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									
04/06/2018	659/2018/0	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.135.000,00
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 MAIO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 26 E 31.									

© 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									
07/06/2018	660/2018/0	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	661/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6745 - ALEX DE PAIVA SOARES	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	662/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6756 - WILSON DE SOUZA MARINHO	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	663/2018/0	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	664/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6758 - MAIKE DOS SANTOS TEIXEIRA	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	665/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6759 - DANIELLE FERRAIUOLI VIEIRA	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						

© 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									
07/06/2018	666/2018/0	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.								
07/06/2018	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: PROC. 18534/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDA NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 33/2017, PROCESSO N° 3409/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA EDNA ROSA NETO SICILIANO & CIA LTDA ME, CUJO O OBJETO E A AQUISIÇAO DE UMA TENDA PARA REALIZAR O EVENTO ANIVERSARIO DA E. M ORLANDO DIAS RIBEIRO, DIA 08 DE JUNHO DE 2018 NO PARQUE MATARUNA - ARARUAMA/RJ.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMNETE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06 E 07.								
07/06/2018	668/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	80,18
Histórico: PROC. 14553/2018 - REF. A NOTIFICAÇAO N° 20182872018, PROCESSO JUDICIAL : 0011019-95.2007.8.19.0052(2007.052.010957-3), AÇÃO: ANTECIPAÇAO DE TUTELA E/OU OBRIGAÇAO DE FAZER OU NAO FAZER, RELATIVO A NOTIFICAÇAO NO VALOR DE R$ 80,18 DE DESPESAS PROCESSUAIS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
07/06/2018	669/2018/0	O	718		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4756 - CASA DO EDUCADOR COMERCIO E	606	151.280,00
Histórico: PROCESSO 17496/2018. FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA O PROJETO NOVA CASA CRECHE. SEGUE RELAÇÃO DE QUANTITATIVO EM ANEXO, JUNTAMENTE COM OS PROGRAMAS DE TRABALHO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.000/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 12.								

© 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									
08/06/2018	670/2018/0	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	606	264.641,25
Histórico: PROC. 23332/2016 - REF. A REALIZAÇAO DO 11º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 119/2018 , PELO PRAZO DE 01/07/2018 A 30/09/2018., RELATIVO A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS TIPO UTILITARIOS, 01 VEICULO DE PASSEIO E 01 CAMINHAO BAU, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 385 E 386.								
08/06/2018	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: PROC. 16020/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE 20 FILTROS DE AGUA 9.3/4' E 120 REFIS DE CARVAO ATIVADO DE 9 POLEGADAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, A CASA DO FUTURO E A SEDUC EM SEUS SISTEMAS HIDRAULICOS.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.								
08/06/2018	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: PROC. 16020/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE 20 FILTROS DE AGUA 9.3/4' E 120 REFIS DE CARVAO ATIVADO DE 9 POLEGADAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, A CASA DO FUTURO E A SEDUC EM SEUS SISTEMAS HIDRAULICOS.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.								
08/06/2018	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: PROC. 16020/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE 20 FILTROS DE AGUA 9.3/4' E 120 REFIS DE CARVAO ATIVADO DE 9 POLEGADAS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, A CASA DO FUTURO E A SEDUC EM SEUS SISTEMAS HIDRAULICOS.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.								
08/06/2018	674/2018/0	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	2328 - REGINA MARCIA LOPES LAGE DA	110	2.986,67
Histórico: PROC. 705/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 265/2018, RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR, CONFORME DECRETO N°051 DE 15 DE MAIO DE 2018, LOCAÇAO DE 1 IMOVEL CONSTITUIDO NO LOTEAMENTO PARQUE ALVORADA, LOTE 08, QUADRA N, ATUAL RUA ANTONIO FRANCISCO LISBOA, N° 360 -HAVAI - ARARUAMA/RJ, EM NOME REGINA MARCIA LOPES LAGE DA SILVA , O QUAL SE DESTINARA A INSTALAÇAO DO PROJETO CASA CRECHE, INSTITUIDO ATRAVES DO DECRETO N° 111/2005, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇAO, ART. 24, INCISO X , DA LEI N° 8.666/93 .CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS.55,56,57,58 E 59 E 60.								
08/06/2018	675/2018/0	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	2888 - ELAINE FONSECA MARTINS	110	2.986,67
Histórico: PROCESSO 711/2018. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 338/2018, RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR , CONFORME DECRETO N° 051 DE 15 DE MAIO DE 2018 , LOCAÇÃO DE 1 IMÓVEL CONSTITUÍDO NA RUA CINTILANTE, LOTE 12, QUADRA 13 - BURACO DO PAU - ARARUAMA - RJ. O QUAL SE DESTINARÁ A INSTALAÇAO DO PROJETO CASA CRECHE, INSTITUÍDO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 111/2005., NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 161/2004. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS 54,55,56 E 57.								
08/06/2018	676/2018/0	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	3082 - PERLA DO CARMO MARQUES	110	2.986,67

© 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 903/2018.- REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 208/2018, RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL CONSTITUÍDO NA ESTRADA VELHA DE RIO BONITO, S/N - PARACATU - ARARUAMA - RJ, CONFORME DECRETO N° 051 DE 15/05/2018. EM NOME DE PERLA DO CARMO MARQUES, O QUAL SE DESTINARÁ A INSTALAÇÃO DO PROJETO CASA CRECHE, INSTITUIDO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 111/2015, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA , CONFORME AS FLS. 59 A 64.

08/06/2018 677/2018/0 G 222 02.010.001.12.365.0012.2048 3.3.90.36.14.00 1871 - ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DO 110 2.986,67
Histórico: PROC. 1026/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 213/2018, RELATIVO AO REAJUSTE DE VALOR, CONFORME DECRETO N° 051,DE 15/05/2018, LOCAÇAO DE 1 IMOVEL CONSTITUIDO NA RUA AFRANIO VALLADARES,S/N - FAZENDINHA - ARARUAMA/RJ, EM NOME DE ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS , O QUAL SE DESTINARA A INSTALAÇAO DO PROJETO CASA CRECHE, INSTITUIDO ATRAVES DO DECRETO N° 111/2005, PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇAO, ART. 24, INCISO X , DA LEI N° 8.666/93 .CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 59 A 64.

08/06/2018 678/2018/0 G 222 02.010.001.12.365.0012.2048 3.3.90.36.14.00 6413 - GRACIELE TELES DE SOUZA 110 2.986,67
Histórico: PROC. 1030/2018.- REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 212/2018, RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR , CONFORME DECRETO N° 051 DE 15 DE MAIO DE 2018.AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE 1 IMÓVEL CONSTITUÍDO NA RUA ANTÔNIO DIAS DA CUNHA, Nº 11/A - FAZENDINHA - ARARUAMA - RJ., EM NOME DE GRACIELE TELES DE SOUZA, O QUAL SE DESTINARÁ A INSTALAÇÃO DO PROJETO CASA CRECHE, INSTITUÍDO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 111/2015, NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS 58 A 63. DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 161/2004.

08/06/2018 679/2018/0 G 222 02.010.001.12.365.0012.2048 3.3.90.36.99.00 1846 - DJINANE SOARES DA COSTA VIE 110 2.986,67
Histórico: PROCESSO 1032/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, EM FACE DO DECRETO Nº 051, DE 15/05/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 59.

08/06/2018 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: PROC. 17592/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDO NO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2017, NO QUAL SE SAGROU VENCEDORA A EMPRESA JETTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PTREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 31 A 34.

08/06/2018 681/2018/0 G 222 02.010.001.12.365.0012.2048 3.3.90.36.99.00 3064 - MARIA SUELY DOS SANTOS SIQU 110 2.986,86
Histórico: PROCESSO 1033/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, EM FACE DO DECRETO Nº 051, DE 15/05/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 59.

08/06/2018 682/2018/0 O 222 02.010.001.12.365.0012.2048 3.3.90.36.14.00 2008 - IVODETE TEXEIRA DA SILVA 110 2.986,67

© 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: REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, CONFORME DECRETO 051 DE 15/05/2018, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS 64 DO PROCESSO 1031/2018.

08/06/2018	683/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	1880 - EMILIA ALVES DE OLIVEIRA AR	110	2.986,67

Histórico: REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, CONFORME DECRETO 051 DE 15/05/2018, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS 57 DO PROCESSO2049/2018.

08/06/2018	684/2018/0	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	2970 - JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	110	2.986,67

Histórico: PROCESSO 1034/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, EM FACE DO DECRETO Nº 051, DE 15/05/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.66.

08/06/2018	685/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	3098 - AMANDA DA SILVA	110	2.986,67

Histórico: REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, CONFORME DECRETO 051 DE 15/05/2018, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS 62 DO PROCESSO 2149/2018.

08/06/2018	686/2018/0	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	1885 - JOSENILDA DA COSTA LIMA	110	2.986,67

Histórico: PROCESSO 1882/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, EM FACE DO DECRETO Nº 051, DE 15/05/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.60.

08/06/2018	687/2018/0	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	6585 - CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS	110	2.986,67

Histórico: PROCESSO 1885/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, EM FACE DO DECRETO Nº 051, DE 15/05/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.63.

08/06/2018	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: PROC. 17592/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDO NO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2017, NO QUAL SE SAGROU VENCEDORA A EMPRESA JETTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PTREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 31 A 34.

© 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									
08/06/2018	689/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	6411 - LETICIA DUARTE SOUZA	110	2.986,67
Histórico: REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO RELATIVO AO REAJUSTE DO VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, CONFORME DECRETO 051 DE 15/05/2018, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS 61 DO PROCESSO 8307/2018.									
12/06/2018	690/2018/0	O	314		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6674 - DINA JULIA JANSSEN	100	2.000,00
Histórico: PROC. 18480/2018 - 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° 1081/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06,07 E 08.									
12/06/2018	691/2018/0	O	311		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	6674 - DINA JULIA JANSSEN	100	2.000,00
Histórico: PROC. 18480/2018 - 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° 1081/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06,07 E 08.									
13/06/2018	692/2018/0	O	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	313 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	100	130.000,00
Histórico: PROCESSO 113/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR, A FIM DE LIQUIDAR A DESPESA CORRESPONDENTE A POSTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A JANEIRO/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 36.									
13/06/2018	693/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6759 - DANIELLE FERRAIUOLI VIEIRA	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.									
13/06/2018	694/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	4.929,24
Histórico: PROC. 16823/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0008687-19.2011.8.19.0052, AUTOR : DULCEA SOARES DE FIGUEIREDO, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 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									
14/06/2018	695/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	16.874,94
Histórico: PROC. 16822/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO : 0009953-46.2008.8.19.0052(2008,052.010082-1), AUTOR EDILA CARDOSO GARNIER LUCAS, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 08 E 09.									
14/06/2018	696/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.18.00	6653 - EVOLUCAO PET COMERCIO DE PR	100	7.273,80
Histórico: PROC. 18768/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO CIRURGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE,AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, PREGAO PRESENCIAL N° 58/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9587/2017.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.									
14/06/2018	697/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	6787 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	100	145,84
Histórico: PROC. 14553/2018 - REF. A NOTIFICAÇAO N° 20182872018, PROCESSO JUDICIAL : 0011019-95.2007.8.19.0052(2007.052.010957-3), AÇÃO: ANTECIPAÇAO DE TUTELA E/OU OBRIGAÇAO DE FAZER OU NAO FAZER, RELATIVO A INTIMAÇAO, NO VALOR DE R$ 145,84 DE DESPESAS PROCESSUAIS, PROTOCOLO 105773. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 11 A 21.									
14/06/2018	698/2018/0	O	325		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.30.26.00	4537 - REVEST COMERCIO E SERVIÇOS	103	171.960,00
Histórico: PROCESSO 19175/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ.PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.									
14/06/2018	699/2018/0	O	323		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.30.26.00	6788 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE M	100	538.716,70
Histórico: PROC. 19171/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇO DEFINIDO NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 37/2018, EM NOME DA EMPRESA ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇAO PUBLICA PARA PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ. CABE INFORMAR QUE DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06,07 E 08.									
14/06/2018	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: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS, ADESIVOS BACK DROPS, CRACHAS FUNCIONAIS, FLÂMULAS E TELAS ORTOFÔNICAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PREGÃO SRP 065/17, PARA ATENDER A FESTA JUNINA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC. DE ENSINO. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS05/06 PROC.18820/18.									
14/06/2018	701/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	100	20.033,78
Histórico: PROCESSO 18786/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A FAVOR DA EMPRESA COMSERV DE ARARUAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, EM ATENDIMENTO A SEADM. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.448/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 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									
14/06/2018	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: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS EXTERNAS, EXCETO SEDUC, SEPOL E SESAU, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PREGÃO SRP 087/17. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 04/05 DO PROCESSO 18787/2018.								
14/06/2018	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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A FAVOR DA EMPRESA ANDRADE'S DE SÃO VICENTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, EM ATENDIMENTO A SEADM. PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2017. PROC. ADM.:20.448/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.								
14/06/2018	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	7.820,00
Histórico: REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EVENTOS CULTURAIS A SEREM REALIZADOS NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO, NOS DIAS 15 A 24 DE JUNHO DE 2018. VALE RESSALTAR QUE A RTEFERIDA DESPESA VESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 04/056 DO PROCESSO 18876/2018.								
14/06/2018	705/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	8.235,26
Histórico: PROC. 18491/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDO NO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2017, NO QUAL SE SAGROU VENCEDORA A EMPRESA JETTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PTREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 29 A 32.								
14/06/2018	706/2018/0	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	4.914,69
Histórico: PROC. 18491/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDO NO PREGAO PRESENCIAL N° 04/2017, NO QUAL SE SAGROU VENCEDORA A EMPRESA JETTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 29 A 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: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA

15/06/2018 707/2018/0 O 706 02.007.002.04.122.0046.2029 3.3.90.30.26.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 101 1.270,00
Histórico: PROC. 18911/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO , DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DEFINIDA NO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 05/2018, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25627/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO PAÇO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 A 10.

