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									
03/09/2018	1001/2018/0	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.140.152,45
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 AGOSTO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.									
03/09/2018	1002/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.01.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	10.314,52
Histórico: PROCESSO 30591/2018. PAGAMENTO DE RPV - FAVORECIDO (A): JOSÉ ROBERTO DE SIQUEIRA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 12.									
03/09/2018	1003/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.01.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	764,19
Histórico: PROCESSO 30590/2018. PAGAMENTO DE RPV - FAVORECIDO (A): JAQUELINE MOREIRA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 12.									
03/09/2018	1004/2018/0	O	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.670.000,00
Histórico: PROC. 110/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2018, RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO QUADRO PERMANENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO EXERCICIO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.									
03/09/2018	1005/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	6740 - CLAUDIONOR LOPES FERREIRA	100	2.000,00
Histórico: PROCESSO 29704/2018. ADIANTAMENTO, NA FORMA DA LEI Nº 1.081/2001, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIONOR LOPES FERREIRA, ASSESSOR TÉCNICO, MATRÍCULA Nº 9950366-6, CPF Nº 874.816.937-49, NO VALOR DE 4.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4º, I, II E III E 5º, I, II E III DA REFERIDA LEI. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 09.									
03/09/2018	1006/2018/0	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.69.00	6740 - CLAUDIONOR LOPES FERREIRA	100	2.000,00
Histórico: PROCESSO 29704/2018. ADIANTAMENTO, NA FORMA DA LEI Nº 1.081/2001, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIONOR LOPES FERREIRA, ASSESSOR TÉCNICO, MATRÍCULA Nº 9950366-6, CPF Nº 874.816.937-49, NO VALOR DE 4.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4º, I, II E III E 5º, I, II E III DA REFERIDA LEI. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 09.									
03/09/2018	1007/2018/0	O	176		02.010.001.12.361.0012.2056	3.3.90.30.14.00	4756 - CASA DO EDUCADOR COMERCIO E	206	45.803,74
Histórico: PROCESSO 14614/2018_AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GEOMETRIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE GEOMETRIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO SEGUNDO SEGMENTO, COM ENTREGA IMEDIATA, CONFORME JSTIFICATIVA TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DA SEDUC. PREGÃO PRESENCIAL 80/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA 34/352.									

© 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									
03/09/2018	1008/2018/0	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	526.687,64
Histórico: PROC. 119/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 79/2018, RELATIVO AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES DE AGOSTO DE 2018.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.									
03/09/2018	1009/2018/0	O	176		02.010.001.12.361.0012.2056	3.3.90.30.14.00	6831 - FONT INFO PAPER LTDA - EPP	206	1.168,50
Histórico: PROC.14614/2018_AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GEOMETRIA PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE GEOMETRIA NAS UNIDADES ESCOLARES DO SEGUNDO SEGMENTO. PREGÃO PRESENCIAL 80/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 34,35 E 352.									
05/09/2018	1010/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	5.427,00
Histórico: PROC. 31262/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DEFINIDA NO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 33/2017, PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 3409/2018, TENDO COMO FORNECEDOR A EMPRESA EDNA ROSA NETO SICILIANO & CIA LTDA ME, CUJO OBJETO E A AQUISIÇAO DE ESTRUTURA Q30 E TENDA PARA DIVULGAÇAO E REALIZAÇAO DO EVENTO OUTLET NA PRAÇA, NOS DIAS 07,08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018, NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO- ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 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									
06/09/2018	1011/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	315,00
Histórico: PROCESSO 31453/2018. AQUISIÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAR O EVENTO OUTLET NA PRAÇA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2018, NA PRAÇA ANTÔNIO RAPOSO - ARARUAMA/RJ. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									
06/09/2018	1012/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	4.410,00
Histórico: PROCESSO 31264/2018. AQUISIÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAR O EVENTO NA CONCHA ACÚSTICA NEUZA AMARAL, NOS DIAS 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2018 DAS 19H AS 23H, NA PRAÇA ANTÔNIO RAPOSO - ARARUAMA/RJ. PREGÃO Nº33/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									
06/09/2018	1013/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	315,00
Histórico: PROCESSO 31263/2018. AQUISIÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAR O DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, CENTRO - ARARUAMA/RJ. PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									
06/09/2018	1014/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.16.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	800,00
Histórico: PROC. 30268/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO PARA A CLINICA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE,AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E PESCA. DISPENSA DE LICITAÇAO ART. 24, II DA LEI 8.666/93 (VIDE DECRETO FEDERAL N° 9.412/18). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 40,41 E 42.									
06/09/2018	1015/2018/0	O	24		02.001.001.04.122.0046.2030	4.4.90.52.24.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	100	2.400,00
Histórico: PROCESSO 31583/2018_ AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TRIBUNA QUE SERÁ UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL, DURANTE AS CERIMÔNIAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAM. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 29/30.									
06/09/2018	1016/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	9.500,00
Histórico: PROC. 31166/2018 - REF. A LIBERAÇAO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 5722/2018, PREGAO PRESENCIAL N° 30/2018 EM FAVOR DA EMPRESA EDNA ROSA NETO SICILIANO E COMPANHIA LTDA - ME, NO VALOR DE R$ 9.500,00, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇAO DE ARTISTAS, EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO 1º DISTRITO DE ARARUAMA - CENTRO, DOS DIAS 07 A 16 DE SETEMBRO DE 2018.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 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									
10/09/2018	1017/2018/0	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.17.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	206	1.800,00
Histórico: PROCESSO 28087/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE INFORMÁTICA NOVAS, ORIGINAIS OU COMPÁTIVEIS COM AS EXISTENTES DO RESPECTIVO FABRICANTE, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA EFETUAR REPAROS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E NA REDE INTERNA DA SEDUC E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA UM PERIODO DE 6 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 15. PREGÃO Nº 40/2018.								

