.8.19.0052(2007.052.005157-1), AUTOR: ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 21 E 22.									
19/07/2018	846/2018/0	O	107		02.007.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	60,00
Histórico: PROC. 26473/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA, RELATIVO AS CUSTAS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO TERMO ADITIVO EFETUADO EM 07 DE JULHO DE 2017 - TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012/MINC/CAIXA, VALOR DE R$ 60,00.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.									
19/07/2018	847/2018/0	O	107		02.007.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	60,00
Histórico: PROC. 26472/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA, RELATIVO AS CUSTAS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO TERMO ADITIVO EFETUADO EM 08 DE DEZEMBRO - TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012/MINC/CAIXA, VALOR DE R$ 60,00.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
20/07/2018	848/2018/0	O	107		02.007.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	60,00
Histórico: PROC. 26470/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA, RELATIVO AS CUSTAS DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO TERMO ADITIVO (DLES- TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012/MINC/CAIXA, VALOR DE R$ 60,00.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.									
25/07/2018	871/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1703 - CEJUR - DPGE	100	590,10
Histórico: PROC. 27321/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0008119-03.2011.8.19.0052, AUTOR: MARLEY ALVES DA SILVA, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, REU: ESTADO RO RIO DE JANEIRO, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO, NOME DO BENEFICIARIO: CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DA DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-CEJUR-DPGE. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 24 A 29.									
25/07/2018	872/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	601,37
Histórico: PROC. 9399/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0001002-58.2011.8.19.0052, AUTOR: CESAR AUGUSTO LOPES DA SILVA, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO, NOME DO BENEFICIARIO: FATIMA FARIA FERREIRA CARVALHO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 E 08									
25/07/2018	873/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	28.000,00
Histórico: PROC. 9398/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0001002-58.2011.8.19.0052, AUTOR: CESAR AUGUSTO LOPES DA SILVA, REU: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO, NOME DO BENEFICIARIO: CESAR AUGUSTO LOPES DA SILVA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 E 08									
27/07/2018	883/2018/1	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	357.604,43
Histórico: PROC. 04/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DO PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 10/07/2018 RETIDO NO FPM, CONFORME RELATORIO DE DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇAO AS FLS. 196.									
Total do Histórico									**17.736.924,87**
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
19/07/2018	1/2018/7	E	689		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.30.93.90.00	4732	850 - PROCURADORIA GERAL D	100	4.801,35
Histórico: PROC.20406/2016 - REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 024-0, RELATIVO AO DARJ - DIVIDA ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 24/07/2018.										
05/07/2018	9/2018/6	G	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.12.00	4694	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	110	5.939,36
Histórico: PROCESSO 17716/2018. COMSERV										
26/07/2018	12/2018/6	G	187		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	4723	324 - PRONTOMAR BAZAR E RE	100	23.041,65
Histórico: PROCESSO 23985/2018. PRONTOMAR										
24/07/2018	17/2018/6	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.01.00	4701	2095 - NETTEL TELECOMUNICA	100	54.180,00
Histórico: PROCESSO 24720/2018. NETTEL TELECOMUNICAÇÕES										
18/07/2018	26/2018/5	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	63.539,00
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.										
19/07/2018	31/2018/6	G	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.01.00	4694	123 - AUTO POSTO PISCA PIS	100	40.481,31
Histórico: PROCESSO 25949/2018. AUTO POSTO PISCA PISCA										
18/07/2018	32/2018/6	E	59		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.13.99.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	83.372,81
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.										
30/07/2018	34/2018/1	G	185		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.01.00	4784	123 - AUTO POSTO PISCA PIS	206	53.274,93
Histórico: PROCESSO 26161/2018. AUTO POSTO PISCA PISCA										
03/07/2018	35/2018/13	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	4723	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	308.430,25
Histórico: PROC. 22328/2018 - REF. A PAGAMENTO DA IBASMA PATRONAL/PMA/JUNHO/2018										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
23/07/2018	35/2018/14	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	4701	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	189,35
Histórico: PROC. 11224/2018 - IBASMA										
23/07/2018	35/2018/15	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	4701	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	3.772,09
Histórico: PROC. 11222/2018 - IBASMA										
23/07/2018	35/2018/16	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	4701	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	4.230,35
Histórico: PROC. 11219/2018 - IBASMA										
16/07/2018	35/2018/17	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	4694	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	960,78
Histórico: PROC. 25486/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/COMPLEMENTAR/PMA/JUNHO/2018.										
20/07/2018	40/2018/7	E	99		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4695	2564 - RECEITA FEDERAL	101	492,59
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
20/07/2018	40/2018/7	E	99		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4695	2564 - RECEITA FEDERAL	101	11.153,82
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
27/07/2018	44/2018/24	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	113.332,38
Histórico: PROC. 17924/2017 - REF. A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL, FACE AO DISPOSTO NA MP 778, DE 16 DE MAIO DE 2017 - IN RFB N° 1.710/2017, VENCIMENTO EM 31/07/2018.										
27/07/2018	44/2018/26	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	56.072,34
Histórico: PROC. 17925/2017 - INSS										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
10/07/2018	48/2018/1	E	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4727	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	100	36.781,66
Histórico: PROC. 23649/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE TARIFA BANCARIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2018, NO VALOR TOTAL DE 176.751,46.										
10/07/2018	48/2018/1	E	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4727	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	100	37.092,48
Histórico: PROC. 23649/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE TARIFA BANCARIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2018, NO VALOR TOTAL DE 176.751,46.										