15/06/2018 708/2018/0 O 706 02.007.002.04.122.0046.2029 3.3.90.30.30.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 101 600,00
Histórico: PROC. 18911/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO , DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DEFINIDA NO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 05/2018, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25627/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO PAÇO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 A 10.

15/06/2018 709/2018/0 O 706 02.007.002.04.122.0046.2029 3.3.90.30.17.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 101 15.547,50
Histórico: PROC. 18911/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO , DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DEFINIDA NO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 05/2018, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25627/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO PAÇO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 A 10.

15/06/2018 710/2018/0 O 707 02.007.002.04.122.0046.2029 4.4.90.52.15.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 101 38.385,00
Histórico: PROC. 18911/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO , DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DEFINIDA NO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 05/2018, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25627/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO PAÇO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 A 10.

15/06/2018 711/2018/0 O 105 02.007.002.04.122.0046.2029 4.4.90.52.19.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 100 131.895,00
Histórico: PROC. 18911/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO , DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DEFINIDA NO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 05/2018, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25627/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO PAÇO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 A 10.

15/06/2018 712/2018/0 O 707 02.007.002.04.122.0046.2029 4.4.90.52.06.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 101 250,00
Histórico: PROC. 18911/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO , DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DEFINIDA NO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 05/2018, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25627/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA COMSERV

© 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

DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO PAÇO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 A 10.

.....

15/06/2018	713/2018/0	O	707		02.007.002.04.122.0046.2029	4.4.90.52.19.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	101	2.784,00

Histórico: PROC. 18911/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO , DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DEFINIDA NO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL - SRP N° 05/2018, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25627/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA COMSERV DE ARARUAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO PAÇO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 07 A 10.

.....

16/06/2018	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. AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, COM O OBJETIVO DE MELHORAR OS SERVIÇOS INTERNOS E O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME, AS FLS. 44.

.....

16/06/2018	715/2018/0	O	214		02.010.001.12.363.0012.2066	3.3.90.39.99.00	4966 - ALIANCA DO BRASIL COMPANHIA	100	3.071,16

Histórico: PROCESSO 17895/2018. SERVIÇOS DE COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA POLITÉCNICA ANTÔNIO LUIZ PEDROSA, OS QUAIS NECESSITARÃO REALIZAR ESTÁGIOS PARA A CONCLUSÃO DOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA E RELAÇÃO DE ALUNOS ESTAGIÁRIOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DA SEDUC. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 89.

.....

© 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									
19/06/2018	716/2018/0	O	232		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	206	72.500,00
Histórico: PROCESSO 10985/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 TOTENS PARA O PROJETO NOVA CASA CRECHE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 5 TOTENS PARA O PROJETO NOVA CASA RESTAURANTE, A PEDIDO DA SEPOL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 180.								
19/06/2018	717/2018/0	O	134		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	1.978,41
Histórico: PROC. 18554//2016 - REF. A ATUALIZAÇAO DA RETENÇAO DO INSS DA ORDEM DE PAGAMENTO 145/2016, PARCELA 5 LIQUIDADO EM 20/07/2016. CABE INFORMAR QUE A EMISSÃO DO EMPENHO ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DA CONTROLADORIA GERAL AS FLS. 27 E DEVIDAMENTE AUTORIZADA,CONFORME AS FLS. 28									
19/06/2018	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 LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDA NO EDITAL DO 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 I JORNADA DE CONSCIENTIZAÇAO: VIOLENCIAS E QUEDAS, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2018, NA CONCHA ACUSTICA NEUZA AMARAL, PARA ANTONIO RAPOSO-ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
19/06/2018	719/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.26.00	6702 - TAVARES E MACHADO COMERCIO	100	900,00
Histórico: PROC. 19115/2018- REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE N° 20448/2017, PREGAO SRP N° 112/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE , EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES E MACHADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , NO VALOR DE R$ 5.215,30.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 04,05 E06.								
19/06/2018	720/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	6702 - TAVARES E MACHADO COMERCIO	100	4.315,30
Histórico: PROC. 19115/2018- REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE N° 20448/2017, PREGAO SRP N° 112/2017, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE , EM FAVOR DA EMPRESA TAVARES E MACHADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , NO VALOR DE R$ 5.215,30.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 04,05 E06.								
19/06/2018	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. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº69/2017. PROC. ADM.: 14.423/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 08.									
19/06/2018	722/2018/0	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	6790 - RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	110	13.000,00
Histórico: PROCESSO 17932/2018. REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO EXCLUSIVO DE UMA UNIDADE DO PROJETO NOVA CASA CRECHE. VALOR DO ALUGUEL PROPOSTO PARA O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018, É DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR MÊS, VALOR ESTE ENQUADRADO PELO DECRETO Nº 051, DE 15/05/2018, QUE VEIO REAJUSTAR O VALOR MENSAL DE CONCESSÃO PARA AS									

© 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

LOCAÇÕES DO INTITULADO PROJETO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 23,24 E 25.

20/06/2018 723/2018/0 G 222 02.010.001.12.365.0012.2048 3.3.90.36.14.00 1843 - MARTA BRANQUINI DOS SANTOS 110 13.000,00
Histórico: DESTINA-SE A LOCAÇÃO ATÉ 15 DE DEZEMBRO DE 2018, DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA MAURÍCIO, N15 - LOTEAMENTO PARQUE FLORESTA, EM BURACO DO PAU , NESTA CIDADE, COM A SRA MARTA BRANQUINI DOS SANTOS RAMALHO, INSCRITA NO CPF 110.926.077-65, COM FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PROJETO CASA CRECHE, DE ACORDO COM O DECRETO N051, DE 15/05/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 21/22 DO PROCESSO 17934/2018.

22/06/2018 724/2018/0 O 364 02.019.003.20.304.0074.2209 3.3.90.30.18.00 6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA 100 5.130,00
Histórico: PROCESSO 14385/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. EM ATENDIMENTO A SEMAM. PREGÃO Nº 52/2018. PROC. ADM.:14385/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 245 E 246.

22/06/2018 725/2018/0 O 727 02.019.003.20.304.0074.2209 4.4.90.52.04.00 6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA 100 12.753,32
Histórico: PROCESSO 14385/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. EM ATENDIMENTO A SEMAM. PREGÃO Nº 52/2018. PROC. ADM.:14385/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 245 E 246.

22/06/2018 726/2018/0 O 727 02.019.003.20.304.0074.2209 4.4.90.52.04.00 4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN 100 42.850,00
Histórico: PROCESSO 14385/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. EM ATENDIMENTO A SEMAM. PREGÃO Nº 52/2018. PROC. ADM.:14385/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 245 E 246.

22/06/2018 727/2018/0 O 364 02.019.003.20.304.0074.2209 3.3.90.30.18.00 4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN 100 3.578,00
Histórico: PROCESSO 14385/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. EM ATENDIMENTO A SEMAM. PREGÃO Nº 52/2018. PROC. ADM.:14385/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 245 E 246.

© 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									
25/06/2018	728/2018/0	O	78		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.93.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	465,78
Histórico: PROCESSO 18329/2017. REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO GESTOR - RECURSOS PRÓPRIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 0352885-32 - PPI FAVELAS. CONFORME AS FLS. 30,35 E 36. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39..									
25/06/2018	729/2018/0	O	304		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.99.00	612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA	101	47.303,50
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, CALÇADAS, CALÇADÃO DAS ORLAS, VIAS PÚBLICAS E REPAROS EM ALAMBRADOS EM QUADRAS DO MUNICÍPIO,PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES -PREGÃO SRP 28/18. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 05/06 DO PROCESSO 19169/2018.									
25/06/2018	730/2018/0	O	369		02.019.003.20.606.0031.2080	3.3.90.30.99.00	3280 - VALDILEIA PEREIRA QUINTANIL	100	2.500,00
Histórico: PROCESSO 19983/2018. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS EVENTUAIS PELO GABINETE. EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.									
25/06/2018	731/2018/0	O	368		02.019.003.20.604.0031.2084	3.3.90.39.99.00	3280 - VALDILEIA PEREIRA QUINTANIL	100	1.500,00
Histórico: PROCESSO 19983/2018. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS EVENTUAIS PELO GABINETE. EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.									
25/06/2018	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. LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER A FESTA JUNINA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06. PREGÃO Nº 033/2017. PROC. DE ADITAMENTO Nº 3.409/2017.									
25/06/2018	733/2018/0	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	110	840,00
Histórico: PROCESSO 19902/2018. LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AO EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06. PREGÃO Nº 033/2017. PROC. DE ADITAMENTO Nº 3.409/2017.									
25/06/2018	734/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	110	4.200,00
Histórico: PROCESSO 19902/2018. LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AO EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06. PREGÃO Nº 033/2017. PROC. DE ADITAMENTO Nº 3.409/2017.									

© 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

25/06/2018 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: PROCESSO 19942/2018. LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E POR ESTA SECRETARIA. EM ATENDIMENTO A SEDUC. PREGÃO Nº 33/2017. PROC. DE ADITAMENTO Nº 3.409/2017.

25/06/2018 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: PROCESSO 19942/2018. LOCAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER AOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E POR ESTA SECRETARIA. EM ATENDIMENTO A SEDUC. PREGÃO Nº 33/2017. PROC. DE ADITAMENTO Nº 3.409/2017.

25/06/2018 737/2018/0 O 722 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.24.00 4756 - CASA DO EDUCADOR COMERCIO E 344 14.737,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 738/2018/0 O 722 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.06.00 4756 - CASA DO EDUCADOR COMERCIO E 344 3.078,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 739/2018/0 O 717 02.010.001.12.365.0012.2058 3.3.90.30.14.00 4756 - CASA DO EDUCADOR COMERCIO E 606 280,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 740/2018/0 O 717 02.010.001.12.365.0012.2058 3.3.90.30.99.00 4756 - CASA DO EDUCADOR COMERCIO E 606 135,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 741/2018/0 O 722 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.24.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 344 14.631,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 742/2018/0 O 722 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.06.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 344 9.545,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE

© 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

INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 743/2018/0 O 722 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.06.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 344 220,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE
INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 744/2018/0 O 722 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.04.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 344 360,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE
INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 745/2018/0 O 722 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.02.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 344 540,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE
INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 746/2018/0 O 722 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.17.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 344 7.175,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE
INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 747/2018/0 O 717 02.010.001.12.365.0012.2058 3.3.90.30.99.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 606 1.755,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE
INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 748/2018/0 O 717 02.010.001.12.365.0012.2058 3.3.90.30.99.00 3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI 606 103,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE
INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 749/2018/0 O 243 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.24.00 6784 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS 206 36.202,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE
INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

25/06/2018 750/2018/0 O 243 02.010.001.12.365.0014.1009 4.4.90.52.06.00 6784 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS 206 3.828,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE
INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.

© 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									
25/06/2018	751/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.18.00	6784 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS	206	9.041,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	752/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.99.00	6784 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS	606	1.896,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	753/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.99.00	6784 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS	606	516,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	754/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	6784 - ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS	606	712,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	755/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.99.00	6783 - COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	206	5.925,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	756/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.06.00	6783 - COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	206	24.975,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	757/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.18.00	6783 - COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	206	4.645,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	758/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.24.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	206	1.400,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	759/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.06.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	206	534,00

© 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: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	760/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.99.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	206	1.578,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									
25/06/2018	761/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.99.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	606	295,00
Histórico: PROCESSO 1886/2018. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL TIPO B. PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 843 E 844.									