© 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: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
11/09/2018	1018/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.20.00	3203 - COCOBONGO SERVICOS E LOCACO	100	6.198,00
Histórico: PROC.31102/2018_LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUÍMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO ENTRE OUTROS ITENS, NECESSÁRIOS AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS EDUCACIONAIS, EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS , CONFORME DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS(PUBLICADA EM 25/09/2017 JORNAL LOGUS NOTÍCIAS EDIÇÃO 494 - PROC. ADMINISTRATIVO 3409/17 - PREGÃO SRP N°033/17. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 04/05.								
11/09/2018	1019/2018/0	O	304		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA	101	248.050,00
Histórico: PROCESSO 31631/2018. AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS. PROC. ADM.:14631/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									
11/09/2018	1020/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.20.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	7.536,00
Histórico: PROC.31105/18 _ LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, ACTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUÍMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO ENTRE OUTROS ITENS, NECESSÁRIOS AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS EDUCACIONAIS, EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS, CONFORME DESCRIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (PUBLICADA EM 25/09/2017 JORNAL LOGUS NOTÍCIAS) PROC. ADMINISTRATIVO 3409/17 PREGÃO SRP N°033/17.VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 04/05.								
11/09/2018	1021/2018/0	O	712		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	606	10.491,45
Histórico: PROC. 30475/18 _ AQUISIÇÃODE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES, COM ENTREGA IMEDIATA, CONFORME JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DA SEDUC. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24,II DA LEI8.666/93. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 44/45.								
11/09/2018	1022/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	2.000,00
Histórico: PROCESSO 31545/2018. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PRIMEIRO DISTRITO DE ARARUAMA, NOS DIAS 14 À 16 DE SETEMBRO DE 2018. PROC. ADM.:5722/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
12/09/2018	1023/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6628 - JEAN CARLOS DE PAULA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1024/2018/0	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. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1025/2018/0	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. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1026/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6731 - ALLINE SABBATINO LIMA SILVE	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1027/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6816 - JOYCE JOSE DE MOURA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1028/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6799 - DANIEL CAMARA DO NASCIMENTO	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
12/09/2018	1029/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6684 - JORGE MEIRELLES DOS SANTOS	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1030/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6835 - DEJAIR CARDOSO MACHADO	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1031/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6836 - ROBSON RICARDO DA SILVA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1032/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6837 - MILTON MENDES MARTINS	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								

© 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									
14/09/2018	1033/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6804 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	100	447,00
Histórico: PROC. 22317/2018 - REF. A RENOVAÇAO DO ITOKEN PARA A SERVIDORA MARCIA VIEIRA DIAS DE SOUZA, CONFORME GUIA EM ANEXO, CONSIDERANDO QUE 90% DAS EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICIPIO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL E PARA REALIZAR A AÇAO FISCAL DAS MESMAS PELO SEFISC - SISTEMA UNICO DE FISCALIZAÇAO E CONTENCIOSO DO SIMPLES NACIONAL, CRIADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEPENDE DO EQUIPAMENTO PESSOAL DE CADA AGENTES FISCAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 14,15 E 16.								
14/09/2018	1034/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	100	31.550,75
Histórico: PROC. 25254/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES E SECRETARIAS SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 195,196 E 197.								
14/09/2018	1035/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.21.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	100	1.962,50
Histórico: PROC. 25254/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES E SECRETARIAS SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 195,196 E 197.								
14/09/2018	1036/2018/0	O	370		02.019.003.20.606.0031.2080	3.3.90.39.99.00	6838 - M RIO PUBLICIDADE COMERCIAL	100	31.582,00
Histórico: PROC. 24657/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE CONCURSO E JULGAMENTO DO CAVALO MANGA LARGA MARCHADOR, UMA DAS ATRAÇOES QUE FARAO PARTE DA EXPO ARARUAMA 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 200,201 E 202.								
14/09/2018	1037/2018/0	O	314		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6595 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS D	100	1.410,84
Histórico: PROC. 30972/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DAS PUBLICAÇOES EMOP/RJ- EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM O ESCOPO DE DAR SUBSIDIOS A ESSA SECRETARIA QUANDO DO LEVANTAMENTO ATUALIZADO DE PREÇOS UNITARIOS DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS QUE SAO UTILIZADOS NAS OBRAS PUBLICAS.DISPENSA DE LICITAÇAO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 10 E11.								
14/09/2018	1038/2018/0	O	122		02.009.001.26.782.0046.2044	3.3.90.30.24.00	612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA	105	16.424,00
Histórico: PROC. 30883/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA: 300 UNIDADES DE TACHAO BIDIRECIONAL NA COR AMARELA 25X15X05CM ELEMENTOS REFLETIVOS EM ACRILICO; 100 KG DE COLA A BASE DE RESINA ORTOFTALICA PARA FIXAÇAO DE TACHOES MAIS CATALIZADOR; 10 GALOES DE 18 L CADA DE TINTA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE PARA SINAÇLIZAÇAO HORIZONTAL NA COR AMARELA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. DISPENSA DE LICITAÇAO ART. 24, II DA LEI 8.666/93 (DECRETO FEDERAL N° 9.412/18). CABE INFORMAR QUE DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 40 E 41.								
14/09/2018	1039/2018/0	O	370		02.019.003.20.606.0031.2080	3.3.90.39.99.00	6824 - RPX COMERCIAL E SERVIÇOS	100	25.344,00

© 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 25749/2018. CARTA CONVITE Nº 022/2018. PROC. ADM.:25749/2018. REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO DO GADO TABAPOÃ, UMA DAS ATRAÇÕES QUE FARÃO PARTE DA EXPO ARARUAMA 2018, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 185 E 186.