10/07/2018	48/2018/1	E	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4727	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	100	26.125,86
Histórico: PROC. 23649/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE TARIFA BANCARIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2018, NO VALOR TOTAL DE 176.751,46.										
10/07/2018	83/2018/4	G	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4694	6695 - E & L PRODUCOES DE	110	9.376,78
Histórico: PROC. 19921/2018 - E & L PRODUÇOES										
26/07/2018	84/2018/5	G	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	4694	6581 - LOGUS AMBIENTAL LTD	100	26.444,20
Histórico: PROC. 22803/2018 LOGUS AMBIENTAL										
26/07/2018	85/2018/7	G	32		02.002.001.04.122.0049.2032	3.3.90.91.50.00	4714	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100	35.384,79
Histórico: PROC. 19433/2013 APENSO AO 24723/2013 APENSO AO 22891/2013 APENSO 17690/2015 APENSO AO 9950/2015 APENSO 20099/2016 APENSO AO 1886/2017 CASA DE CARIDADE										
18/07/2018	86/2018/13	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4732	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	67.683,60
Histórico: PROC. 21744/2018 -AMPLA										
18/07/2018	86/2018/13	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4732	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	23.394,19
Histórico: PROC. 21744/2018 - AMPLA										
18/07/2018	86/2018/14	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4732	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	38.726,92
Histórico: PROC. 23033/2018 AMPLA										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	845,25
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	7.938,79
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	8.660,48
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	3.378,88
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	2.296,35
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	2.361,95
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	4.986,34
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	1.935,47
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	5.970,50
Histórico: PROC. 24850/2018 CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	11.491,74
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	14.532,54

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	655,87
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	229,62
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	102,80
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	3.018,04
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	87/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	492,05
Histórico: PROC. 24850/2018 - CERAL										
24/07/2018	88/2018/6	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	4701	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	100	39.447,02
Histórico: PROC. 24719/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/JUNHO/2018/ VENCIMENTO EM 25/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 39.447,02. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.43 E 44.										
03/07/2018	90/2018/6	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	4723	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	110	30.712,14
Histórico: PAGAMENTO IBASMA/EDUCAÇÃO/PMA/JUNHO/2018 PROC. 22328/18										
16/07/2018	90/2018/8	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	4694	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	110	118,02
Histórico: PROC. 25486/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/COMPLEMENTAR/PMA/JUNHO/2018.										
03/07/2018	92/2018/6	E	212		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.91.13.02.00	4723	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	8.444,67
Histórico: PAGAMENTO IBASMA/EDUCAÇÃO/PMA/JUNHO/2018 PROC. 22328/18										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
18/07/2018	98/2018/12	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	110	17.023,68
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.										
18/07/2018	98/2018/13	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	110	5.305,74
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.										
18/07/2018	102/2018/6	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	14.544,26
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.										
18/07/2018	110/2018/6	E	211		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.13.03.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	1.568,02
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018. .										
18/07/2018	111/2018/6	E	161		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.13.03.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	110	5.346,00
Histórico: PROC. 26646/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA JUNHO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA PMA/VENCIMENTO EM 20/07/2018.										
03/07/2018	144/2018/5	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	4695	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	101	500.000,00
Histórico: PROCESSO 20544/2018. SELLIX										
23/07/2018	144/2018/6	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	4695	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	101	550.194,35
Histórico: PROCESSO 26608/2018. SELLIX										
03/07/2018	145/2018/2	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	4730	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	100	233.517,01
Histórico: PROCESSO 20544/2018. SELLIX										
19/07/2018	145/2018/3	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	4723	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	100	183.128,35
Histórico: PROCESSO 26608/2018. SELLIX										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
18/07/2018	147/2018/5	G	337		02.017.001.15.452.0032.2100	3.3.90.39.99.00	4730	2790 - MEGACENTER ARTIGO D	100	6.000,00
Histórico: PROCESSO 23741/2018. MEGACENTER										
05/07/2018	149/2018/5	G	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	4730	6548 - DUO SANTOS COMERCIO	100	55.720,18
Histórico: PROC: 19082/18 DUO SANTOS										
05/07/2018	151/2018/5	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.92.00	4732	2609 - DOIS ARCOS GESTAO D	100	202.688,17
Histórico: PROCESSO 20130/2018 DOIS ARCOS										
18/07/2018	154/2018/6	G	53		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.36.14.00	4730	4100 - DENIR BELLAS BRAGAN	100	4.300,00
Histórico: PROC. 20510/2018 - DENIR BELLAS BRAGANÇA										
06/07/2018	162/2018/9	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4694	222 - TELEMAR - TELEMAR NO	100	1.390,10
Histórico: PROC. 17727/2018 - REF. A PAGAMENTO DA CONTA DE SERVIÇOS TELEFONICOS,EM FAVOR DA TELEMAR NORTE LESTE/FATURA N° 2000640102214/PMA/ 26652121/MAIO/VENCIMENTO EM 09/07/2018.										