© 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									
26/06/2018	762/2018/0	O	303		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA	100	156.142,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARARUAMA, PELO PRAZO DE SEIS MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA SOUSP - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(PUBLICADA EM 30/05/2018 JORNAL LOGUS NOTÍCIAS EDIÇÃO 564 PÁGS 06 A 09 - PROCESSO ADM 6880/2018 - PREGÃO SRP/38/18.								
26/06/2018	763/2018/0	O	304		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA	101	552.481,00
Histórico: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ARARUAMA, PELO PRAZO DE SEISMESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA SOUSP - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PUBLICADA EM 30/05/2018 JORNAL LOGUS NOTÍCIAS EDIÇÃO 564 PÁGS 06 A 09 - PROCESSO ADM 6880/2018 - PREGÃO SRP/38/18.								
26/06/2018	764/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.02.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	100	2.180,00
Histórico: PROC. 14600/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE AMTERIAL DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE,AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E PESCA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ANALISE QUALITATIVA DE MACROS E MICRONUTRIENTES DO SOLO.PREGAO PRESENCIAL N° 53/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 272 A 276.								
26/06/2018	765/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	100	890,00
Histórico: PROC. 14600/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE AMTERIAL DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE,AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E PESCA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ANALISE QUALITATIVA DE MACROS E MICRONUTRIENTES DO SOLO.PREGAO PRESENCIAL N° 53/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 272 A 276.								
26/06/2018	766/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	6696 - MAPA COMERCIAL LTDA - EPP	100	9.500,00
Histórico: PROC. 14600/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE AMTERIAL DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE,AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E PESCA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ANALISE QUALITATIVA DE MACROS E MICRONUTRIENTES DO SOLO.PREGAO PRESENCIAL N° 53/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 272 A 276.								
26/06/2018	767/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	745,00
Histórico: PROC. 14603/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ANALISE QUALITATIVA DE MACROS E MICROSNUTRIENTES DO SOLO. PREGAO PRESENCIAL N ° 54/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 252 A 259.								

© 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									
26/06/2018	768/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6704 - ATIVA LICITACOES E EMPREEND	105	4.518,00
Histórico: PROC. 20340/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM O REGISTRO DE PREÇO DEFINIDO NO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL -SRP N° 076/2017, EM FAVOR DA EMPRESA ATIVA LICITAÇOES E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, RELATIVO A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ.PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14769/2017.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
26/06/2018	769/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	6791 - SCHEILA SILVEIRA GONCALVES	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 DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06, 07 E 08.								
26/06/2018	770/2018/0	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6791 - SCHEILA SILVEIRA GONCALVES	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 DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06, 07 E 08.								
26/06/2018	771/2018/0	O	726		02.019.003.20.122.0017.1008	3.3.90.30.34.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	79,50
Histórico: PROC. 14603/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ANALISE QUALITATIVA DE MACROS E MICROSNUTRIENTES DO SOLO. PREGAO PRESENCIAL N ° 54/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 252 A 259.								
26/06/2018	772/2018/0	O	726		02.019.003.20.122.0017.1008	3.3.90.30.34.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	100	1.481,10
Histórico: PROC. 14603/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ANALISE QUALITATIVA DE MACROS E MICROSNUTRIENTES DO SOLO. PREGAO PRESENCIAL N ° 54/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 252 A 259.								
26/06/2018	773/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	100	7.870,12
Histórico: PROC. 14603/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ANALISE QUALITATIVA DE MACROS E MICROSNUTRIENTES DO SOLO. PREGAO PRESENCIAL N ° 54/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 252 A 259.								

© 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									
26/06/2018	774/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	100	1.584,68
Histórico: PROC. 14603/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ANALISE QUALITATIVA DE MACROS E MICROSNUTRIENTES DO SOLO. PREGAO PRESENCIAL N ° 54/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 252 A 259.								
26/06/2018	775/2018/0	O	746		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.20.93.99.00	2785 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL	271	8.200,00
Histórico: PROCESSO 15730/2018. REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NO VALOR R$8.200,00, DA CONTA Nº 51672-4, AGÊNCIA 0893-1, BANCO DO BRASIL. EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 09.								
28/06/2018	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	6.530,00
Histórico: PROC. 20549/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5722/2018, PREGAO PRESENCIAL SRP N°030/2018, EM FAVOR DA EMPRESA EDNA ROSA NETO SICILIANO E COMPANHIA LTDA ME, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇAO DE ARTISTAS, EM EVENTO A SER REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO NOS DIAS 29 DE JUNHO A 08/ DE JULHO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 04,05 E 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									
29/06/2018	777/2018/0	O	305		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	7.790,00
Histórico: PROC. 19996/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE FACHADA EM ACM NA COR VERDE, COM LETRAS EM ALTO RELEVO NA COR BRANCA A SER INSTALADO NA CLINICA ANIMAL LOCALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO MANOEL MARINHO LEAO. DISPENSA DE LICITAÇAO,ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 36 E 37.								
29/06/2018	778/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.23.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	1.455,00
Histórico: PROC. 19719/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE 30 CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS DA 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. 50 E 51.								
29/06/2018	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. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES (30 SACOS COM 15KG CADA) E GATOS (10 SACOS COM 10,1KG CADA) PARA ATENDER A CLINICA VETERINÁRIA 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. 44.								
29/06/2018	780/2018/0	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	1879 - THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	110	11.000,00
Histórico: PROC. 18481/2018 - REF. A SUBLOCAÇAO DE 1 IMOVEL CONSTITUIDO NA RUA MARIO VASCONCELOS, N° 14 - CENTRO- ARARUAMA/RJ, EM NOME DE THAIS CORDEIRO DE MENDONÇA, O QUAL SE DESTINARA A INSTALAÇAO DO PROJETO NOVA CASA CRECHE, INSTITUIDO ATRAVES DO DECRETO N° 111/2005, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018.DISPENSA DE LICITAÇAO.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 28 E 29.								
29/06/2018	781/2018/0	O	361		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	898,70
Histórico: PROC. 22281/2018 - 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 BACK DROP E BANNER QUE SERAO UTILIZADOS NA 1ª FESTA DOS PESCADORES NA PONTINHA DO OUTEIRO, NO VALOR DE R$ 898,70.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 04,05 E 06.								
29/06/2018	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: PROC. 22280/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDA NO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 33/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3409/2017, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA EDNA ROSA NETO SICILIANO & CIA LTDA ME, CUJO OBJETO E A AQUISIÇAO DE TENDA PARA REALIZAR A 1ª FESTA DOS PESCADORES, NO DIA 01 DE JULHO DE 2018, NA SEDE DA COLONIA DE PESCADORES Z-28, PONTINHA DO OUTEIRO - 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									
29/06/2018	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: PROC. 22279/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE 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 A 1ª FESTA DOS PESCADORES, NO DIA 01 DE JULHO DE 2018, NA SEDE DA COLONIA DE PESCADORES Z-28, PONTINHA DO OUTEIRO-ARARUAMA/RJ.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06,07.								
Total do Histórico									**3.977.386,57**
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									
05/06/2018	1/2018/6	E	689		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.30.93.90.00	850 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	100	4.781,90
Histórico: PROC. 20406/2016 - REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 023-0, RELATIVO AO DARJ - DIVIDA ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 08/06/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DA CONTROLADORIA GERAL AS FLS. 149.									
25/06/2018	9/2018/6	G	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.12.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	110	5.939,36
Histórico: PROCESSO 17716/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 045-E/2018. LOCAÇÃO DE 9 IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E MULTIFUNCIONAIS, COM CAPACIDADE PARA 200.000 CÓPIAS/MÊS, INCLUINDO ABASTECIMENTO COM TONER PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES E NA PROPRIA SEDUC- MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 20, 23 E 24.									
14/06/2018	12/2018/5	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: PROC. 18838/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000699, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E INDUSTRIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES, PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADO NAS INFORMAÇOES DE FLS. 51 E 52.									
14/06/2018	15/2018/7	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	5677 - PAI E FILHA SERVICO LTDA	206	5.833,33
Histórico: PROC. 18832/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000014, RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REFORMAS EM GERAL EM FOGOES,ASSIM COMO, INSTALAÇOES DE CENTRAL DE DISTRIBUIÇOES DE GAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS , COMO REPOSIÇAO DE PEÇAS A SEREM EFETUADAS NAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS, PERIODO DE 06/05/2018 A 06/06/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 23 E 24.									
13/06/2018	17/2018/5	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 18473/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2635/2018. SERVIÇOS DE INTERNET E INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS A TODOS OS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA PMA. COMPETÊNCIA: MAIO/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 22834/2017. CONTRATO Nº 0142/14. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 18.									
04/06/2018	25/2018/29	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	300.657,61
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATOS/PMA/MAIO/2018									
19/06/2018	26/2018/4	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	64.271,06
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									

© 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									
04/06/2018	27/2018/5	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.398,76
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	28/2018/5	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. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	29/2018/28	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	338.250,68
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	30/2018/30	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.481.007,58
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	30/2018/31	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	137.543,99
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/MAIO/2018									
19/06/2018	31/2018/5	G	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.01.00	123 - AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	100	39.479,31
Histórico: PROCESSO 18816/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (DANFES) JUNTADAS AS FLS. 40 A 192, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E ENTRE OUTROS. CUJO SOMATORIO TOTALIZA EM R$39.479,31. PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/17. PROC. ADM.: 26791/17. CONTRATO Nº 110/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 198.									
19/06/2018	32/2018/5	E	59		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.13.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	80.856,76
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
04/06/2018	35/2018/12	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	313.437,56
Histórico: PROC. 17965/2018 - REF. AO PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/MAIO/2018									
19/06/2018	36/2018/4	G	186		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.01.00	123 - AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	273	56.110,25
Histórico: PROC. 19000/2018 - REF. A PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS,LUBRIFICANTES,ADITIVOS E SOLUÇAO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SETRA E SEDUC., NO VALOR DE R$ 56.110,25.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 109 E 110.									