14/09/2018 1040/2018/0 O 270 02.015.002.13.392.0013.2072 3.3.90.39.99.00 2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME 100 1.300,00
Histórico: PROCESSO 31801/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018. PROCESSO ADM.:5722/2018. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS. EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS EM SÃO VICENTE, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.

17/09/2018 1041/2018/0 E 88 02.007.001.28.843.0049.3035 4.6.90.71.13.00 73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE 100 359.703,76
Histórico: PROC. 04/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 44/2018 PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM INSS- PRINCIPAL DA DIVIDA,, NO EXERCICIO DE 2018.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS.196 A 224.

17/09/2018 1042/2018/0 O 75 02.007.001.04.129.0046.2030 3.3.90.39.99.00 6804 - CERTISIGN CERT DIGITAL S 100 1.611,54
Histórico: PROC. 9633/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DO EMPENHO 495/2018, TENDO EM VISTA A INFORMAÇAO DA SECRETARIA DE FAZENDA AS FLS.35, SOBRE A SUBSTITUIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL QUE ENCONTRA-SE EMPENHADO EM NOME DO CREDOR AR CONTADORES C D LTDA ME, POR CERTISIGN CERT. DIGITAL. CABE INFORMAR QUE A ANULAÇAO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 34 E 35.

17/09/2018 1043/2018/0 O 75 02.007.001.04.129.0046.2030 3.3.90.39.99.00 6804 - CERTISIGN CERT DIGITAL S 100 176,46
Histórico: PROC. 9633/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DO EMPENHO 495/2018, TENDO EM VISTA A INFORMAÇAO DA SECRETARIA DE FAZENDA AS FLS.35, SOBRE A SUBSTITUIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL QUE ENCONTRA-SE EMPENHADO EM NOME DO CREDOR AR CONTADORES C D LTDA ME, POR CERTISIGN CERT. DIGITAL. CABE INFORMAR QUE A ANULAÇAO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS 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: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
18/09/2018	1044/2018/0	O	369		02.019.003.20.606.0031.2080	3.3.90.30.99.00	3280 - VALDILEIA PEREIRA QUINTANIL	100	2.500,00
Histórico: PROC. 32183/2018 - RE F. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA NA FORMA DA LEI 1.081 DE 17/04/2001. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 05,06 E 07.								
18/09/2018	1045/2018/0	O	368		02.019.003.20.604.0031.2084	3.3.90.39.99.00	3280 - VALDILEIA PEREIRA QUINTANIL	100	1.500,00
Histórico: PROC. 32183/2018 - RE F. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA NA FORMA DA LEI 1.081 DE 17/04/2001. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 05,06 E 07.								
19/09/2018	1046/2018/0	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	208.396,64
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/2018, RELATIVO AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DO QUADRO CONTRATADO PARA O MES DE AGOSTO.									

© 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									
20/09/2018	1047/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	110	4.859,00
Histórico: PROCESSO 32071/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2017. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER A MOSTRA DE TALENTOS DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, A SER REALIZADA NO DIA 20/09/2018, NA PRAÇA ANTÔNIO RAPOSO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.								
20/09/2018	1048/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	110	1.260,00
Histórico: PROCESSO 32076/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2017. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TRIO ELÉTRICO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER A MOSTRA DE TALENTOS DOS GRÊMIOS ESTUDANTIS, PROJETO ESCOLA ATIVA E ENCONTRO EDUCAÇÃO DE SURDOS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.								
20/09/2018	1049/2018/0	O	762		02.007.001.28.843.0049.3039	4.6.90.71.13.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	101	380.000,00
Histórico: PROC .32700/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DAS DESPESAS, HAJA VISTA NOVA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARA REGULAMENTAR OS PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVOS AO APORTE TOTAL DO EXERCICIO DE 2018, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇAO DE DESPESAS ORIUNDAS DE VERBAS BLOQUEADAS DO FPM E VALORES MENSAIS A SEREM EMPENHADOS FACE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DOS PRECATORIOS JUDICIAIS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 15,16 E 17.								
20/09/2018	1050/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	15.002,00
Histórico: PROCESSO 32563/2018. PROC. ADM.:5722/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2018. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS, EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO PRIMEIRO DISTRITO, NOS DIAS 21 E 30 DE SETEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.									
20/09/2018	1051/2018/0	O	314		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	9.900,00
Histórico: PROC. 31429/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DE OBRAS PUBLICAS COM AS INFORMAÇOES TECNICAS NO PADRAO CREA/RJ E CAU/BR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 37 E 38.								
20/09/2018	1052/2018/0	O	364		02.019.003.20.304.0074.2209	3.3.90.30.12.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	17.102,00
Histórico: PROCESSO 29741/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. AQUISIÇÃO DE COLEIRAS E GUIAS PARA CÃES E GATOS PARA USO APOIO NA CLÍNICA ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. AS AQUISIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS PARA OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NO MANEJO DOS ANIMAIS A SEREM TRATADOS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FOMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 47.								
20/09/2018	1053/2018/0	G	192		02.010.001.12.361.0014.1009	4.4.90.51.99.00	6703 - PROJETARE CONSTRUÇÃO,ARQUIT	110	228.058,33

© 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. 28580/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SUPRIR OS SERVIÇOS DE REFROMA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AUGUSTO CHAVES, S/N - SOBRADINHO - ARARUAMA/RJ, MODALIDADE CONVITE N° 023/2018.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS.542 E 543.									
20/09/2018	1054/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	24.992,82
Histórico: PROCESSO 32397/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2017. PROC. ADM.:2399/2017. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DE 12 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 45.									
20/09/2018	1055/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	7.632,00
Histórico: PROC. 4895/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0008218-75.2008.8.19.0052 (2008.052.008231-4, AUTOR CLEUCIMAR MAGALHAES, REU MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO, NOME DA ENTIDADE EXECUTADA: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NOME DO BENERICIARIO: ROBERTO ALVES FERNANDES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 25 E 26.									
20/09/2018	1056/2018/0	O	120		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	34.875,06
Histórico: PROCESSO 32397/2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2017. PROC. ADM.:2399/2017. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DE 12 MESES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 45.									
20/09/2018	1057/2018/0	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	349.497,23
Histórico: PROC. 04/2017 - REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO 44/2018, RELATIVO AS DESPESAS COM INSS-PRINCIPAL DA DIVIDA, NO EXERICIO DE 2018.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 233 A 235.									