25/07/2018	162/2018/10	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4694	222 - TELEMAR - TELEMAR NO	100	330,44
Histórico: PROC. 24771/2018 - TELEMAR NORTE										
25/07/2018	162/2018/11	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4694	222 - TELEMAR - TELEMAR NO	100	208,57
Histórico: PROC. 24770/2018 - TELEMAR NORTE LESTE										
24/07/2018	162/2018/12	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4694	222 - TELEMAR - TELEMAR NO	100	80,47
Histórico: PROC. 26457/2018 - TELEMAR NORTE										
24/07/2018	162/2018/13	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4694	222 - TELEMAR - TELEMAR NO	100	78,13
Histórico: PROC. 26466/2018 - TELEMAR NORTE										
03/07/2018	165/2018/5	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO	100	18.550,00
Histórico: PROCESSO 18828/2018. ENGEPLAN										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
27/07/2018	165/2018/6	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO	100	18.550,00
Histórico: PROCESSO 25509/2018. ENGEPLAN										
24/07/2018	166/2018/6	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO	206	40.296,00
Histórico: PROC.25508/2018 - ENGEPLAN										
18/07/2018	167/2018/6	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	8.678,68
Histórico: PROC. 23755/2018 - AMPLA										
24/07/2018	169/2018/6	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	4701	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	100	876,48
Histórico: PROC. 25745/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/JUNHO/2018/ VENCIMENTO EM 25/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 43.373,24. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.57 E 58.										
18/07/2018	170/2018/9	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4732	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	110	7.899,86
Histórico: PROC. 21744/2018 - AMPLA										
18/07/2018	170/2018/10	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	110	55.669,23
Histórico: PROC. 23755/2018 -AMPLA										
24/07/2018	172/2018/5	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.30.00	4701	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	110	75.219,03
Histórico: PROC. 25745/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/JUNHO/2018/ VENCIMENTO EM 25/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 43.373,24. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.57 E 58.										
24/07/2018	174/2018/6	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4784	109 - CERAL - COOP DE ELET	206	5.633,25
Histórico: PROC.24848/2018 CERAL										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
18/07/2018	178/2018/6	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4732	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	110	2.305,59
Histórico: PROC. 21744/2018 - AMPLA										
18/07/2018	178/2018/7	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	110	10.175,72
Histórico: PROC. 23755/2018 - AMPLA										
24/07/2018	179/2018/6	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4701	109 - CERAL - COOP DE ELET	110	540,52
Histórico: PROC.24848/2018 - CERAL										
24/07/2018	180/2018/6	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.30.00	4701	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	110	16.464,18
Histórico: PROC. 25745/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/JUNHO/2018/ VENCIMENTO EM 25/07/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 43.373,24. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.57 E 58.										
18/07/2018	200/2018/10	E	83		02.007.001.28.843.0049.2202	4.6.90.71.01.00	4732	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	19.370,12
Histórico: PROC. 23033/2018 AMPLA										
18/07/2018	200/2018/10	E	83		02.007.001.28.843.0049.2202	4.6.90.71.01.00	4732	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	660,54
Histórico: PROC. 23033/2018 - AMPLA										
18/07/2018	201/2018/10	E	82		02.007.001.28.843.0049.2202	3.2.90.21.01.00	4732	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	2.007,31
Histórico: PROC. 23033/2018 - AMPLA										
18/07/2018	201/2018/10	E	82		02.007.001.28.843.0049.2202	3.2.90.21.01.00	4732	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	1.538,61
Histórico: PROC. 23033/2018 - AMPLA										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
09/07/2018	205/2018/21	G	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	274	4.472,79
Histórico: PROCESSO 17202/2018. AGROLAGOS										
09/07/2018	205/2018/23	G	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	274	49.116,48
Histórico: AGROLAGOS PROC. 17717/2018.										
23/07/2018	208/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4732	3082 - PERLA DO CARMO MARQ	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7621/2018. PERLA DO CARMO MARQUES										
23/07/2018	211/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4732	1846 - DJINANE SOARES DA C	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7646/2018. DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA										
23/07/2018	212/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4732	6413 - GRACIELE TELES DE S	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7657/2018. GRACIELE TELES DE SOUZA										
23/07/2018	215/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4727	2008 - IVODETE TEXEIRA DA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7613/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE -PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS43/44.										
17/07/2018	224/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4701	313 - EMPRESA BRASILEIRA D	100	34.709,71
Histórico: DO PROCESSO 4590/2018. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS										
10/07/2018	226/2018/1	O	303		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	4730	685 - ARTELAGOS ARTEFATOS	100	34.964,84
Histórico: 20188/2018. ARTELAGOS										
23/07/2018	265/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4694	2328 - REGINA MARCIA LOPES	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7617/2018. REGINA MARCIA LOPES LAGE DA SILVA										
23/07/2018	272/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4732	1880 - EMILIA ALVES DE OLI	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7654/2018. EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
01/07/2018	290/2018/4	E	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4694	3098 - AMANDA DA SILVA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7635/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE- PERÍODO 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESAESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.										