© 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									
04/06/2018	37/2018/6	E	65		02.006.001.04.122.0046.2031	3.3.90.36.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	8.093,10
Histórico: PROC. 17973/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO JOVEM CIDADAO/PMA/MAIO/2018									
19/06/2018	40/2018/6	E	99		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	101	10.364,00
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.									
13/06/2018	44/2018/20	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	356.620,96
Histórico: PROC. 04/2017 - REF. A REGULARIZAÇAO DO PAGAMENTO REFERENTE A 08/06/2018 JUNTO A SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇOES BANCO DO BRASIL, NO VALOR DE R$ 356.620,96,.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DA CONTROLADORIA GERAL AS FLS. 182									
26/06/2018	44/2018/21	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	356.620,96
Histórico: PROCESSO 04/2017. PAGAMENTO DE PARCELA 81, REFERENTE AO PARCELAMENTO 611327767, TENDO COMO VENCIMENTO O DIA 29/06/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 187.									
27/06/2018	44/2018/22	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	113.332,37
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 29/06/2018.									
27/06/2018	44/2018/23	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 - REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE AO DISPOSTO NA MP 778, DE 16 DE MAIO DE 2017 - IN RFB Nº 1.710/2017, VENCIMENTO EM 29/06/2018 .CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DA CONTROLADORIA GERAL.									
12/06/2018	56/2018/2	E	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	2831 - BANCO BRADESCO	100	15.455,50
Histórico: PROC. 16556/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DE DESPESA DE TARIFA BANCARIA/BRADESCO/ABRIL/2018.									
04/06/2018	79/2018/9	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	512.645,95
Histórico: PROC. 17967/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/MAIO/FUNDEB/2018.									
11/06/2018	79/2018/10	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	817,76
Histórico: PROC. 18963/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/COMPLEMENTAR/PATRONAL/FUNDEB/MAIO/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									
04/06/2018	80/2018/10	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	91.886,43
Histórico: PROC. 17967/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/MAIO/FUNDEB/2018.									
11/06/2018	80/2018/11	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	392,96
Histórico: PROC. 18963/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/COMPLEMENTAR/PATRONAL/FUNDEB/MAIO/2018.									
04/06/2018	81/2018/5	E	546		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	18.820,01
Histórico: PROC. 17967/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/MAIO/FUNDEB/2018.									
04/06/2018	82/2018/5	E	551		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	9.192,66
Histórico: PROC. 17967/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/MAIO/FUNDEB/2018.									
27/06/2018	83/2018/4	G	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6695 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE	110	9.376,78
Histórico: PROC. 19921/2018 - REF, A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 86408,RELATIVO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INFORMATIZAÇAO DA SEDUC, MEDIANTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LOCÇAOA DE SOFTWARE INTEGRADRO DE GETSAO PRE-MATRICULA PARA ATENDER A DEMANDA DESSA SECRETARIA E SUA REDE MUNICIPAL, MAIO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 16 E 17.									
06/06/2018	84/2018/4	G	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	6581 - LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME	100	12.688,22
Histórico: PROCESSO 17472/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 036/2018. REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO NAS EDIÇÕES DE NºS. 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555 E 556, EM ATENDIMENTO A ASCOM. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 63.									
05/06/2018	86/2018/12	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	42.073,20
Histórico: PROC. 17301/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM FAVOR DA AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/06/2018, NO VALOR TOTAL R$ 68.169,39, ABRIL/2018, DO AGRUPAMENTOS N° 304706,304709 E 304713. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESAT BASEADA NAS INFORMAÇOES DE 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									
13/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	109 - CERAL - COOP DE ELETRIFICACA	100	66.760,66
Histórico: PROC. 18708/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DA CERAL - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE ARARUAMA LTDA COM VENCIMENTO EM 25/06/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 66.760,66, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 22 E 23.								
13/06/2018	88/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	100	43.373,24
Histórico: PROC. 18830/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/MAIO/2018/ VENCIMENTO EM 25/06/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 43.373,24. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.43 E 44.								
04/06/2018	90/2018/5	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	110	30.938,17
Histórico: PROC. 17965/2018 - REF. AO PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	92/2018/5	E	212		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	10.004,47
Histórico: PROC. 17965/2018 - REF. AO PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	97/2018/11	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	78.519,96
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATOS/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	97/2018/12	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	24.880,32
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATOS/PMA/MAIO/2018									
19/06/2018	98/2018/10	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	110	17.274,37
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
19/06/2018	98/2018/11	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	110	5.473,65
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
04/06/2018	101/2018/6	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	79.698,37
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATOS/PMA/MAIO/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									
19/06/2018	102/2018/5	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	17.540,04
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
04/06/2018	104/2018/4	E	159		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	253,68
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	106/2018/5	E	209		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	63,42
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/PMA/MAIO/2018									
19/06/2018	110/2018/5	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. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
19/06/2018	111/2018/5	E	161		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.13.03.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	110	5.492,67
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
04/06/2018	119/2018/5	E	527		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.828,94
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
04/06/2018	120/2018/6	E	532		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	3.255,42
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
11/06/2018	120/2018/7	E	532		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	31,71
Histórico: PROC. 18972/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB APOIO/COMPLEMENTAR/MAIO/2018									
04/06/2018	121/2018/5	E	543		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	792,75
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
04/06/2018	122/2018/5	E	548		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	317,10
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/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									
19/06/2018	123/2018/5	E	529		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.13.04.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	25.455,61
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
19/06/2018	125/2018/5	E	545		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.13.04.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	1.597,69
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
04/06/2018	127/2018/11	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	2.559.849,25
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
04/06/2018	127/2018/12	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	185.266,96
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
11/06/2018	127/2018/13	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	4.004,68
Histórico: PROC. 18972/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB DOCENTE/COMPLEMENTAR/MAIO/2018									
04/06/2018	128/2018/5	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	113.675,45
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/MAIO/2018/.									
04/06/2018	129/2018/13	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	479.373,40
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
04/06/2018	129/2018/14	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. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
11/06/2018	129/2018/15	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	2.079,72
Histórico: PROC. 18972/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB APOIO/COMPLEMENTAR/MAIO/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									
04/06/2018	131/2018/7	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	101.578,05
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
04/06/2018	131/2018/8	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. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
04/06/2018	132/2018/5	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	7.262,20
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/MAIO/2018/.									
04/06/2018	133/2018/5	E	549		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	50.084,95
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.									
19/06/2018	136/2018/5	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	226.900,70
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
04/06/2018	137/2018/6	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	341.979,43
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/MAIO/2018/.									
19/06/2018	138/2018/5	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	201	73.327,48
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
04/06/2018	139/2018/5	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	104.260,26
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/MAIO/2018/.									
19/06/2018	140/2018/5	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	20.635,28
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
04/06/2018	141/2018/5	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	34.276,54
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/MAIO/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									
19/06/2018	142/2018/5	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	201	7.540,83
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.									
08/06/2018	147/2018/4	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: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, DURANTE O PERÍODO DE 23/04/2018 A 23/05/2018 EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESDA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 21 E 22 DO PROC.17805/2018.									
13/06/2018	148/2018/7	G	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6589 - GUIGIS DE ARARUAMA COMERCIO	100	18.468,54
Histórico: PROCESSO 18478/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 048/2018. LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ARARUAMA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39.									
20/06/2018	149/2018/5	G	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6548 - DUO SANTOS COMERCIO E SERVI	100	55.720,18
Histórico: PAGAMENTO REF. A LOCAÇÕES DE CAMINHÕES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS LOGRADOUROS E PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNIC. DE ARARUAMA, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018 EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 25/26 PROC.19082/18									
29/06/2018	151/2018/5	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.92.00	2609 - DOIS ARCOS GESTAO DE RESIDU	100	202.688,17
Histórico: PROCESSO 20130/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2018151. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 2280,47 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA DURANTE O PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 418.									
12/06/2018	154/2018/5	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. 17653/2018 - REF. A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARY PARREIAS N° 51 - CENTRO - ARARUAMA-RJ, MAIO/2018, UTILIZADO PARA A SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS 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									
04/06/2018	156/2018/16	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	24.966,67
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	156/2018/17	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	111.851,72
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	156/2018/18	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. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	156/2018/19	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	73.306,49
Histórico: PROC. 17960/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO ADOLESCENTE EM AÇAO/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	158/2018/10	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. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	158/2018/11	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	53.116,74
Histórico: PROC. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/MAIO/2018									
04/06/2018	158/2018/12	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. 17969/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/MAIO/2018									
07/06/2018	162/2018/9	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	222 - TELEMAR - TELEMAR NORTE LEST	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.									

© 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									
14/06/2018	165/2018/5	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 18828/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 071/18 SERIE E. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2018, CORROBORADO PELOS RELATORIOS DEMONSTRATIVOS DOS LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DURANTE O SUPRACITADO PERIODO (FLS. 18) E DAS ORDENS DE SERVIÇOS (FLS. 19 A 27). PREGÃO Nº 090/17. PROC. ADM.: 832/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 46.								
14/06/2018	166/2018/5	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: PROCESSO 18805/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 070/18 SERIE E. REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2018, CORROBORADO PELOS RELATORIOS DEMONSTRATIVOS DOS LOCAIS ONDE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DURANTE O SUPRACITADO PERIODO (FLS. 08/09 E 34/35) E DAS ORDENS DE SERVIÇOS (FLS. 10 A 33). PREGÃO Nº 090/17. PROC. ADM.: 832/17. CONTRATO Nº 099/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 51.								
05/06/2018	167/2018/5	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	10.102,51
Histórico: PROC. 17297/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 557603 EM FAVOR DA AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/06/2018, NO VALOR TOTAL R$ 87.562,09, ABRIL/2018, DO AGRUPAMENTO N° 304703. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESAT BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS 34 E 35.								
19/06/2018	169/2018/5	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	100	949,26
Histórico: PROCESSO 19069/2018. PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM NOME DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA. REFERÊNCIA MAIO/2018.									
05/06/2018	170/2018/8	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	110	2.519,61
Histórico: PROC. 17301/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM FAVOR DA AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/06/2018, NO VALOR TOTAL R$ 68.169,39, ABRIL/2018, DO AGRUPAMENTOS N° 304706,304709 E 304713. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESAT BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS 40.								
19/06/2018	172/2018/4	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	110	92.686,11
Histórico: PROCESSO 19069/2018. PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM NOME DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA. REFERÊNCIA MAIO/2018.									
05/06/2018	173/2018/2	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	206	67.926,20
Histórico: PROC. 17297/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 557603 EM FAVOR DA AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/06/2018, NO VALOR TOTAL R$ 87.562,09, ABRIL/2018, DO AGRUPAMENTO N° 304703. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESAT BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS 34 E 35.								

© 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									
19/06/2018	174/2018/5	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	109 - CERAL - COOP DE ELETRIFICACA	206	7.101,77
Histórico: PROC. 18814/2018 - REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RURAL : EM FAVOR DA CERAL - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE ARARUAMA LTDA COM VENCIMENTO 25/06/2018 , NO VALOR TOTAL DE R$ 8.048,51, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 13 A 16.								
05/06/2018	178/2018/5	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	110	9.533,38
Histórico: PROC. 17297/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 557603 EM FAVOR DA AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/06/2018, NO VALOR TOTAL R$ 87.562,09, ABRIL/2018, DO AGRUPAMENTO N° 304703. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESAT BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS 34 E 35.								
19/06/2018	179/2018/5	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	109 - CERAL - COOP DE ELETRIFICACA	110	946,74
Histórico: PROC. 18814/2018 - REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RURAL : EM FAVOR DA CERAL - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE ARARUAMA LTDA COM VENCIMENTO 25/06/2018 , NO VALOR TOTAL DE R$ 8.048,51, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 13 A 16.								
19/06/2018	180/2018/5	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	110	17.876,69
Histórico: PROCESSO 19069/2018. PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM NOME DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA. REFERÊNCIA MAIO/2018.									
05/06/2018	200/2018/9	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. 17301/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM FAVOR DA AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/06/2018, NO VALOR TOTAL R$ 68.169,39, ABRIL/2018, DO AGRUPAMENTOS N° 304706,304709 E 304713. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESAT BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS 40.								
05/06/2018	201/2018/9	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. 17301/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM FAVOR DA AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/06/2018, NO VALOR TOTAL R$ 68.169,39, ABRIL/2018, DO AGRUPAMENTOS N° 304706,304709 E 304713. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESAT BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS 40.								
06/06/2018	205/2018/21	G	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	4.472,79
Histórico: PROCESSO 17202/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 12.501/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 86.								

© 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									
07/06/2018	205/2018/22	G	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	76.601,11
Histórico: PROC. 16448/2018 - REF . A PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS N º 12040,12041 E 12042, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 76.601,11, RELATIVO A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 216,217,218 E 220.								
08/06/2018	205/2018/23	G	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	49.116,48
Histórico: PAGAMENTO NF REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE DOZE MESES, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 208/209 DO PROC. 17717/2018.									
20/06/2018	208/2018/4	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 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	211/2018/4	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 19/05/2018 A 18/06/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	212/2018/4	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 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	213/2018/4	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. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE- PERÍODO 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	214/2018/4	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	2970 - JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7629/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/05/2018 A 18/06/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	215/2018/4	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 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									

© 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									
07/06/2018	224/2018/3	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	313 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	100	1.510,37
Histórico: PROC. 17194/2018 - REF. A PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, COM VENCIMENTO EM 21/05/2018, NO VALOR TOTAL DE 1.510,37, RELATIVO A ABRIL/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 23 E 24.									
22/06/2018	224/2018/4	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	313 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	100	612,35
Histórico: PROCESSO 19924/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA - SERVIÇOS DE POSTAGENS CORREIOS, MÊS DE MAIO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 21.									
29/06/2018	226/2018/1	O	303		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	685 - ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCR	100	34.964,84
Histórico: PAGAMENTO NF REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DRENAGEM PLUVIAL PARA SEREM UTILIZADOS EM LOGRADOPUROS E ÁREAS PÚBLICAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DA SOUSP.VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 21/22 DO PROCESSO 20188/2018.									

© 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									
20/06/2018	254/2018/4	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	3064 - MARIA SUELY DOS SANTOS SIQU	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7625/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO 19/05/2018 A 18/06/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	265/2018/4	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 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	266/2018/4	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	1885 - JOSENILDA DA COSTA LIMA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7626/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE- PERÍODO 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	272/2018/4	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 19/05/2018 A 18/06/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	278/2018/2	G	237		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.51.99.00	6550 - FELIX SPEED CONSTRUÇAO E LO	206	57.648,55
Histórico: PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE 17/04/2018 A 17/05/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS88/89 DO PROCESSO 19333/2018.									
20/06/2018	290/2018/4	E	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	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 DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
29/06/2018	335/2018/1	O	313		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.24.00	4537 - REVEST COMERCIO E SERVIÇOS	102	91.398,12
Histórico: PAGAMENTO NF REF. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA A MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 21/22 DO PROC. 20189/2018.									