© 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									
21/09/2018	1058/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	732 - ANGELA MARIA SERRALHEIRO OSO	100	300,00
Histórico: PROCESSO 32412/2018. ADIANTAMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$500,00. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA O SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR, EM NITERÓI, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 11.								
21/09/2018	1059/2018/0	O	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.01.00	123 - AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	100	3.347,30
Histórico: PROC. 27705/2018 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 47 A 50.								
21/09/2018	1060/2018/0	O	21		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	732 - ANGELA MARIA SERRALHEIRO OSO	100	200,00
Histórico: PROCESSO 32412/2018. ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA O SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR, EM NITERÓI, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 11.								
21/09/2018	1061/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	5677 - PAI E FILHA SERVICO LTDA	110	16.915,61
Histórico: PROC. 90/2017 - REF. A REALIZAÇAO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 098/2017, CUJO OBJETO E A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REFORMAS EM GERAL EM FOGOES DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, ASSIM COMO INSTALAÇOES DE CENTRAIS DE DISTRIBUIÇAO DE GAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, COM REPOSIÇAO DE PEÇAS, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇOES TECNICAS CARACTERIZADAS NO EDITAL, CONSTANTE NO PROCESSO N° 90/2017, ATINENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 039/2017, EM ATENDIMENTO A SEDUC. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 404,405 E 406.								
21/09/2018	1062/2018/0	G	189		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	1962 - MRM TRANSPORTES E TURISMO L	206	634.544,75
Histórico: PROC. 22691/2016 - REF. A REALIZAÇAO DO 7º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 102/2014, REFERENTE AO PERIDOO DE 05/10/2018 A 31/12/2018, CUJO OBJETO E A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 14 ONIBUS SEMIRODOVIARIOS, COM 42 LUGARES CADA, NOS TERMOS E ESPECIFICAÇOES TECNICAS CARACTERIZADAS NO EDITAL, CONSTANTE NO PROCESSO 2916/2014, ATINENTE AO PREGAO PRESENCIAL N° 018/2017, EM ATENDIMENTO A SEDUC.CABE INFORMAR QUE O VALOR RESTANTE DEVERA SER EMPENHADO NO EXERCICIO DE 2019.A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 239 A 280.								
21/09/2018	1063/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	6.300,00
Histórico: PROCESSO 32781/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PEGÃO PRESENCIAL Nº33/2017. AQUISIÇÃO DE GERADOR NOS DIAS 24, 25, 26, 27, 28, 29, E 30 DE SETEMBRO DE 2018, PARA SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MANOEL MARINHO LEÃO - FAZENDINHA/ARARUAMA-RJ. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 05.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
21/09/2018	1064/2018/0	O	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	147.056,91
Histórico: PROC. 31099 - REF. A COMPLEMENTO DO EMPENHO 39/2018,RELATIVO A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DO EXERCICIO DE 2018.									
21/09/2018	1065/2018/0	O	121		02.009.001.26.782.0046.2044	3.3.90.30.25.00	1403 - CONTRANSIN IND. E COM. LTDA	100	25.550,00
Histórico: PROC. 21950/2018 - REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO SEMAFORICO DE SINALIZAÇAO DE TRAFEGO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. PREGAO PRESENCIAL N° 87/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS .185 E 186.									
24/09/2018	1066/2018/0	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	110	69.709,39
Histórico: PROC. 32570/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 172/2018, RELATIVO AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES PARA O EXERCICIO DE 2018.									
24/09/2018	1067/2018/0	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. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 44/2018 , PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM INSS- PRINCIPAL DA DIVIDA,, NO EXERCICIO DE 2018.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 137 A 140.									
24/09/2018	1068/2018/0	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	56.072,34
Histórico: PROC. 17925/2017 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 44/2018 , PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM INSS- PRINCIPAL DA DIVIDA,, NO EXERCICIO DE 2018.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 139 A 141.									
24/09/2018	1069/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	1.260,00
Histórico: PROCESSO 32965/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2017. AQUISIÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO STAND DA EXPO ARARUAMA 2018, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2018, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MANOEL MARINHO LEÃO - FAZENDINHA/ARARUAMA-RJ. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 06.									
24/09/2018	1070/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	254.350,00
Histórico: PROCESSO 32964/2018. PROC. ADM.:17.844/2017. PREGÃO Nº80/2017. CONFECÇÃO DE PANFLETOS, FOLDER, CONVITES E REVISTA PARA ATENDER CALENDÁRIO DE EVENTOS 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 08.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 7 - EMISSAO DE EMPENHOS N/DATA									
25/09/2018	1071/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	170.733,00
Histórico: PROCESSO 32962/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2017. REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO, ENTRE OUTROS ITENS, NECESSÁRIO AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS E EDUCACIONAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS, PARA ATENDER O CALENDÁRIO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.11.								
25/09/2018	1072/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	1621 - NEW SOM ESTRUTURAS E SONORI	100	30.751,00
Histórico: PROCESSO 32962/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2017. REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO, ENTRE OUTROS ITENS, NECESSÁRIO AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS E EDUCACIONAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS, PARA ATENDER O CALENDÁRIO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.11.								
25/09/2018	1073/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	3203 - COCOBONGO SERVICOS E LOCACO	100	69.365,00
Histórico: PROCESSO 32962/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2017. REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO, ENTRE OUTROS ITENS, NECESSÁRIO AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS E EDUCACIONAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS, PARA ATENDER O CALENDÁRIO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.11.								
25/09/2018	1074/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	19.725,00
Histórico: PROCESSO 32962/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2017. REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO, ENTRE OUTROS ITENS, NECESSÁRIO AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS E EDUCACIONAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS, PARA ATENDER O CALENDÁRIO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.11.								
25/09/2018	1075/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6679 - TALIMAQ CONSTRUTORA LTDA	100	11.980,00
Histórico: PROCESSO 32962/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2017. REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO, ENTRE OUTROS ITENS, NECESSÁRIO AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS E EDUCACIONAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS, PARA ATENDER O CALENDÁRIO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.11.								
25/09/2018	1076/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	5749 - MACHADO E CUNHA DE ARARUAMA	100	31.098,00
Histórico: PROCESSO 32962/2018. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO PRESENCIAL Nº33/2017. REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO, ENTRE OUTROS									