05/07/2018	335/2018/1	O	313		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.24.00	4747	4537 - REVEST COMERCIO E S	102	91.398,12
Histórico: PROC. 20189/2018. REVEST COMERCIO										
24/07/2018	337/2018/0	O	702		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	4695	2818 - DISTRI THECH COM. E	101	27.295,25
Histórico: PROCESSO 1733/2018. DISTRI THECH										
23/07/2018	338/2018/5	E	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4732	2888 - ELAINE FONSECA MART	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7650/2018. ELAINE FONSECA MARTINS										
18/07/2018	340/2018/4	G	230		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.36.14.00	4730	5882 - MARIA ISABEL GOMES	110	2.650,00
Histórico: PROC. 19940/2018 -MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA										
25/07/2018	340/2018/5	G	230		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.36.14.00	4730	5882 - MARIA ISABEL GOMES	110	2.650,00
Histórico: PROC.26808/2018- MARIA ISABEL GOMES DE SOUZA										
09/07/2018	343/2018/8	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	4784	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE	206	7.885,50
Histórico: PROC: 20582/2018 ALAHYSIO										
23/07/2018	343/2018/9	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	4784	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE	206	6.859,50
Histórico: PROCESSO 24724/2018 ALAHYSIO PEREIRA										
25/07/2018	345/2018/6	E	328		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.29.00	6169	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	103	996.211,70
Histórico: PROC. 23978/2018 - AMPLA										
25/07/2018	345/2018/6	E	328		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.29.00	6169	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	103	34.068,72
Histórico: PROC. 23978/2018 - AMPLA										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
16/07/2018	346/2018/4	O	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	4730	6488 - JETTA COMERCIO E SE	100	7.354,71
Histórico: PROCESSO 20516/2018. JETTA										
16/07/2018	348/2018/5	O	120		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	4733	6488 - JETTA COMERCIO E SE	105	10.753,05
Histórico: PROCESSO 20516/2018. JETTA										
16/07/2018	348/2018/6	O	120		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	4733	6488 - JETTA COMERCIO E SE	105	75,90
Histórico: PROCESSO 20516/2018. JETTA										
09/07/2018	352/2018/1	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	6710 - EDON QUINTANILHA RA	274	3.710,00
Histórico: PROCESSO 17209/2018. EDON QUINTANILHA RAMOS										
09/07/2018	355/2018/0	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	6711 - NIRALDO DOS SANTOS	274	3.500,00
Histórico: PROCESSO 15052/2018 NIRALDO DOS SANTOS MELO										
09/07/2018	355/2018/1	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	6711 - NIRALDO DOS SANTOS	274	2.275,00
Histórico: PROCESSO 17196/2018. NIRALDO DOS SANTOS MELO										
18/07/2018	375/2018/6	G	189		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	4784	1962 - MRM TRANSPORTES E T	206	223.957,00
Histórico: PROC. 22805/2018 - MRM										
27/07/2018	378/2018/6	O	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	56.666,18
Histórico: PROC. 24093/2017 - PARCELAMENTO DE DÉBITO										
17/07/2018	383/2018/1	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4730	775 - INSET-LAGOS LTDA	100	1.770,00
Histórico: PROCESSO 20156/2018. INSET LAGOS										
17/07/2018	409/2018/0	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.23.00	4784	5905 - OLAFASHION INDUSTRI	206	420.750,00
Histórico: PROCESSO 4648 OLAFASHION										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
18/07/2018	441/2018/2	E	207		02.010.001.12.362.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4694	93 - IMPRENSA OFICIAL DO E	100	4.506,35
Histórico: PROCESSO 20580/2018.IMPRENSA OFICIAL										
11/07/2018	453/2018/2	O	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	2818 - DISTRI THECH COM. E	206	88.213,75
Histórico: PROC: 23743/2018 . DISTRI THECH										
18/07/2018	456/2018/2	O	187		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	4723	1962 - MRM TRANSPORTES E T	100	160.000,00
Histórico: PROC. 228042018 - MRM										
26/07/2018	457/2018/1	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	4694	6733 - WW CASIMIRENSE INCO	100	21.200,00
Histórico: PROC. 24707/2018 - WW CASIMIRENSE										
17/07/2018	464/2018/0	O	227		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.23.00	4784	5905 - OLAFASHION INDUSTRI	206	272.678,00
Histórico: PROCESSO 4648/2018. OLAFASHION										
26/07/2018	482/2018/1	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	10.500,72
Histórico: PROCESSO 20389/2018. AGROLAGOS										
18/07/2018	482/2018/2	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	8.640,45
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AGROLAGOS										
23/07/2018	482/2018/4	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	12.693,40
Histórico: PROC. 24660/2018 - AGROLAGOS										
30/07/2018	482/2018/6	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	11.753,69
Histórico: PROCESSO 26514/2018. AGROLAGOS										
03/07/2018	483/2018/2	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	28.173,30
Histórico: PROCESSO 19106/2018. AGROLAGOS										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
26/07/2018	483/2018/3	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	10.500,73
Histórico: PROCESSO 20389/2018. AGROLAGOS										
11/07/2018	483/2018/4	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	18.941,67
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AGROLAGOS										
30/07/2018	483/2018/5	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	19.611,83
Histórico: PROCESSO 25955/2018. AGROLAGOS										
25/07/2018	483/2018/6	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	13.454,85
Histórico: PROCESSO 24688/2018. AGROLAGOS										
16/07/2018	490/2018/0	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	50.930,41
Histórico: PROCESSO 19106/2018.AGROLAGOS										
06/07/2018	490/2018/1	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	29.788,44
Histórico: PROCESSO 19106/2018. AGROLAGOS										
18/07/2018	490/2018/2	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	38.255,13
Histórico: PROCESSO 19788/2018.AGROLAGOS										
27/07/2018	490/2018/3	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	25.862,80
Histórico: PROCESSO 24747/2018 AGROLAGOS										
27/07/2018	490/2018/4	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	46.605,11
Histórico: PROCESSO 26559/2018. AGROLAGOS										
03/07/2018	501/2018/0	O	229		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	6404	2818 - DISTRI THECH COM. E	312	82.217,00
Histórico: PROCESSO 9502/2018. DISTRI THECH										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
20/07/2018	502/2018/1	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	5.000,00
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
20/07/2018	503/2018/1	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	5.000,00
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
17/07/2018	509/2018/0	O	123		02.009.001.26.782.0046.2044	3.3.90.39.99.00	4730	2585 - MUKLSON LOCACOES LT	100	5.744,00
Histórico: PROC.20214/18. MUKLSON										
23/07/2018	510/2018/3	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4727	6411 - LETICIA DUARTE SOUZ	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 16996/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/06/2018 A 18/07/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 26/27.										