© 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									
20/06/2018	338/2018/4	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 19/05/2018 A 18/06/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
20/06/2018	339/2018/4	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	6585 - CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7639/2018. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE- PERÍODO 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.									
25/06/2018	342/2018/3	O	177		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIR	110	10.535,50
Histórico: PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG E 45KG PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 53/54 DO PROCESSO 19919/2018.									
08/06/2018	343/2018/6	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIR	206	5.986,00
Histórico: PAGAMENTO NF REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS E LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG E 45KG PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLSW 39/40 DO PROCESSO 17713/2018.									
19/06/2018	343/2018/7	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIR	206	1.987,50
Histórico: PROC. 19109/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS NOTAS 14082,14084,14080,14072,14081,14087,14073,14074,RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 13KG E 45 KG PARA ATENDER A CONFECÇAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 23 E 24.									
07/06/2018	348/2018/4	O	120		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	2.846,25
Histórico: PROC. 6075/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000101, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DA CONTROLADORIA GERAL 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: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
19/06/2018	350/2018/6	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	3054 - COOPERATIVA DE PESCADORES E	274	34.174,69
Histórico: PROCESSO 18400/2018. PAGAMENTO DE NF DE Nº 9.996/18. AQUISIÇÃO MEDIANTE CHAMADA PUBLICA, DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CHAMADA PUBLICA Nº 03/17. CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 019/2018. PROC. ADM.: 27846/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 222.								
19/06/2018	350/2018/7	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	3054 - COOPERATIVA DE PESCADORES E	274	15.983,15
Histórico: PROCESSO 18400/2018. PAGAMENTO DE NF DE Nº 9.995/18. AQUISIÇÃO MEDIANTE CHAMADA PUBLICA, DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CHAMADA PUBLICA Nº 03/17. CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 019/2018. PROC. ADM.: 27846/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 222.								
19/06/2018	350/2018/8	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	3054 - COOPERATIVA DE PESCADORES E	274	15.765,24
Histórico: PROCESSO 18400/2018. PAGAMENTO DE NF DE Nº 10.001/18. AQUISIÇÃO MEDIANTE CHAMADA PUBLICA, DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CHAMADA PUBLICA Nº 03/17. CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 019/2018. PROC. ADM.: 27846/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 222.								
07/06/2018	375/2018/5	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: PROCESSO 18467/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 054-E/2018. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERÊNCIA: MAIO/2018. TERMO DE ADITAMENTO Nº 06/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 22.									
13/06/2018	378/2018/5	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.								
14/06/2018	396/2018/2	G	716		02.010.001.12.361.0014.1009	4.4.90.51.99.00	6664 - RS COMÉRCIO E EMPREENDIMENT	606	41.109,90
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA DO PRÉDIO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ALCEBÍADES FERREIRA MENDONÇA, EM SOBARA, NESTA CIDADE, DURANTE PERÍODO DE 08/02/2018 A 16/05/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ AUTORIZADA AS FLS 138/139 PROC.18916/18.								

© 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									
20/06/2018	400/2018/3	O	325		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.30.26.00	4537 - REVEST COMERCIO E SERVIÇOS	103	78.476,40
Histórico: PAGAMENTO NF REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUM,INAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNIC. DE ARARUAMA, EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 23/24 DO PROCESSO 19089/2018.									
08/06/2018	453/2018/1	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: PROC. 18468/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000043, RELATIVO A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS TIPO UTILITARIOS COM CAPACIDADE PARA 09 PESSOAS, 01 VEICULO DE PASSEIO 04 PORTAS COM CAPACIDADE PARA CINCO PESSOAS, COM DIREÇAO HIDRAULICA,TRAVA ELETRICA,VIDRO ELETRICO E MOTOR 1.6 FLEX E 01 CAMINHAO BAU MEDINDO 6,50 X 2,70 X2,40, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CABE INFORMAR A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 20 E 21.								
07/06/2018	456/2018/1	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: PROCESSO 18466/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 055-E/2018. SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO. REFERÊNCIA: MAIO/2018. TERMO DE ADITAMENTO Nº 03/17, AO CONTRATO Nº 065/15. PROC. ADM.: 20.695/16. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 22.									

© 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									
14/06/2018	466/2018/0	O	185		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	206	2.992,09
Histórico: PROCESSO 17658/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 092/18. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS 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.								
14/06/2018	467/2018/3	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	51.255,93
Histórico: PROCESSO 17658/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0128-E/18. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEÍCULOS 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.								
14/06/2018	467/2018/4	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	4.554,00
Histórico: PROC. 17291/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000125, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ELETRICA PLACA LRC 0515, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 30 E 31.									
14/06/2018	467/2018/5	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	67.478,40
Histórico: PROC. 17291/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000127, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA,TERCEIRO,FUNILARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 30 E 31.									
07/06/2018	475/2018/0	O	721		02.010.001.12.365.0014.1009	3.3.90.30.20.00	87 - ANDRADE"S DE S.VICENTE COMERC	344	5.752,00
Histórico: PROC. 1887/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.000.662, NO VALOR DE R$ 5.752,00, RELATIVO A COLCHONETES DE LAMINA DE ESPUMA FEXIVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL 1,85 X 065 X 5 MARCA OFFSIDE.PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DE DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 67 E 68.									
06/06/2018	483/2018/1	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	12.133,42
Histórico: PROCESSO 17202/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 12.500/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 86.									

© 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									
25/06/2018	483/2018/2	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	28.173,30
Histórico: PROCESSO 19106/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 12.972/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 159.								
08/06/2018	487/2018/1	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	16.274,80
Histórico: PAGAMENTO NF RE. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 41/42 DO PROC. 17710/2018.									
25/06/2018	490/2018/0	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	50.930,41
Histórico: PROCESSO 19106/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 12.880/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 159.									
25/06/2018	490/2018/1	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	29.788,44
Histórico: PROCESSO 19106/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 13.090/18. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 159.									
25/06/2018	491/2018/0	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	19.994,18
Histórico: PROCESSO 19106/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 13.089/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 159.									
20/06/2018	498/2018/1	G	229		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	87 - ANDRADE"S DE S.VICENTE COMERC	312	21.000,00
Histórico: PROCESSO 9500/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 659/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. ADM.: 059/2017. PREGÃO Nº 028/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 40.									
20/06/2018	499/2018/1	G	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.24.00	87 - ANDRADE"S DE S.VICENTE COMERC	206	6.980,00
Histórico: PROCESSO 9500/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 660/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. ADM.: 059/2017. PREGÃO Nº 028/17. 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									
28/06/2018	501/2018/0	O	229		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	312	82.217,00
Histórico: PROCESSO 9502/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 229/2018. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO DO PROJETO CASA CRECHE. PREGÃO Nº 014/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 31036/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.59.								
20/06/2018	510/2018/2	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 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 16/17.									
12/06/2018	538/2018/1	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	6545 - MACARIO"S COMERCIO SERVICOS	101	533.825,78
Histórico: PROCESSO 18482/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0425-E/2018. REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM PRESTAÇÃO 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 27/04/2018 A 26/05/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 334.								
06/06/2018	546/2018/0	O	50		02.006.001.04.122.0046.2029	3.3.90.39.99.00	6569 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES T	100	7.990,00
Histórico: PROCESSO 17477/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14687/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERRAMENTAS DE PESQUISAS DE MERCADO E COMPARAÇÕES DE PREÇOS PRATICADOS PELAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM LICITAÇÕES. INEXIGIBILIDADE Nº 09/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 19.								
19/06/2018	547/2018/4	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	38.173,93
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.									
19/06/2018	547/2018/5	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	98.211,40
Histórico: PROCESSO 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DARF PARA PAGAMENTO, VENCIMENTO 25/06/2018									
11/06/2018	551/2018/0	O	38		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	7.500,00
Histórico: PROCESSO 10977/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 099/2018. AQUISIÇÃO DE TALONÁRIOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL DE ARARUAMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 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									
19/06/2018	564/2018/0	O	315		02.017.001.04.122.0046.2030	4.4.90.52.14.00	6750 - COLOMBOMETAL LTDA ME	100	25.000,00
Histórico: PROCESSO 1992/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 568/2018. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA EXTRUSORA PARA CONFECÇÃO DE MEIO FIO PARA ATENDER AS CONTRUÇÕES EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA. PREGÃO Nº 18/2018. PROC. ADM.: 1992/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 220.								
14/06/2018	566/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6704 - ATIVA LICITACOES E EMPREEND	105	1.840,00
Histórico: PROCESSO 13004/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1.086/18. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS PARA USO EM VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, EM ATENDIMENTO A A SETRA, SESAU, SEDUC E SEPOL. PROC. ADM.:14.769/2017. PREGÃO Nº 076/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 46.								
14/06/2018	567/2018/0	O	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6704 - ATIVA LICITACOES E EMPREEND	100	1.840,00
Histórico: PROCESSO 13004/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1.087/18. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS PARA USO EM VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, EM ATENDIMENTO A A SETRA, SESAU, SEDUC E SEPOL. PROC. ADM.:14.769/2017. PREGÃO Nº 076/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 46.								
20/06/2018	576/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.18.00	6653 - EVOLUCAO PET COMERCIO DE PR	100	11.569,20
Histórico: PROCESSO 4284/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE Nº 6.438/2018 (FLS. 17.) CUJO VALOR É DE R$10548,00 E NOTA FISCAL DE Nº 6.450/2018 (FLS. 18) CUJO VALOR É DE R$1.021,20 TOTALIZANDO EM R$ 11.569,20. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSULTORIO VETERINARIO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 26/27.								
27/06/2018	579/2018/1	G	718		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.10.00	6754 - LAGOA PATRIMONIAL LTDA	606	25.000,00
Histórico: PROC. 18026/2018 - REF. A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA LOCAÇAO DO IMOVEL LOCLAIZADO A RUA COUNTRY CLUB DOS ENGENHEIROS, LOTES 15 E 16 - LOTEAMENTO FLUMITUR -ARARUAMA/RJ, NO VALOR DE R$ 25.000,00, MES DE MAIO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 14 E 15.								

© 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									
20/06/2018	590/2018/0	O	311		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.24.00	612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA	100	45.539,40
Histórico: PAGAMENTO NF REFE. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A SOUSP.VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 23/24 DO PROCESSO 19085/2018.									
20/06/2018	591/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	7.068,00
Histórico: PPROCESSO 14434/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0101/2018. AQUISIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS, ADESIVOS, BACK DROPS, CRACHÁS E ENRE OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 065/17. PROC. ADM.: 14882/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 22.									
20/06/2018	594/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	6.530,00
Histórico: PROCESSO 14433/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0100/2018. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS FEITAS EM BRONZE E AÇO, QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE AS INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 109/17. PROC. ADM.: 27350/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 22.									
20/06/2018	595/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	2.750,00
Histórico: PROCESSO 14436/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0106/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS, FOLDER, CARTAZ, CONVITE, E ENTRE OUTROS) PARA USO EM CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PELAS SECRETARIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 080/17. PROC. ADM.: 14844/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 23.									
20/06/2018	596/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	5.040,00
Histórico: PROCESSO 14437/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 043/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS EDUCACIONAIS REALIZADOS PELO GABIN, SETUR, SEDUC, SECUT, SEELA, SEAGR,SESAU, SETID E SEPOL, PELO PERIODO DE 12 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.									
28/06/2018	599/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	365 - A C DOS SANTOS OLIVEIRA COME	100	7.800,00
Histórico: PROCESSO 11724/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº0131/2018. CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO, BLOCOS DE INFRAÇÃO, BLOCOS DE APREENSÃO, TALÕES DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA TÁXI E CARTÃO DE INSCRIÇÃO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E A DIVISÃO DE POSTURAS DA SEFAZ. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 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									
27/06/2018	604/2018/1	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	100	1.409,23
Histórico: PROC. 19937/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000042, RELATIVO A LOCAÇAO DE 22 IMPRESSORAS MONOCROMATICAS E MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL, PERIODO DE 23/05/2018 A 31/05/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 21 E 22.								
13/06/2018	608/2018/0	O	40		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	3073 - VIA RADIO TECNOLOGIA EM TEL	100	7.910,00
Histórico: PROCESSO 14988/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 78/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RADIOS (PORTATEIS E VIATURAS) E DA REPETIDORA, UTILIZADOS PELA GUARDA CIVIL DE ARARUAMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 43.								
13/06/2018	610/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	13.095,00
Histórico: PROC. 16726/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000199, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ARTISTAS PARA OE EVENTO A SER REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO E SAO VICENTE DE PAULO NOS DIAS 18 A 27 DE MAIO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 33 E 34.								
20/06/2018	626/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	87 - ANDRADE"S DE S.VICENTE COMERC	606	18.630,00
Histórico: PROCESSO 9500/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 661/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. ADM.: 059/2017. PREGÃO Nº 028/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 40.								
28/06/2018	627/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	606	22.295,50
Histórico: PROCESSO 9502/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 228/2018. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO DO PROJETO CASA CRECHE. PREGÃO Nº 014/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 31036/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.59.								
28/06/2018	628/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	606	106.520,00
Histórico: PROCESSO 9502/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 227/2018. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO DO PROJETO CASA CRECHE. PREGÃO Nº 014/2018. PROC. DE ORIGEM Nº 31036/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.59.								