© 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

ITENS, NECESSÁRIO AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS E EDUCACIONAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS, PARA ATENDER O CALENDÁRIO MUNICIPAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.11.

25/09/2018 1077/2018/0 O 715 02.010.001.12.361.0012.2061 3.3.90.39.16.00 6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT 606 37.593,75
Histórico: PROC. 28719/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DO EMPENHO 794/2018, NO VALOR DE R$ 37.593,75, TENDO EM VISTA AS INFORMAÇOES DA TESOURARIA AS FLS. 58, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AS FLS. 65 E DA SUPERINTENDENCIA DE PLANEJAMENTO AS FLS. 60, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA MUNICIPA .CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 62.

27/09/2018 1078/2018/0 E 526 05.001.001.12.361.0012.2062 3.1.90.04.01.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO 202 1.146.318,60
Histórico: PROC. 130/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 135/2018 , RELATIVO AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB DOCENTE DO MES DE SETEMBRO/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.

27/09/2018 1079/2018/0 E 542 05.001.001.12.365.0012.2062 3.1.90.04.01.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO 202 103.226,07
Histórico: PROC. 130/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 139/2018 , RELATIVO AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB MAGISTERIO DO MES DE SETEMBRO/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.

27/09/2018 1080/2018/0 E 530 05.001.001.12.361.0012.2062 3.1.91.13.04.00 74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE 202 506.339,14
Histórico: PROC. 119/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 79/2018, RELATIVO AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA.

27/09/2018 1081/2018/0 E 58 02.006.001.04.122.0046.2031 3.1.90.11.03.00 2 - FOLHA DE PAGAMENTO 100 1.832.433,35
Histórico: PROC. 110/2018 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 30/2018, RELATIVO AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO QUADRO PERMANENTE PARA O MES DE SETEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMNETE FORMALIZADA E AUTORIZADA.

Total do Histórico **10.753.723,00**

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									
04/09/2018	1/2018/9	E	689		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.30.93.90.00	850 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	100	4.843,02
Histórico: PROC. 20406/2016 - REF. A PAGAMENTO DA PARCELA 026-4, RELATIVO AO DARJ - DIVIDA ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 06/09/2018.									
24/09/2018	12/2018/8	G	187		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	324 - PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERAC	100	10.752,77
Histórico: PROC. 31182/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000752, RELATIVO A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E INDUSTRIAIS (MAQ. DE LAVAR , GELADEIRAS , FREEZER E BEBEDORURO DAS UNIDADES ESCOALRES, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CASA DO FUTURO E SEC. DE EDUCAÇAO DE ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 33 E 34.									
24/09/2018	15/2018/10	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.31770/18_PAGAMENTO NF REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS EM GERAL EM FOGÕES DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ASSIM COM,O INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, PÉRÍODO DE 06/08/18 A 06/09/18. A DESPESA ESTÁ AUTORIZADA AS FLS24/25.									

© 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									
03/09/2018	25/2018/43	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.168,60
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/44	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	16.043,60
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/46	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	5.533,20
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/47	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	9.349,20
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/48	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.345,80
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/49	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.770,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/50	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.600,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/51	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.481,26
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/52	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.804,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/53	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.487,20
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	25/2018/54	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	216.638,04

© 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

Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.

© 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									
27/09/2018	25/2018/55	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	14.882,40
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
27/09/2018	25/2018/56	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.487,20
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO.									
27/09/2018	25/2018/57	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	16.043,60
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO.									
27/09/2018	25/2018/58	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	212.846,52
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
27/09/2018	25/2018/59	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	10.398,60
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
27/09/2018	25/2018/60	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	9.349,20
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
27/09/2018	25/2018/61	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.345,80
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
27/09/2018	25/2018/62	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.770,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
27/09/2018	25/2018/63	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.600,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
27/09/2018	25/2018/64	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.481,26
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
27/09/2018	25/2018/65	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.804,00

© 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: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
19/09/2018	26/2018/7	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	69.647,56
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
03/09/2018	27/2018/8	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.361,26
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/PMA/AGOSTO/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									
27/09/2018	27/2018/9	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	539,07
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	27/2018/10	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31,71
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	27/2018/11	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.257,69
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	27/2018/12	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31,71
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	27/2018/13	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	253,68
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	27/2018/14	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	95,13
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	27/2018/15	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	570,78
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	27/2018/16	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31,71
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	27/2018/17	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	95,13
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	27/2018/18	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	380,52
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/09/2018	28/2018/9	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.000,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	28/2018/10	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.000,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/09/2018	29/2018/41	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	98.606,67
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/42	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.350,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/43	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	38.050,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/44	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	58.314,01
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/45	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	13.300,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/46	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.600,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/47	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	14.693,34
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/48	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31.300,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/49	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	32.200,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/50	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	19.490,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/51	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.000,00