25/07/2018	542/2018/1	G	194		02.010.001.12.361.0014.1009	4.4.90.51.91.00	4784	6550 - FELIX SPEED CONSTRU	206	161.990,70
Histórico: PROC: 25477/2018 FELIX SPEED										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
20/07/2018	547/2018/6	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	17.897,45
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
20/07/2018	547/2018/6	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	7.301,07
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
20/07/2018	547/2018/6	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	405,68
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
20/07/2018	547/2018/6	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4702	2564 - RECEITA FEDERAL	100	86,81
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
20/07/2018	547/2018/6	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4704	2564 - RECEITA FEDERAL	100	6,48
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
20/07/2018	547/2018/6	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4704	2564 - RECEITA FEDERAL	100	4,13
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
20/07/2018	547/2018/6	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4704	2564 - RECEITA FEDERAL	100	0,90
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
20/07/2018	547/2018/6	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4705	2564 - RECEITA FEDERAL	100	81,86
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO À REGULARIZAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2018.										
23/07/2018	547/2018/7	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	91.935,60
Histórico: PROCESSO 24777/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2018, DARF FOLHA 30.										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
05/07/2018	576/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.18.00	4694	6653 - EVOLUCAO PET COMERC	100	11.569,20
Histórico: PROCESSO 4284/2018. EVOLUÇÃO PET										
05/07/2018	579/2018/1	G	718		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.10.00	4784	6754 - LAGOA PATRIMONIAL L	606	25.000,00
Histórico: PROC. 18026/2018 LAGOA PATRIMONIAL										
23/07/2018	579/2018/2	G	718		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.10.00	4784	6754 - LAGOA PATRIMONIAL L	606	25.000,00
Histórico: PROCESSO 22588/2018. LAGOA PATRIMONIAL										
18/07/2018	582/2018/2	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.10.00	4784	6754 - LAGOA PATRIMONIAL L	206	25.000,00
Histórico: PROC: 14541/2018 LAGOA PATRIMONIAL										
27/07/2018	585/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	100	1.756,80
Histórico: PROCESSO 24722/2018. AGROLAGOS										
09/07/2018	590/2018/0	O	311		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.24.00	4694	612 - RIMIL MATERIAIS DE C	100	45.539,40
Histórico: PROCESSO 19085/2018. RIMIL										
04/07/2018	599/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4723	365 - A C DOS SANTOS OLIVE	100	7.800,00
Histórico: PROCESSO 11724/2018. A C DOS SANTOS .										
11/07/2018	601/2018/0	O	40		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4730	5574 - MOTO WAVE COMERCIO	100	690,00
Histórico: PROCESSO 11291/2018. MOTO WAVE										
10/07/2018	604/2018/1	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	100	1.409,23
Histórico: PROC. 19937/2018 - COMSERV DE ARARUAMA										
26/07/2018	604/2018/2	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	100	4.854,00
Histórico: PROC.24721/2018 - COMSERV										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
18/07/2018	605/2018/0	O	359		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.30.23.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	950,00
Histórico: PROCESSO 11093/2018. SS REPRESENTAÇÕES										
23/07/2018	606/2018/0	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	4784	6755 - EVALDO NUNES PEREIR	206	2.318,36
Histórico: PROCESSO 6907/2018. EVALDO NUNES PEREIRA										
23/07/2018	607/2018/0	O	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	6755 - EVALDO NUNES PEREIR	206	5.616,64
Histórico: PROCESSO 6907/2018. EVALDO NUNES PEREIRA										
18/07/2018	609/2018/1	E	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	4694	93 - IMPRENSA OFICIAL DO E	100	15.392,01
Histórico: PROCESSO 23055/2018. IMPRENSA OFICIAL										
23/07/2018	616/2018/0	O	289		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.30.15.00	4730	2374 - H. F. CARVALHO	100	7.876,00
Histórico: PROCESSO 14431/2018. H.F CARVALHO										
25/07/2018	624/2018/1	G	326		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.99.00	4730	6548 - DUO SANTOS COMERCIO	100	55.720,18
Histórico: PROCESSO 24676/2018. DUO SANTOS COMERCIO										
19/07/2018	625/2018/1	G	326		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.99.00	4730	6589 - GUIGIS DE ARARUAMA	100	18.478,94
Histórico: PROC. 24679/2018 - GUIGIS										
03/07/2018	627/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	4784	2818 - DISTRI THECH COM. E	606	22.295,50
Histórico: PROCESSO 9502/2018. DISTRI THECH										
03/07/2018	628/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	4784	2818 - DISTRI THECH COM. E	606	106.520,00
Histórico: PROCESSO 9502/2018. DISTRI THECH										
27/07/2018	629/2018/2	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	6589 - GUIGIS DE ARARUAMA	606	29.363,62
Histórico: PROC.22807/2018 - GUIGIS DE ARARUAMA										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
23/07/2018	630/2018/1	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	606	12.098,79