© 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									
25/06/2018	633/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	24.573,27
Histórico: PROCESSO 19368/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 093/18. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.:2399/2017. PREGÃO NºO4/17. CONTRATO Nº 059/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.								
29/06/2018	633/2018/1	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	20.783,46
Histórico: PROCESSO 20227/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 094/2018. 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. 41.								
25/06/2018	634/2018/0	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	22.950,51
Histórico: PROCESSO 19368/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0130/18. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.:2399/2017. PREGÃO NºO4/17. CONTRATO Nº 059/17.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.								
25/06/2018	634/2018/1	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	1.062,60
Histórico: PROCESSO 19368/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0129/18. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.:2399/2017. PREGÃO NºO4/17. CONTRATO Nº 059/17.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.								
29/06/2018	634/2018/2	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	17.475,48
Histórico: PROCESSO 2227/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 031/2018 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. 41.								
29/06/2018	634/2018/3	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	637,56
Histórico: PROCESSO 20227/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 032/2018 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. 41.								

© 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									
20/06/2018	635/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	245,00
Histórico: PROCESSO 17370/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0104/2018. AQUSIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS, ADESIVOS, BACK DROPS, CRACHÁS FUNCIONAIS E ENTRE OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 065/17. PROC. DE ORIGEM Nº 17370/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 22.								
20/06/2018	637/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	5749 - MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA	100	3.399,00
Histórico: PROCESSO 17372/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 19-E/2018. LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, PARA REALIZAR O EVENTO PROCISSÃO CORPUS CHRISTI, NO DIA 31 DE MAIO DE 2018 PELAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE - ARARUAMA/RJ. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.								
25/06/2018	638/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	3203 - COCOBONGO SERVICOS E LOCACO	100	1.400,00
Histórico: PROCESSO 17376/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 366/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES. OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS. PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN, SETUR, SEDUC, SECUT, SEELA, SEAGR, SESAU, SETID E SEPOL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 33/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 25.								
20/06/2018	643/2018/0	O	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6704 - ATIVA LICITACOES E EMPREEND	100	10.032,00
Histórico: PROCESSO 17231/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1.096/2018. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS PARA USO EM VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, EM ATENDIMENTO A SETRA, SESAU, SEDUC E SEPOL, PELO PERIODO DE 12 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 43. PROC. ADM.: 14.769/2017. PREGÃO Nº 076/17.								
20/06/2018	644/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	2.715,00
Histórico: PROCESSO 17783/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0103/2018. AQUSIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS, ADESIVOS, BACK DROPS, CRACHÁS FUNCIONAIS E ENTRE OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 065/17. PROC. DE ORIGEM Nº 14882/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 22.								
25/06/2018	645/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	925,00
Histórico: PROCESSO 17375/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 210/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES. OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS. PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN, SETUR, SEDUC, SECUT, SEELA, SEAGR, SESAU, SETID E SEPOL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 33/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 25.								

© 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									
19/06/2018	647/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	6.495,00
Histórico: PROCESSO 17788/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 204/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS E ENTRE OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS EDUCACIONAIS, REALIZADOS PELO GABIN, SETUR, SEDUC, SECUT, SEELA, SEAGR, SESAU, SETID E SEPOL. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 21.								
20/06/2018	648/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	420,00
Histórico: PROCESSO 17785/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 048/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES. OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS. PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS EDUCACIONAIS REALIZADOS PELO GABIN, SETUR, SEDUC, SECUT, SEELA, SEAGR, SESAU, SETID E SEPOL, 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.								
20/06/2018	650/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	11.228,05
Histórico: PAGAMENTO NF REF. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA EVENTO REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO NOS DIAS 30 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 38/39 DO PROCESSO 17409/2018.									
20/06/2018	651/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	3203 - COCOBONGO SERVICOS E LOCACO	100	1.699,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAR O EVENTO MISSA SOLENE DE CORPUS CHRISTI, NO DIA 31 DE MAIO DE 2018 AS 17H NAS ESCADARIAS DA PRAÇA MENINO JOÃO HELIO ARARUAMA RJ. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 23/24 DO PROCESSO 17886/2018.									
25/06/2018	652/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	1.093,20
Histórico: PROCESSO 17377/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 211/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS. PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 033/17. PROC. ADM.: 3409/2017. 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									
20/06/2018	655/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	203,50
Histórico: PROCESSO 17369/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0107/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA QUE FOI UTILIZADA NO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE (05 DE JUNHO). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 31. PREGÃO Nº 65/17. PROC. ADM.: 14882/2017.								
20/06/2018	657/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.18.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	7.877,16
Histórico: PROCESSO 14387/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 051/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO CIRURGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 65.								
28/06/2018	658/2018/0	O	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	206	7.750,00
Histórico: PROCESSO 14626/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0110/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TOLDO COM PINTURA E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONA VINILICA DA PRAÇA ESCOLA COMANDANTE SÉRGIO RIBEIRO DE VASCONCELLOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 54.								
04/06/2018	659/2018/1	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.129.235,04
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/MAIO/2018/.									
11/06/2018	659/2018/2	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.015,71
Histórico: PROC. 18972/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB DOCENTE/COMPLEMENTAR/MAIO/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									
07/06/2018	660/2018/0	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	661/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6745 - ALEX DE PAIVA SOARES	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	662/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6756 - WILSON DE SOUZA MARINHO	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	663/2018/0	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	664/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6758 - MAIKE DOS SANTOS TEIXEIRA	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						
07/06/2018	665/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6759 - DANIELLE FERRAIUOLI VIEIRA	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.						

© 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									
07/06/2018	666/2018/0	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.								
07/06/2018	668/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	80,18
Histórico: PROC. 14553/2018 - REF. A NOTIFICAÇAO N° 20182872018, PROCESSO JUDICIAL : 0011019-95.2007.8.19.0052(2007.052.010957-3), AÇÃO: ANTECIPAÇAO DE TUTELA E/OU OBRIGAÇAO DE FAZER OU NAO FAZER, RELATIVO A NOTIFICAÇAO NO VALOR DE R$ 80,18 DE DESPESAS PROCESSUAIS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 05,06 E 07.								
12/06/2018	690/2018/0	O	314		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6674 - DINA JULIA JANSSEN	100	2.000,00
Histórico: PROC. 18480/2018 - 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° 1081/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06,07 E 08.								
12/06/2018	691/2018/0	O	311		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	6674 - DINA JULIA JANSSEN	100	2.000,00
Histórico: PROC. 18480/2018 - 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° 1081/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06,07 E 08.								
13/06/2018	693/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6759 - DANIELLE FERRAIUOLI VIEIRA	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 DE 29 DE JUNHO DE 2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 293.								
13/06/2018	694/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	4.929,24
Histórico: PROC. 16823/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0008687-19.2011.8.19.0052, AUTOR : DULCEA SOARES DE FIGUEIREDO, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 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									
14/06/2018	695/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	16.874,94
Histórico: PROC. 16822/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO : 0009953-46.2008.8.19.0052(2008,052.010082-1), AUTOR EDILA CARDOSO GARNIER LUCAS, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 08 E 09.									
14/06/2018	697/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	6787 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	100	145,84
Histórico: PROC. 14553/2018 - REF. A NOTIFICAÇAO N° 20182872018, PROCESSO JUDICIAL : 0011019-95.2007.8.19.0052(2007.052.010957-3), AÇÃO: ANTECIPAÇAO DE TUTELA E/OU OBRIGAÇAO DE FAZER OU NAO FAZER, RELATIVO A INTIMAÇAO, NO VALOR DE R$ 145,84 DE DESPESAS PROCESSUAIS, PROTOCOLO 105773. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 11 A 21.									
19/06/2018	717/2018/0	O	134		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	1.978,41
Histórico: PROC. 18554//2016 - REF. A ATUALIZAÇAO DA RETENÇAO DO INSS DA ORDEM DE PAGAMENTO 145/2016, PARCELA 5 LIQUIDADO EM 20/07/2016. CABE INFORMAR QUE A EMISSÃO DO EMPENHO ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DA CONTROLADORIA GERAL AS FLS. 27 E DEVIDAMENTE AUTORIZADA,CONFORME AS FLS. 28									
25/06/2018	728/2018/0	O	78		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.93.99.00	75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	465,78
Histórico: PROCESSO 18329/2017. REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO GESTOR - RECURSOS PRÓPRIOS. TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 0352885-32 - PPI FAVELAS. CONFORME AS FLS. 30,35 E 36. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39..									
25/06/2018	730/2018/0	O	369		02.019.003.20.606.0031.2080	3.3.90.30.99.00	3280 - VALDILEIA PEREIRA QUINTANIL	100	2.500,00
Histórico: PROCESSO 19983/2018. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS EVENTUAIS PELO GABINETE. EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.									
25/06/2018	731/2018/0	O	368		02.019.003.20.604.0031.2084	3.3.90.39.99.00	3280 - VALDILEIA PEREIRA QUINTANIL	100	1.500,00
Histórico: PROCESSO 19983/2018. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS EVENTUAIS PELO GABINETE. EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA. 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: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
26/06/2018	769/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	6791 - SCHEILA SILVEIRA GONCALVES	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 DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06, 07 E 08.								
26/06/2018	770/2018/0	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6791 - SCHEILA SILVEIRA GONCALVES	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 DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06, 07 E 08.								
26/06/2018	775/2018/0	O	746		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.20.93.99.00	2785 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL	271	8.200,00
Histórico: PROCESSO 15730/2018. REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NO VALOR R$8.200,00, DA CONTA Nº 51672-4, AGÊNCIA 0893-1, BANCO DO BRASIL. EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 09.								
Total do Histórico									**13.983.407,59**

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										
06/06/2018	1/2018/6	E	689		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.30.93.90.00	4732	850 - PROCURADORIA GERAL D	100	4.781,90
Histórico: PROC. 20406/2016 - PRÓ LIXO										
05/06/2018	11/2018/5	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.12.00	4694	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	100	2.357,48
Histórico: PROC. 17293/2018 - COMSERV DE ARARUAMA										
25/06/2018	12/2018/5	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: PROC. 18838/2018 - PRONTOMAR										
05/06/2018	13/2018/6	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	6589 - GUIGIS DE ARARUAMA	206	24.838,52
Histórico: PROCESSO 17467/2018. GUIGIS DE ARARUAMA										
05/06/2018	15/2018/6	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	5677 - PAI E FILHA SERVICO	206	5.833,33
Histórico: PROC. 15958/2018 - PAI E FILHA										
21/06/2018	15/2018/7	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	5677 - PAI E FILHA SERVICO	206	5.833,33
Histórico: PROC. 18832/2018 - PAI E FILHA										
14/06/2018	17/2018/5	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 18473/2018. NETTEL										
19/06/2018	26/2018/4	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	64.271,06
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
20/06/2018	31/2018/5	G	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.01.00	4694	123 - AUTO POSTO PISCA PIS	100	39.479,31
Histórico: PROCESSO 18816/2018. AUTO POSTO PISCA PISCA										
19/06/2018	32/2018/5	E	59		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.13.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	80.856,76
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										

© 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										
04/06/2018	35/2018/12	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	4723	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	313.437,56
Histórico: PROC. 17965/2018 - REF. AO PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/MAIO/2018										
25/06/2018	36/2018/4	G	186		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.01.00	4780	123 - AUTO POSTO PISCA PIS	273	56.110,25
Histórico: PROC. 19000/2018 - AUTO POSTO PISCA PISCA										
19/06/2018	40/2018/6	E	99		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4695	2564 - RECEITA FEDERAL	101	448,03
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
19/06/2018	40/2018/6	E	99		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4695	2564 - RECEITA FEDERAL	101	9.915,97
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
13/06/2018	44/2018/20	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	356.620,96
Histórico: PROC. 04/2017 - RECEITA										
28/06/2018	44/2018/21	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	6777	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	356.620,96
Histórico: PROCESSO 04/2017. PAGAMENTO DE PARCELA 81, REFERENTE AO PARCELAMENTO 611327767, TENDO COMO VENCIMENTO O DIA 29/06/2018. CABE INFORMAR QUE ADESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 187.										
28/06/2018	44/2018/22	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4694	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	113.332,37
Histórico: PROCESSO 04/2017. PAGAMENTO DE PARCELA 81, REFERENTE AO PARCELAMENTO 611327767, TENDO COMO VENCIMENTO O DIA 29/06/2018. CABE INFORMAR QUE ADESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 187.										
28/06/2018	44/2018/23	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	56.072,34
Histórico: PROC. 17925/2017 - REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE AO DISPOSTO NA MP 778, DE 16 DE MAIO DE2017 - IN RFB Nº 1.710/2017, VENCIMENTO EM 29/06/2018 .CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DA CONTROLADORIA GERAL.										
06/06/2018	62/2018/4	E	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.90.00	4730	93 - IMPRENSA OFICIAL DO E	100	131.424,21
Histórico: PROCESSO 16566/2018. IMPRENSA OFICIAL										