© 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: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	29/2018/52	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.880,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									

© 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									
27/09/2018	29/2018/53	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	95.700,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/54	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	20.150,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/55	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	46.250,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/56	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	57.158,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/57	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.266,67
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/58	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.600,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/59	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	17.898,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/60	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31.300,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/61	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	32.200,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/62	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	19.490,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/63	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.000,00

© 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: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	29/2018/64	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.880,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
19/09/2018	31/2018/8	G	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.01.00	123 - AUTO POSTO PISCA PISCA LTDA.	100	58.903,78
Histórico: PROCESSO 31949/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS JUNTADAS AS FLS. 42 A 241, CUJO VALOR TOTAL É DE R$58.903,78. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES. ADITIVOS E SOLUÇÃO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO CONTÍNUO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SETRA, SEDUC, SESAU E SEPOL DURANTE O EXERCICIO DE 2018. PREGÃO Nº117/17. PROC. ADM.:26791/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 348.									
19/09/2018	32/2018/8	E	59		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.13.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	84.436,90
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
04/09/2018	35/2018/22	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	317.108,92
Histórico: PROC. 30958/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/AGOSTO/2018									
13/09/2018	35/2018/23	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	735,12
Histórico: PROC. 31929/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/COMPLEMENTAR/PMA/AGOSTO/2018.									
17/09/2018	35/2018/24	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	4.056,77
Histórico: PROC. 30754/2018 - REF. A PAGAMENTO DO ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO NO VALOR DE R$ 4.056,77 INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JULHO DE 2018 REFERENTES AOS SEGURADOR VINCULADORS A RECURSOS PROPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.05,06 E 07									
27/09/2018	35/2018/25	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	242.538,36
Histórico: PROC. 33449/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/SEADM/SETEMBRO/2018.									
03/09/2018	37/2018/9	E	65		02.006.001.04.122.0046.2031	3.3.90.36.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	5.883,00
Histórico: PROC. 30986/2018 - REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO/PMA/JOVEM CIDADAO/AGOSTO/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									
27/09/2018	37/2018/10	E	65		02.006.001.04.122.0046.2031	3.3.90.36.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.293,00
Histórico: PROC. 33451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/JOVEM CIDADAO/PMA/SETEMBRO/2018									
12/09/2018	38/2018/1	E	214		02.010.001.12.363.0012.2066	3.3.90.39.99.00	2498 - CENTRO EMPRESARIAL DELFIM C	100	9.135,17
Histórico: PROCESSO 30493/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE ORIGEM Nº 118/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 28.									
14/09/2018	38/2018/2	E	214		02.010.001.12.363.0012.2066	3.3.90.39.99.00	2498 - CENTRO EMPRESARIAL DELFIM C	100	1.336,16
Histórico: PROCESSO 31456/2018. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO E CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL Nº 10 - 3º PAVIMENTO, FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL POLITÉCNICA ANTÔNIO LUIZ PEDROSA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018. EM ATENDIMENTO A SEDUC. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 10. PROC. DE ORIGEM Nº 118/18.									
24/09/2018	40/2018/9	E	99		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	101	13.556,02
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.									
20/09/2018	44/2018/27	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	10.224,53
Histórico: PROC. 04/2017 - REF. A PAGAMENTO DA PARCELA 84, RELATIVO AO PARCELAMENTO 611327767, NO VALOR DE R$ 359.703,76, TENDO COMO VENCIMENTO 28/09/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 229 A 235.									
04/09/2018	80/2018/25	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	90.617,53
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	80/2018/26	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	90.187,58
Histórico: PROC. 33450/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB 40%/SETEMBRO/2018.									
04/09/2018	81/2018/8	E	546		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	19.534,25
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	81/2018/9	E	546		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	19.078,91
Histórico: PROC. 33450/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB 60%/SETEMBRO/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									
04/09/2018	82/2018/8	E	551		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	9.026,82
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	82/2018/9	E	551		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.91.13.05.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	201	8.976,94
Histórico: PROC. 33450/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB 40%/SETEMBRO/2018.									
19/09/2018	84/2018/7	G	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	6581 - LOGUS AMBIENTAL LTDA - ME	100	22.862,25
Histórico: PROCESSO 30891/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº066/2018. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS E TODOS OS RELATORIOS DA LRF DO MUNICIPIO. EDIÇÕES DE Nº S. 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 E 581, EM ATENDIMENTO A ASCOM.CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 75.									
05/09/2018	85/2018/9	G	32		02.002.001.04.122.0049.2032	3.3.90.91.50.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	35.384,79
Histórico: PROC. 19433/2013 APENSO AO 24723/2013 APENSO AO 22891/2013 APENSO 17690/2015 APENSO AO 9950/2015 APENSO 20099/2016 APENSO AO 1886/2017 - REF; AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA FIXA E SUCESSIVA , NO VALOR DE R$ 35.384,79. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 63 E 64.									
05/09/2018	86/2018/18	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	53.557,95
Histórico: PROCESSO 30318/2018. REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA AMPLA, COM VENCIMENTO EM 20/09/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 DOS AGRUPAMENTOS Nº 39016 (SEADM) - 39012 (SOUSP) - 39005 (FUNDEB). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 20.									
11/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	109 - CERAL - COOP DE ELETRIFICACA	100	72.263,97
Histórico: PROC. 31116/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RURAL, EM FAVOR DA CERAL - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE ARARUAMA LTDA, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 72.263,97, RELATIVO A AGOSTO/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 21 E 22.									
14/09/2018	88/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	100	41.468,13
Histórico: PROC. 31466/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA " CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/AGOSTO/2018 /VENCIMENTO 25/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 42 E 43.									
04/09/2018	90/2018/14	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	110	30.600,54
Histórico: PROC. 30958/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/AGOSTO/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									
27/09/2018	90/2018/15	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	110	30.307,61
Histórico: PROC. 33449/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/SEDUC/SETEMBRO/2018.									
04/09/2018	92/2018/8	E	212		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	8.463,19
Histórico: PROC. 30958/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/AGOSTO/2018									
27/09/2018	92/2018/9	E	212		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.91.13.02.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	100	8.283,12
Histórico: PROC. 33449/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/POLITECNICA/SETEMBRO/2018.									
03/09/2018	97/2018/17	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	78.392,76
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
03/09/2018	97/2018/18	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	23.277,60
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
27/09/2018	97/2018/19	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	76.793,81
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
27/09/2018	97/2018/20	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	23.527,60
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
19/09/2018	98/2018/16	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	110	14.449,97
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
19/09/2018	98/2018/17	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	110	5.121,05