Histórico: PROC. 24725/2018 - COMSERV										
25/07/2018	630/2018/2	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	606	3.628,00
Histórico: PROC. 21047/2018 - COMSERV										
05/07/2018	633/2018/1	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	4733	6488 - JETTA COMERCIO E SE	105	20.783,46
Histórico: PROCESSO 20227/2018. JETTA										
10/07/2018	634/2018/0	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	4732	6488 - JETTA COMERCIO E SE	100	22.950,51
Histórico: PROCESSO 19368/2018. JETTA										
10/07/2018	634/2018/1	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	4732	6488 - JETTA COMERCIO E SE	100	1.062,60
Histórico: PROCESSO 19368/2018. JETTA										
11/07/2018	634/2018/2	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	4730	6488 - JETTA COMERCIO E SE	100	17.475,48
Histórico: PROCESSO 2227/2018. JETTA										
11/07/2018	634/2018/3	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	4730	6488 - JETTA COMERCIO E SE	100	637,56
Histórico: PROCESSO 20227/2018. JETTA										
03/07/2018	638/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4723	3203 - COCOBONGO SERVICOS	100	1.400,00
Histórico: PROCESSO 17376/2018. COCOBONGO										
17/07/2018	639/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	315,00
Histórico: PROCESSO 17379/2018. RDR PRODUÇÕES										
18/07/2018	641/2018/0	O	174		02.010.001.12.361.0012.2054	3.3.90.39.99.00	4784	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	206	4.944,00
Histórico: PROCESSO 17222/2018. EDNA ROSA										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
24/07/2018	642/2018/0	O	174		02.010.001.12.361.0012.2054	3.3.90.39.99.00	4784	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	206	2.100,00
Histórico: PROCESSO 17228/2018. R.D.R PRODUÇÕES										
05/07/2018	643/2018/0	O	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	4723	6704 - ATIVA LICITACOES E	100	10.032,00
Histórico: PROCESSO 17231/2018. ATIVA LICITAÇÕES										
03/07/2018	645/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	925,00
Histórico: PROCESSO 17375/2018. ENA ROSA NETO										
17/07/2018	646/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	840,00
Histórico: PROCESSO 17371/2018. RDR PRODUÇÕES										
26/07/2018	649/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	6.300,00
Histórico: PROCESSO 17790/2018. R.D R										
03/07/2018	651/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	4723	3203 - COCOBONGO SERVICOS	100	1.699,00
Histórico: PROC: 17886/2018 COCOBONGO										
03/07/2018	652/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	1.093,20
Histórico: PROCESSO 17377/2018. EDNA ROSA NETO										
18/07/2018	653/2018/0	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	4730	6488 - JETTA COMERCIO E SE	100	12.220,89
Histórico: PROCESSO 23034/2018. JETTA										
18/07/2018	653/2018/1	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	4730	6488 - JETTA COMERCIO E SE	100	15,18
Histórico: PROCESSO 23034/2018. JETTA										
18/07/2018	654/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	4733	6488 - JETTA COMERCIO E SE	105	21.317,61
Histórico: PROCESSO 23034/2018. JETTA										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
23/07/2018	656/2018/0	O	712		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.99.00	4784	612 - RIMIL MATERIAIS DE C	606	4.168,80
Histórico: PROCESSO 17018/2018. RIMIL										
05/07/2018	658/2018/0	O	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	206	7.750,00
Histórico: PROCESSO 14626/2018. SS REPRESENTAÇÕES										
10/07/2018	667/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	490,00
Histórico: PROCESSO 18534/2018. EDNA ROSA NETO SICILIANO										
17/07/2018	671/2018/0	O	712		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	4784	324 - PRONTOMAR BAZAR E RE	606	5.460,00
Histórico: PROCESSO Nº 16020/2018. PRONTOMAR BAZAR										
17/07/2018	672/2018/0	O	227		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.24.00	4784	324 - PRONTOMAR BAZAR E RE	206	1.560,00
Histórico: PROCESSO Nº 16020/2018. PRONTOMAR										
17/07/2018	673/2018/0	O	132		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.30.24.00	4723	324 - PRONTOMAR BAZAR E RE	100	780,00
Histórico: PROCESSO Nº 16020/2018.PRONTOMAR										
23/07/2018	677/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4732	1871 - ROSILEA ANTUNES DA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7615/2018. ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS										
18/07/2018	680/2018/0	O	190		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4780	6488 - JETTA COMERCIO E SE	273	17.131,29
Histórico: PROCESSO 21998/2018. JETTA										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
23/07/2018	681/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4723	3064 - MARIA SUELY DOS SAN	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7625/2018. MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA.										
23/07/2018	684/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4732	2970 - JESSYCA DE LIMA SOU	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7629/2018. JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA										
23/07/2018	685/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4694	3098 - AMANDA DA SILVA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7635/2018. PAGAMENTO DE ALUGUEL - LOCAÇÃO CASA CRECHE - MÊS DE REFERÊNCIA: 19/06/2018 A 18/07/2018. CONTRATO Nº 014/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORMEAS FLS. 44.										