© 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										
04/06/2018	79/2018/9	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	202	512.645,95
Histórico: PROC. 17967/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/MAIO/FUNDEB/2018.										
13/06/2018	79/2018/10	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	202	817,76
Histórico: PROC. 18963/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/COMPLEMENTAR/PATRONAL/FUNDEB/MAIO/2018.										
04/06/2018	80/2018/10	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	201	91.886,43
Histórico: PROC. 17967/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/MAIO/FUNDEB/2018.										
13/06/2018	80/2018/11	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	201	392,96
Histórico: PROC. 18963/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/COMPLEMENTAR/PATRONAL/FUNDEB/MAIO/2018.										
04/06/2018	81/2018/5	E	546		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.91.13.04.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	202	18.820,01
Histórico: PROC. 17967/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/MAIO/FUNDEB/2018.										
04/06/2018	82/2018/5	E	551		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.91.13.05.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	201	9.192,66
Histórico: PROC. 17967/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/MAIO/FUNDEB/2018.										
11/06/2018	84/2018/4	G	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	4694	6581 - LOGUS AMBIENTAL LTD	100	12.688,22
Histórico: PROCESSO 17472/2018. LOGUS AMBIENTAL										
21/06/2018	85/2018/6	G	32		02.002.001.04.122.0049.2032	3.3.90.91.50.00	4730	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 TRIBUNAL DE JUSTIÇA										

© 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										
19/06/2018	86/2018/11	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	26.904,03
Histórico: PROC. 17125/2018 - AMPLA										
19/06/2018	86/2018/11	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	41.612,45
Histórico: PROC. 17125/2018 AMPLA										
19/06/2018	86/2018/12	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	42.073,20
Histórico: PROC. 17301/2018 - 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										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	827,62
Histórico: PROC. 18708/2018 CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	7.670,86
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	8.368,21
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	3.264,86
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	2.218,83
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	2.282,24
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	4.818,06
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	1.870,17
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	5.768,99
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	11.119,85
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	794,65

© 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. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	221,87
Histórico: PROC. 18708/2018 -CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	100,67
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	2.916,20
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
22/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	475,46
Histórico: PROC. 18708/2018 -CERAL										
25/06/2018	87/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	14.042,12
Histórico: PROC. 18708/2018 - CERAL										
21/06/2018	88/2018/5	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	4730	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	100	43.373,24
Histórico: PROC. 18830/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/MAIO/2018/ VENCIMENTO EM 25/06/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 43.373,24. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.43 E 44.										
04/06/2018	90/2018/5	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	4723	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	110	30.938,17
Histórico: PROC. 17965/2018 - REF. AO PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/MAIO/2018										
04/06/2018	92/2018/5	E	212		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.91.13.02.00	4723	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	10.004,47
Histórico: PROC. 17965/2018 - REF. AO PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/MAIO/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										
19/06/2018	98/2018/10	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	110	17.274,37
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
19/06/2018	98/2018/11	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	110	5.473,65
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
19/06/2018	102/2018/5	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	17.540,04
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
19/06/2018	110/2018/5	E	211		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.13.03.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	1.568,02
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
19/06/2018	111/2018/5	E	161		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.13.03.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	110	5.492,67
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PMA/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
01/06/2018	119/2018/4	E	527		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.947,40
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/ABRIL/2018.										
04/06/2018	119/2018/5	E	527		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.828,94
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
30/06/2018	120/2018/6	E	532		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	3.255,42
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
13/06/2018	120/2018/7	E	532		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	31,71
Histórico: PROC. 18972/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEBAPOIO/COMPLEMENTAR/MAIO/2018										
01/06/2018	121/2018/4	E	543		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	761,04
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/ABRIL/2017										

© 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										
04/06/2018	121/2018/5	E	543		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	792,75
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
30/06/2018	122/2018/5	E	548		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	317,10
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
19/06/2018	123/2018/5	E	529		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.13.04.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	25.455,61
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
19/06/2018	125/2018/5	E	545		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.13.04.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	1.597,69
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
01/06/2018	127/2018/8	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	2.542.704,41
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/ABRIL/2018.										
01/06/2018	127/2018/9	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	185.091,26
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/ABRIL/2018.										
04/06/2018	127/2018/11	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	2.559.849,25
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
04/06/2018	127/2018/12	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	185.266,96
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
13/06/2018	127/2018/13	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	4.004,68
Histórico: PROC. 18972/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEBDOCENTE/COMPLEMENTAR/MAIO/2018										
01/06/2018	128/2018/4	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	113.618,05
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/ABRIL/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										
04/06/2018	128/2018/5	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	113.675,45
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/MAIO/2018/.										
30/06/2018	129/2018/13	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	479.373,40
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
30/06/2018	129/2018/14	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	2.020,00
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
13/06/2018	129/2018/15	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	2.079,72
Histórico: PROC. 18972/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEBAPOIO/COMPLEMENTAR/MAIO/2018										
01/06/2018	131/2018/5	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	101.306,25
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/ABRIL/2017										
01/06/2018	131/2018/6	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	6.040,97
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/ABRIL/2018.										
04/06/2018	131/2018/7	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	101.578,05
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
04/06/2018	131/2018/8	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	6.040,97
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
01/06/2018	132/2018/4	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	5.223,78
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/ABRIL/2018.										
04/06/2018	132/2018/5	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	7.262,20
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/MAIO/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										
30/06/2018	133/2018/5	E	549		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.11.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	50.084,95
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/MAIO/2018/.										
01/06/2018	135/2018/5	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	449.087,12
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/ABRIL/2018.										
19/06/2018	136/2018/5	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	226.900,70
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
30/06/2018	137/2018/6	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	341.979,43
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/MAIO/2018/.										
19/06/2018	138/2018/5	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	201	73.327,48
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
01/06/2018	139/2018/4	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	102.301,99
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/ABRIL/2018.										
04/06/2018	139/2018/5	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	104.260,26
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/MAIO/2018/.										
19/06/2018	140/2018/5	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	20.635,28
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										
30/06/2018	141/2018/5	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	34.276,54
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/MAIO/2018/.										
19/06/2018	142/2018/5	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	201	7.540,83
Histórico: PROC. 19802/2018 - REF. A RECOLHIMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEB/MAIO/VENCIMENTO 20/06/2018.										

© 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										
07/06/2018	145/2018/1	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	4723	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	100	297.597,08
Histórico: PROC. 17475/2018 - SELLIX										
05/06/2018	145/2018/1	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.91.00	4723	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	100	423.662,21
Histórico: proc: 17475/2018 sellix										
11/06/2018	147/2018/4	G	337		02.017.001.15.452.0032.2100	3.3.90.39.99.00	4732	2790 - MEGACENTER ARTIGO D	100	6.000,00
Histórico: PROC: 17805/2018 MEGACENTER										
20/06/2018	148/2018/7	G	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	4730	6589 - GUIGIS DE ARARUAMA	100	18.468,54
Histórico: PROCESSO 18478/2018. GUIGIS										
14/06/2018	154/2018/5	G	53		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.36.14.00	4732	4100 - DENIR BELLAS BRAGAN	100	4.300,00
Histórico: PROC. 17653/2018 - DENIR BELLAS										
06/06/2018	162/2018/7	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4732	222 - TELEMAR - TELEMAR NO	100	1.545,92
Histórico: PROCESSO 13660/2018. TELEMAR NORTE										
21/06/2018	166/2018/5	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO	206	40.296,00
Histórico: PROCESSO 18805/2018. ENGEPLAN										
19/06/2018	167/2018/5	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	10.102,51
Histórico: PROC. 17297/2018 - AMPLA										
22/06/2018	169/2018/5	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	4730	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	100	949,26
Histórico: PROCESSO 19069/2018. PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM NOME DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA. REFERÊNCIA MAIO/2018.										
19/06/2018	170/2018/8	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	110	2.519,61
Histórico: PROC. 17301/2018 - 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										
22/06/2018	172/2018/4	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.30.00	4730	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	110	92.686,11
Histórico: PROCESSO 19069/2018. PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM NOME DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA. REFERÊNCIA MAIO/2018.										
19/06/2018	173/2018/2	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4784	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	206	67.926,20
Histórico: PROC. 17297/2018 - AMPLA										
25/06/2018	174/2018/5	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4784	109 - CERAL - COOP DE ELET	206	7.101,77
Histórico: PROC. 18814/2018 - CERAL										
19/06/2018	178/2018/5	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4694	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	110	9.533,38
Histórico: PROC. 17297/2018 - AMPLA										
25/06/2018	179/2018/5	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	110	946,74
Histórico: PROC. 18814/2018 - CERAL										
22/06/2018	180/2018/5	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.30.00	4730	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	110	17.876,69
Histórico: PROCESSO 19069/2018. PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM NOME DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA. REFERÊNCIA MAIO/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										
19/06/2018	200/2018/8	E	83		02.007.001.28.843.0049.2202	4.6.90.71.01.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	11.195,23
Histórico: PROC. 17125/2018 - AMPLA										
19/06/2018	200/2018/8	E	83		02.007.001.28.843.0049.2202	4.6.90.71.01.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	27.056,06
Histórico: PROC. 17125/2018 - AMPLA										
19/06/2018	200/2018/9	E	83		02.007.001.28.843.0049.2202	4.6.90.71.01.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	20.030,66
Histórico: PROC. 17301/2018 - AMPLA										
19/06/2018	201/2018/8	E	82		02.007.001.28.843.0049.2202	3.2.90.21.01.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	2.133,39
Histórico: PROC. 17125/2018 - AMPLA										
19/06/2018	201/2018/9	E	82		02.007.001.28.843.0049.2202	3.2.90.21.01.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	1.726,17
Histórico: PROC. 17301/2018 - AMPLA										
19/06/2018	201/2018/9	E	82		02.007.001.28.843.0049.2202	3.2.90.21.01.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	1.819,75
Histórico: PROC. 17301/2018 - 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										
21/06/2018	208/2018/4	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										
21/06/2018	211/2018/4	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. DIJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA										
21/06/2018	212/2018/4	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										
21/06/2018	213/2018/4	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										
21/06/2018	214/2018/4	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4732	2970 - JESSYCA DE LIMA SOU	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7629/2018. JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA										
21/06/2018	215/2018/4	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 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESAESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 33/34.										
11/06/2018	224/2018/3	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4694	313 - EMPRESA BRASILEIRA D	100	1.510,37
Histórico: PROC. 17194/2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS										
22/06/2018	224/2018/4	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4694	313 - EMPRESA BRASILEIRA D	100	612,35
Histórico: PROCESSO 19924/2018. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS										
08/06/2018	226/2018/0	O	303		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	4730	685 - ARTELAGOS ARTEFATOS	100	17.781,60
Histórico: PROCESSO 16914/2018. ARTELAGOS ARTEFATOS										
22/06/2018	254/2018/4	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4723	3064 - MARIA SUELY DOS SAN	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7625/2018. MARIA SUELY DOS SANTOS SIQUEIRA										

© 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										
21/06/2018	265/2018/4	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. 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.										
22/06/2018	266/2018/4	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4723	1885 - JOSENILDA DA COSTA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7626/2018. JOSENILDA DA COSTA LIMA										
21/06/2018	272/2018/4	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										
25/06/2018	278/2018/2	G	237		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.51.99.00	4784	6550 - FELIX SPEED CONSTRU	206	57.648,55
Histórico: PROC: 19333/2018 FELIX										
21/06/2018	290/2018/4	E	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4701	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.										
21/06/2018	338/2018/4	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										
21/06/2018	339/2018/4	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4732	6585 - CAROLINA ALMEIDA DO	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7639/2018. CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO										
28/06/2018	342/2018/3	O	177		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	4694	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE	110	10.535,50
Histórico: PAGAMENTO NOTAS FISCAIS, REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG E 45KG PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 53/54 DOPROCESSO 19919/2018.										
11/06/2018	343/2018/6	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	4784	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE	206	5.986,00
Histórico: proc: 17713/2018 ALAHYSIO										