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/09/2018	101/2018/10	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	81.754,53
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.									
27/09/2018	101/2018/11	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	81.263,22
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.									
19/09/2018	102/2018/8	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	12.458,64
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
03/09/2018	104/2018/7	E	159		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	253,68
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA//PMA/AGOSTO/2018									
27/09/2018	104/2018/8	E	159		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	253,68
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
03/09/2018	106/2018/8	E	209		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	63,42
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/PMA/AGOSTO/2018									
27/09/2018	106/2018/9	E	209		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	63,42
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
19/09/2018	110/2018/8	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. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
19/09/2018	111/2018/8	E	161		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.13.03.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	110	4.126,00
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/09/2018	119/2018/8	E	527		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.902,60
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	119/2018/9	E	527		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.892,63
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
03/09/2018	120/2018/10	E	532		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	3.318,84
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	120/2018/11	E	532		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	3.714,36
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
03/09/2018	121/2018/8	E	543		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	792,75
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	121/2018/9	E	543		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	761,04
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/SETEMBRO/201									
03/09/2018	122/2018/8	E	548		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	348,81
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	122/2018/9	E	548		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.09.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	348,81
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/SETEMBRO/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									
19/09/2018	123/2018/8	E	529		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.13.04.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	23.899,16
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
19/09/2018	125/2018/8	E	545		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.13.04.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	1.548,66
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
03/09/2018	127/2018/18	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	187.489,55
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/2018									
03/09/2018	127/2018/19	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	2.532.695,26
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	127/2018/20	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	2.464.290,95
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
27/09/2018	127/2018/21	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	122.533,74
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
03/09/2018	128/2018/8	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	108.632,15
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	128/2018/9	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	108.723,41
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
27/09/2018	128/2018/10	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	65.038,21
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/09/2018	129/2018/20	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	1.900,00
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/2018									
03/09/2018	129/2018/21	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	484.856,15
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	129/2018/22	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	477.296,11
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
27/09/2018	129/2018/23	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	2.000,00
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
03/09/2018	131/2018/13	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. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/2018									
03/09/2018	131/2018/14	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	103.920,85
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	131/2018/15	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	101.535,70
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
27/09/2018	131/2018/16	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. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
27/09/2018	131/2018/17	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	31.552,47
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
03/09/2018	132/2018/9	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	7.039,33
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/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									
27/09/2018	132/2018/10	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	7.039,33
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
03/09/2018	133/2018/8	E	549		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	47.790,97
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	133/2018/9	E	549		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.11.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	46.013,28
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
19/09/2018	136/2018/7	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	8.097,60
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
03/09/2018	137/2018/9	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	346.731,74
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/AGOSTO/2018									
27/09/2018	137/2018/10	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	344.841,42
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
19/09/2018	138/2018/8	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	201	76.280,92
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
03/09/2018	139/2018/8	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	106.073,88
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/AGOSTO/2018									
19/09/2018	140/2018/8	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	22.320,91
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/09/2018	141/2018/8	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	31.254,88
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/AGOSTO/2018									
19/09/2018	142/2018/8	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	201	6.876,06
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
03/09/2018	151/2018/7	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.92.00	2609 - DOIS ARCOS GESTAO DE RESIDU	100	211.944,14
Histórico: PROCESSO 30502/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2018202. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 2.384,61 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA DURANTE O PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 421.									
13/09/2018	154/2018/8	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.30524/2018_ PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEDE DA SEDEC - MÊS DE AGOSTO/18, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO A CASA DO EMPREENDEDOR E OUTROS ÓRGÃOS/DEPARTAMENTOS AFINS À POLÍTICA DE DESBUROCRATIZAÇÃO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUT. FLS 08/09									
03/09/2018	156/2018/30	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	23.300,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	156/2018/31	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	41.765,39
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/AGOSTO/2018									
03/09/2018	156/2018/32	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	113.910,72
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/AGOSTO/2018									
04/09/2018	156/2018/33	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	66.643,27
Histórico: PROC. 30991/2018 - REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO/SEDUC/ADOLESCENTE EM AÇAO/AGOSTO/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									
27/09/2018	156/2018/34	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	41.765,39
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	156/2018/35	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	23.300,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	156/2018/36	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	114.028,27
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	156/2018/37	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	64.893,29
Histórico: PROC. 33454/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/ADOLESCENTE EM AÇAO/SEDUC/SETEMBRO/2018									
03/09/2018	158/2018/18	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.127,36
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
03/09/2018	158/2018/19	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. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/AGOSTO/2018									
03/09/2018	158/2018/20	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	52.147,15
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/PMA/AGOSTO/2018									
27/09/2018	158/2018/21	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.299,07
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	158/2018/22	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.127,36
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.									
27/09/2018	158/2018/23	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	48.266,02
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									