23/07/2018	686/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4723	1885 - JOSENILDA DA COSTA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7626/2018. JOSENILDA DA COSTA LIMA										
23/07/2018	687/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4732	6585 - CAROLINA ALMEIDA DO	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7639/2018. CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO										
18/07/2018	688/2018/0	O	185		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.37.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	206	21.642,70
Histórico: PROCESSO 21998/2018 JETTA										
17/07/2018	692/2018/0	O	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4701	313 - EMPRESA BRASILEIRA D	100	103.821,01
Histórico: PROCESSO 4590/2018. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS										
18/07/2018	700/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	110	3.775,80
Histórico: PROCESSO 18820/2018. SS REPRESENTAÇÕES										
24/07/2018	702/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	4694	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	100	5.515,80
Histórico: PROCESSO 18787/2018. COMSERV										
27/07/2018	703/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	4694	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	100	3.251,00
Histórico: PROCESSO 18860/2018. ANDRADES										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
10/07/2018	704/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	5.035,00
Histórico: PROCESSO 18876/2018. EDNA ROSA NETO										
30/07/2018	714/2018/0	O	362		02.019.003.04.122.0046.2030	4.4.90.52.06.00	4694	6551 - ENG3 SOLUCOES EM EN	100	5.666,66
Histórico: PROCESSO 18105/2018. ENG 03										
25/07/2018	718/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	420,00
Histórico: PROC. 19355/2018 - R.D.R PRODUÇÕES										
16/07/2018	721/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.37.00	4723	1356 - TRATORCAN PECAS P/T	100	26.060,00
Histórico: PROCESSO 19403/2018. TRATORCAN										
24/07/2018	732/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4723	3203 - COCOBONGO SERVICOS	110	1.699,00
Histórico: PROCESSO 19906/2018. COCOBONGO										
25/07/2018	735/2018/0	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	110	1.155,00
Histórico: PROC. 19942/2018 - EDNA ROSA										
25/07/2018	736/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	110	16.079,00
Histórico: PROC. 19942/2018 EDNA ROSA NETO										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
05/07/2018	769/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	4694	6791 - SCHEILA SILVEIRA GO	100	2.000,00
Histórico: PROC. 19834/2018 - REF. A ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM NOME DA LEI N° 1.081/2001,, EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA SCHEILA SILVEIRA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE, OFICIAL ADMINISTRATIVO, MATRICULA N° 9949427, NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4°, INCISOS II, III, E IV E 5°, INCISOS I, II E III DA LEI.CABE INFORMAR QUE A								
05/07/2018	770/2018/0	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6791 - SCHEILA SILVEIRA GO	100	2.000,00
Histórico: PROC. 19834/2018 - REF. A ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM NOME DA LEI N° 1.081/2001,, EM FAVOR DA SERVIDORA EFETIVA SCHEILA SILVEIRA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE, OFICIAL ADMINISTRATIVO, MATRICULA N° 9949427, NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4°, INCISOS II, III, E IV E 5°, INCISOS I, II E III DA LEI.CABE INFORMAR QUE A								
05/07/2018	775/2018/0	O	746		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.20.93.99.00	6844	2785 - FUNDO NACIONAL DE	271	8.162,86
Histórico: PROCESSO 15730/2018. REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NO VALOR R$8.162,86.										
18/07/2018	776/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	5.714,00
Histórico: PROCESSO 20549/2018. EDNA ROSA										
27/07/2018	779/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.06.00	4694	6551 - ENG3 SOLUCOES EM EN	100	7.473,00
Histórico: PROCESSO 18769/2018. ENG 3										
18/07/2018	782/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	1.020,00
Histórico: PROCESSO 22280/2018. EDNA ROSA										
25/07/2018	783/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	420,00
Histórico: PROCESSO 22279/2018. R.D.R										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
05/07/2018	786/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	4723	6787 - CARTORIO DO PRIMEIR	100	10.887,41
Histórico: PROC. 12793/2018 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO										
05/07/2018	795/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4694	6795 - PAULO ROBERTO GRACI	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU									
05/07/2018	796/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4694	6796 - DANIEL VIEIRA DA SI	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU									
05/07/2018	797/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4694	6797 - IZAIAS DE OLIVEIRA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU									
05/07/2018	798/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4694	6798 - COSME TELLES DA SIL	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU									
05/07/2018	799/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4694	6701 - PABLO RANIERI PEREI	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU									
05/07/2018	800/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4694	6700 - WILLIAM PLINIO ANDR	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU									
05/07/2018	801/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4694	6799 - DANIEL CAMARA DO NA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor

Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA

OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU

05/07/2018 802/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 4694 6757 - DANIEL CABRAL ROMAN 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU

05/07/2018 803/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 4694 6800 - ANTONIO JORGE DUTRA 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU

05/07/2018 804/2018/0 O 72 02.006.001.04.122.0075.2225 3.1.90.16.99.00 4694 6801 - SUELEN ANDRESSA SAN 100 1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REFERENTE PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO DO "PROGRAMA ARARUAMA SEGURANÇA JÁ", QUE AVALIOU OS REGISTROS DE OCORRÊNCIA OBTIDOS JUNTO A 118ª DP E 3ª CIA DO 25º BPM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 139 DE 11 DE MAIO DE 2018 E DECRETO MU

12/07/2018 805/2018/0 O 107 02.007.002.04.122.0046.2030 3.3.90.39.99.00 4727 75 - CAIXA ECONOMICA FEDER 100 3.204,00
Histórico: PROC. 20360/2018 - CAIXA ECONOMICA

30/07/2018 806/2018/0 O 54 02.006.001.04.122.0046.2030 3.3.90.39.99.00 4723 6802 - MARCELO JARDIM FERN 100 7.700,00
Histórico: PROCESSO 21038/2018. MARCELO JARDIM FERNANDES

30/07/2018 807/2018/0 O 355 02.019.002.18.543.0033.2189 3.3.90.30.99.00 4694 6551 - ENG3 SOLUCOES EM EN 100 7.680,00
Histórico: PROCESSO 22792/2018. ENG 3

25/07/2018 808/2018/0 O 290 02.015.003.23.695.0034.2055 3.3.90.39.99.00 4694 6708 - R.D.R PRODUCOES E S 100 420,00
Histórico: PROC. 24580/2018 - R.D.R PRODUÇOES

24/07/2018 809/2018/0 O 290 02.015.003.23.695.0034.2055 3.3.90.39.99.00 4694 2411 - EDNA ROSA NETO SICI 100 5.229,00
Histórico: PROCESSO 22286/2018. EDNA ROSA

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
19/07/2018	810/2018/1	G	93		02.007.001.28.843.0049.3039	4.6.90.71.13.00	4701	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100	332.000,00
Histórico: PROC. 24325/2018 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
10/07/2018	815/2018/1	E	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4727	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	100	12.407,78
Histórico: PROC. 23649/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE TARIFA BANCARIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2018, NO VALOR TOTAL DE 176.751,46.										