© 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										
25/06/2018	343/2018/7	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	4784	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE	206	1.987,50
Histórico: PROC. 19109/2018 - ALAHYSIO										
20/06/2018	345/2018/5	E	328		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.29.00	6169	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	103	994.573,72
Histórico: PROC. 17303/2018 - AMPLA										
20/06/2018	345/2018/5	E	328		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.29.00	6169	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	103	32.787,49
Histórico: PROC. 17303/2018 - AMPLA										
11/06/2018	375/2018/5	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: PROCESSO 18467/2018. MRM										
13/06/2018	378/2018/5	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 - RECEITA FEDERAL										
06/06/2018	394/2018/1	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	4733	6704 - ATIVA LICITACOES E	105	2.306,00
Histórico: PROCESSO 5456/2018. ATIVA LICITAÇÕES										
18/06/2018	396/2018/2	G	716		02.010.001.12.361.0014.1009	4.4.90.51.99.00	4784	6664 - RS COMÉRCIO E EMPRE	606	41.109,90
Histórico: PROC: 18916/2018 RS COMÉRCIO										
25/06/2018	400/2018/3	O	325		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.30.26.00	6169	4537 - REVEST COMERCIO E S	103	78.476,40
Histórico: PROC: 19089/2018 REVEST -										
11/06/2018	453/2018/1	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. 18468/2018 - DISTRI THECH										
12/06/2018	456/2018/1	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: PROCESSO 18466/2018. MRM TRANSPORTES										

© 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										
20/06/2018	466/2018/0	O	185		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.37.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	206	2.992,09
Histórico: PROCESSO 17658/2018. JETTA										
20/06/2018	467/2018/3	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	51.255,93
Histórico: PROCESSO 17658/2018 JETTA										
20/06/2018	467/2018/4	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	4.554,00
Histórico: PROC. 17291/2018 - JETTA										
20/06/2018	467/2018/5	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	67.478,40
Histórico: PROC. 17291/2018 - JETTA										
11/06/2018	475/2018/0	O	721		02.010.001.12.365.0014.1009	3.3.90.30.20.00	6849	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	344	5.752,00
Histórico: PROC. 1887/2018 -ANDRADES										
06/06/2018	482/2018/0	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	3.703,05
Histórico: PROCESSO 17205/2018. AGROLAGOS										
08/06/2018	483/2018/0	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	71.623,23
Histórico: PROC. 17207/2018 - AGROLAGOS										
11/06/2018	483/2018/1	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	12.133,42
Histórico: PROCESSO 17202/2018.AGROLAGOS										
25/06/2018	498/2018/1	G	229		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	6404	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	312	21.000,00
Histórico: PROCESSO 9500/2018. ANDRADES										
25/06/2018	499/2018/1	G	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.24.00	4784	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	206	6.980,00
Histórico: PROCESSO 9500/2018. 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										
21/06/2018	510/2018/2	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 19/05/2018 A 18/06/2018M VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 16/17.										
13/06/2018	538/2018/1	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	4695	6545 - MACARIO"S COMERCIO	101	400.000,00
Histórico: PROCESSO 18482/2018. MACARIOS										
13/06/2018	538/2018/1	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	4735	6545 - MACARIO"S COMERCIO	101	133.825,78
Histórico: PROCESSO 18482/2018. MACARIOS										
12/06/2018	546/2018/0	O	50		02.006.001.04.122.0046.2029	3.3.90.39.99.00	4701	6569 - NP CAPACITACAO E SO	100	7.990,00
Histórico: PROCESSO 17477/2018. NP CAPACITAÇÃO										

© 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										
19/06/2018	547/2018/4	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	25.049,00
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
19/06/2018	547/2018/4	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	3.070,05
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
19/06/2018	547/2018/4	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	9.901,25
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
19/06/2018	547/2018/4	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4702	2564 - RECEITA FEDERAL	100	86,81
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
19/06/2018	547/2018/4	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4704	2564 - RECEITA FEDERAL	100	0,89
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
19/06/2018	547/2018/4	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4704	2564 - RECEITA FEDERAL	100	3,32
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
19/06/2018	547/2018/4	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4704	2564 - RECEITA FEDERAL	100	0,83
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
19/06/2018	547/2018/4	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4705	2564 - RECEITA FEDERAL	100	61,78
Histórico: PROC. 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.										
22/06/2018	547/2018/5	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4730	2564 - RECEITA FEDERAL	100	98.211,40
Histórico: PROCESSO 18503/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DARF PARA PAGAMENTO, VENCIMENTO 25/06/2018										
14/06/2018	551/2018/0	O	38		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	7.500,00
Histórico: PROCESSO 10977/2018. SS REPRESENTAÇÕES										

© 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										
01/06/2018	553/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4723	6749 - GOLD 120 PRODUCOES	100	17.600,00
Histórico: PROC. 12058/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 382, RELATIVO A REALIZAÇAO DE SHOW DO GRUPO SWING E SIMPATIA, NO EVENTO FESTA DE SAO JORGE EM PRAIA SECA, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DA CONTROLADORIA GERAL.										
25/06/2018	564/2018/0	O	315		02.017.001.04.122.0046.2030	4.4.90.52.14.00	4723	6750 - COLOMBOMETAL LTDA M	100	25.000,00
Histórico: PROCESSO 1992/2018. COLOMBOMETAL LTDA ME										
20/06/2018	566/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	4733	6704 - ATIVA LICITACOES E	105	1.840,00
Histórico: PROCESSO 13004/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 1.086/18. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS PARA USO EM VEÍCULOS OFICIAIS, LEVES E PESADOS, EM ATENDIMENTO A A SETRA, SESAU, SEDUC E SEPOL. PROC. ADM.:14.769/2017. PREGÃO Nº 076/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 46.										
25/06/2018	567/2018/0	O	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	4723	6704 - ATIVA LICITACOES E	100	1.840,00
Histórico: PROCESSO 13004/2018. ATIVA LICITAÇÕES										
01/06/2018	583/2018/1	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.99.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	696.644,25
Histórico: PROC. 14451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/ABRIL/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										
27/06/2018	591/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	7.068,00
Histórico: PPROCESSO 14434/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0101/2018. AQUISIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS, ADESIVOS, BACK DROPS, CRACHÁS E ENRE OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 065/17. PROC. ADM.: 14882/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.									
27/06/2018	594/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	6.530,00
Histórico: PROCESSO 14433/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0100/2018. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS FEITAS EM BRONZE E AÇO, QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE AS INAUGURAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 109/17. PROC. ADM.: 27350/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA									
27/06/2018	595/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	2.750,00
Histórico: PROCESSO 14436/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0106/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS, FOLDER, CARTAZ, CONVITE,E ENTRE OUTROS) PARA USO EM CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PELAS SECRETARIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 080/17. PROC. ADM.: 14844/2017.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA									
27/06/2018	596/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	5.040,00
Histórico: PROCESSO 14437/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 043/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS EDUCACIONAIS REALIZADOS PELO GABIN, SETUR, SEDUC, SECUT, SEELA, SEAGR,SESAU, SETID E SEPOL, PELO PERIODO DE 12 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA									
05/06/2018	602/2018/0	O	122		02.009.001.26.782.0046.2044	3.3.90.30.24.00	4733	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	105	4.270,00
Histórico: PROCESSO 15193/2018.ANDRADES										
05/06/2018	603/2018/0	O	121		02.009.001.26.782.0046.2044	3.3.90.30.24.00	4694	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	100	24.835,60
Histórico: PROCESSO 15193/2018.ANDRADES										
20/06/2018	608/2018/0	O	40		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4723	3073 - VIA RADIO TECNOLOGI	100	7.910,00
Histórico: PROCESSO 14988/2018. VIA RADIO										
13/06/2018	610/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	13.095,00
Histórico: PROC. 16726/2018 - 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										
25/06/2018	626/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.14.00	4784	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	606	18.630,00
Histórico: PROCESSO 9500/2018. ANDRADES										
28/06/2018	633/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	4733	6488 - JETTA COMERCIO E SE	105	24.573,27
Histórico: PROCESSO 19368/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 093/18.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. PROC. ADM.:2399/2017. PREGÃO Nº04/17. CONTRATO Nº 059/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.										
27/06/2018	635/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	245,00
Histórico: PROCESSO 17370/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0104/2018. AQUSIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS, ADESIVOS, BACK DROPS, CRACHÁS FUNCIONAIS E ENTRE OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 065/17. PROC. DE ORIGEM Nº 17370/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZAD										
27/06/2018	637/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4730	5749 - MACHADO E CUNHA DE	100	3.399,00
Histórico: PROCESSO 17372/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 19-E/2018. LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, PARA REALIZAR O EVENTO PROCISSÃO CORPUS CHRISTI, NO DIA 31 DE MAIO DE 2018 PELAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE - ARARUAMA/RJ. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24										
27/06/2018	644/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	2.715,00
Histórico: PROCESSO 17783/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0103/2018. AQUSIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, PLACAS, ADESIVOS, BACK DROPS, CRACHÁS FUNCIONAIS E ENTRE OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PREGÃO Nº 065/17. PROC. DE ORIGEM Nº 14882/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZAD										
20/06/2018	647/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	6.495,00
Histórico: PROCESSO 17788/2018. 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										
27/06/2018	648/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	420,00
Histórico: PROCESSO 17785/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 048/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES. OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS. PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS EDUCACIONAIS REALIZADOS PELO GABIN, SETUR, SEDUC, SECUT, SEELA, SEAGR, SESAU, SETID E SEPOL, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. ADM.: 3409/2017. PREGÃO N									
27/06/2018	650/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	11.228,05
Histórico: PAGAMENTO NF REF. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA EVENTO REALIZADO NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO NOS DIAS 30 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 38/39 DO PROCESSO 17409/2018.										
27/06/2018	655/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	203,50
Histórico: PROCESSO 17369/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0107/2018. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA QUE FOI UTILIZADA NO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE (05 DE JUNHO). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 31. PREGÃO Nº 65/17. PROC. ADM.: 14882/2017.									
27/06/2018	657/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.18.00	4694	6551 - ENG3 SOLUCOES EM EN	100	7.877,16
Histórico: PROCESSO 14387/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 051/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO CENTRO CIRURGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 65.										
04/06/2018	659/2018/1	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.129.235,04
Histórico: PROC. 17976/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/MAIO/2018/.										
13/06/2018	659/2018/2	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.015,71
Histórico: PROC. 18972/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB DOCENTE/COMPLEMENTAR/MAIO/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										
11/06/2018	660/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 D									
11/06/2018	661/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6745 - ALEX DE PAIVA SOARE	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 D									
11/06/2018	662/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6756 - WILSON DE SOUZA MAR	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 D									
11/06/2018	663/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 D									
11/06/2018	664/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6758 - MAIKE DOS SANTOS TE	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 D									
11/06/2018	665/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6759 - DANIELLE FERRAIUOLI	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 D									

© 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										
11/06/2018	666/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 D									
15/06/2018	690/2018/0	O	314		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4701	6674 - DINA JULIA JANSSEN	100	2.000,00
Histórico: PROC. 18480/2018 - 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° 1081/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06,07									
15/06/2018	691/2018/0	O	311		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	4701	6674 - DINA JULIA JANSSEN	100	2.000,00
Histórico: PROC. 18480/2018 - 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° 1081/2001.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 06,07									
14/06/2018	693/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4732	6759 - DANIELLE FERRAIUOLI	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. GUARDAS - DANIELLE FERRAIUOLI VIEIRA FERNANDES										
14/06/2018	697/2018/0	O	31		02.002.001.04.122.0041.2032	3.3.90.91.50.00	4723	6787 - CARTORIO DO PRIMEIR	100	145,84
Histórico: PROC. 14553/2018 - CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIO.										
20/06/2018	717/2018/0	O	134		02.010.001.12.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4723	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	1.978,41
Histórico: PROC. 18554//2016 - MRM										
26/06/2018	730/2018/0	O	369		02.019.003.20.606.0031.2080	3.3.90.30.99.00	4694	3280 - VALDILEIA PEREIRA Q	100	2.500,00
Histórico: PROCESSO 19983/2018. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS EVENTUAIS PELO GABINETE. EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.										
26/06/2018	731/2018/0	O	368		02.019.003.20.604.0031.2084	3.3.90.39.99.00	4694	3280 - VALDILEIA PEREIRA Q	100	1.500,00
Histórico: PROCESSO 19983/2018. ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS EVENTUAIS PELO GABINETE. EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA. 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.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
Total do Histórico										**16.391.200,03**
Histórico Padrão: 16 - DEVOLUCAO DE PAGAMENTO										
21/06/2018	290/2018/	E	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4701	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.										
12/06/2018	665/2018/	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6759 - DANIELLE FERRAIUOLI	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, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM A PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI 2.206 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 101 D										
Total do Histórico										**(3.000,00)**

© Tecnologia Global Ltda.