10/07/2018	815/2018/1	E	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4727	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	100	32.975,16
Histórico: PROC. 23649/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE TARIFA BANCARIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2018, NO VALOR TOTAL DE 176.751,46.										
10/07/2018	815/2018/1	E	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4727	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	100	31.368,52
Histórico: PROC. 23649/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE TARIFA BANCARIA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/2018, NO VALOR TOTAL DE 176.751,46.										
24/07/2018	820/2018/0	O	132		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	4694	712 - MARIO ELY AGUIAR DE	100	2.500,00
Histórico: PROC. 20452/2018 - REF. A ADIANTAMENTO DE FUNDOS, NA FORMA DA LEI N° 1.081, DE 17 DE ABRIL DE 2001, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO E FINANÇAS, MATRICULA N° 010896-3, NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONTIDAS NOSARTIGOS 4°, INCISOS I, II E III, DA LEI N° 1.081, DE 17/04/2001.CABE I										
24/07/2018	821/2018/0	O	134		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	712 - MARIO ELY AGUIAR DE	100	1.500,00
Histórico: PROC. 20452/2018 - REF. A ADIANTAMENTO DE FUNDOS, NA FORMA DA LEI N° 1.081, DE 17 DE ABRIL DE 2001, EM FAVOR DO SERVIDOR MARIO ELY AGUIAR DE SOUZA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO E FINANÇAS, MATRICULA N° 010896-3, NO VALOR DE R$ 4.000,00, PARA CUSTEAR AS DESPESAS CONTIDAS NOSARTIGOS 4°, INCISOS I, II E III, DA LEI N° 1.081, DE 17/04/2001.CABE I										
23/07/2018	837/2018/0	O	110		02.008.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4723	6804 - CERTISIGN CERT DIGI	100	447,00
Histórico: PROCESSO 26620/2 CERTIFICADO DIGITAL										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
30/07/2018	841/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	4701	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100	661,03
Histórico: PROC. 18497/2018 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
30/07/2018	843/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	4701	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100	1.209,50
Histórico: PROC. 18498/2018 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
30/07/2018	844/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	4701	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100	3.107,36
Histórico: PROC. 18504/2018 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
30/07/2018	845/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	4730	1703 - CEJUR - DPGE	100	330,36
Histórico: PROC. 18729/2018 - CEJUR- DIPGE										
30/07/2018	846/2018/0	O	107		02.007.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4727	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	100	60,00
Histórico: PROC. 26473/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA, RELATIVO AS CUSTAS DEPUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO TERMO ADITIVO EFETUADOEM 07 DE JULHO DE 2017 - TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012/MINC/CAIXA, VALOR DE R$ 60,00.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTEFORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.										
30/07/2018	847/2018/0	O	107		02.007.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4727	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	100	60,00
Histórico: PROC. 26472/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA, RELATIVO AS CUSTAS DEPUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO TERMO ADITIVO EFETUADOEM 08 DE DEZEMBRO - TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012/MINC/CAIXA, VALOR DE R$ 60,00.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.										
30/07/2018	848/2018/0	O	107		02.007.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4727	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	100	60,00
Histórico: PROC. 26470/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA TARIFA, RELATIVO AS CUSTAS DEPUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO TERMO ADITIVO (DLES- TERMO DE COMPROMISSO N° 0363465-85/2012/MINC/CAIXA, VALOR DE R$ 60,00.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07,08 E 09.										
30/07/2018	883/2018/1	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4694	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	357.604,43
Histórico: PROC. 04/2018 - REF. INSS PARCELAMENTO										
Total do Histórico										**8.279.479,34**
Histórico Padrão: 16 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 16 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO										
18/07/2018	690/2018/	O	314		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4701	6674 - DINA JULIA JANSSEN	100	(54,96)
Histórico: DEVOLUÇÃO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO BCO DO BRASIL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 26961/2018 (FOLHA 38). REF. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SERVIDORA DINA JULIA JANSEN, SUBSECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NOS ART. 4°, INCISOS I,II III, IV, V E ART. 5° - INCISOS I, II , III, DA LEI N°									
18/07/2018	691/2018/	O	311		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	4701	6674 - DINA JULIA JANSSEN	100	(17,35)
Histórico: DEVOLUÇÃO CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO BCO DO BRASIL DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 26961/2018 (FOLHA 46). REF. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SERVIDORA DINA JULIA JANSEN, SUBSECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NOS ART. 4°, INCISOS I,II III, IV, V E ART. 5° - INCISOS I, II , III, DA LEI N°									
Total do Histórico										**(72,31)**

© Tecnologia Global Ltda.