© 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									
21/09/2018	166/2018/8	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFOR	206	38.755,00
Histórico: PROCESSO 31616/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FICAL DE Nº096/2018-E. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE 20% DE MATERIAL E PEÇAS NOVAS, ORIGINAIS OU COMPATIVEIS, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE PERIODO DE AGOSTO/2018. PROC. DE ORIGEM Nº832/17. CONTRATO Nº099/17. PREGÃO Nº090/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 40.								
21/09/2018	166/2018/9	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO E REFOR	206	1.541,00
Histórico: PROCESSO 31616/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FICAL DE Nº097/2018-E. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE 20% DE MATERIAL E PEÇAS NOVAS, ORIGINAIS OU COMPATIVEIS, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE PERIODO DE AGOSTO/2018. PROC. DE ORIGEM Nº832/17. CONTRATO Nº099/17. PREGÃO Nº090/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 40.								
10/09/2018	167/2018/8	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	6.179,39
Histórico: PROC. 30441/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 565867 EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/09/2018, NO VALOR TOTAL R$ 60.766,26, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DO AGRUPAMENTO Nº 304703. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 31 A 35.								
20/09/2018	169/2018/8	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	100	1.130,92
Histórico: PROC. 32570/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A / SEDUC/AGOSTO/2018/ VENCIMENTO EM 25/09/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 83.881,68. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.59 E 60.									
05/09/2018	170/2018/12	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	110	7.589,20
Histórico: PROCESSO 30318/2018. REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA AMPLA, COM VENCIMENTO EM 20/09/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 DOS AGRUPAMENTOS Nº 39016 (SEADM) - 39012 (SOUSP) - 39005 (FUNDEB). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 20.								
10/09/2018	173/2018/4	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	206	48.177,21
Histórico: PROC. 30441/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 565867 EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/09/2018, NO VALOR TOTAL R$ 60.766,26, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DO AGRUPAMENTO Nº 304703. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 31 A 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									
14/09/2018	174/2018/8	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	109 - CERAL - COOP DE ELETRIFICACA	206	5.255,94
Histórico: PROC. 31112/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RURAL, EM FAVOR DA CERAL - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE ARARUAMA LTDA, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018, NO VALOR DE R$ 5.835,16, PERIODO DE AGOSTO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 12 A 15.								
05/09/2018	178/2018/10	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	110	1.864,49
Histórico: PROCESSO 30318/2018. REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA AMPLA, COM VENCIMENTO EM 20/09/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 DOS AGRUPAMENTOS Nº 39016 (SEADM) - 39012 (SOUSP) - 39005 (FUNDEB). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 20.								
10/09/2018	178/2018/11	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	110	6.409,66
Histórico: PROC. 30441/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: N° 565867 EM FAVOR DA AMPLA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/09/2018, NO VALOR TOTAL R$ 60.766,26, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 DO AGRUPAMENTO Nº 304703. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 31 A 35.								
14/09/2018	179/2018/8	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	109 - CERAL - COOP DE ELETRIFICACA	110	579,22
Histórico: PROC. 31112/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA RURAL, EM FAVOR DA CERAL - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE ARARUAMA LTDA, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018, NO VALOR DE R$ 5.835,16, PERIODO DE AGOSTO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 12 A 15.								
20/09/2018	180/2018/8	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	110	13.041,37
Histórico: PROC. 32570/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A / SEDUC/AGOSTO/2018/ VENCIMENTO EM 25/09/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 83.881,68. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.59 E 60.								
05/09/2018	200/2018/13	E	83		02.007.001.28.843.0049.2202	4.6.90.71.01.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	38.283,82
Histórico: PROCESSO 30318/2018. REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA AMPLA, COM VENCIMENTO EM 20/09/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 DOS AGRUPAMENTOS Nº 39016 (SEADM) - 39012 (SOUSP) - 39005 (FUNDEB). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 20.								
05/09/2018	201/2018/13	E	82		02.007.001.28.843.0049.2202	3.2.90.21.01.00	94 - AMPLA - COMP ELETR DO RIO DE	100	2.100,86
Histórico: PROCESSO 30318/2018. REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DA AMPLA, COM VENCIMENTO EM 20/09/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 DOS AGRUPAMENTOS Nº 39016 (SEADM) - 39012 (SOUSP) - 39005 (FUNDEB). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 20.								

© 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									
14/09/2018	208/2018/7	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 002/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.									
14/09/2018	211/2018/7	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 006/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.									
14/09/2018	212/2018/7	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 004/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.									
14/09/2018	213/2018/6	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 003/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.									
14/09/2018	214/2018/6	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 007/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.									
19/09/2018	215/2018/7	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: PROC. 7613/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL, RELATIVO A CASA CRECHE NO PERIODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 61 E 62									
14/09/2018	254/2018/6	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 008/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 61.									
19/09/2018	265/2018/7	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: PROC. 7617/2018 _ REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 60/61.									

© 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									
14/09/2018	266/2018/6	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 010/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 61.									
19/09/2018	272/2018/7	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: PROC. 7654/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL, RELATIVO A CASA CRECHE NO PERIODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 61 E 62									
19/09/2018	278/2018/3	G	237		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.51.99.00	6550 - FELIX SPEED CONSTRUÇAO E LO	206	43.020,12
Histórico: PROCESSO 31979/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº023/2018. 4ª MEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 15/08/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DO PREDIO E QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SARA URRUTIA BATISTA ENGENHO NOVO- ARARUAMA. PROC. ADM.:27573/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 120.									
14/09/2018	290/2018/6	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 014/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.									
14/09/2018	338/2018/7	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 015/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.									
14/09/2018	339/2018/6	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 016/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 62.									
19/09/2018	343/2018/13	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE OLIVEIR	206	12.054,00
Histórico: PROCESSO 31195/2018_ PAGAMENTO NOTAS FISCAIS REF. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG E 45KG PARA ATENDER A CONFECÇÃO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 63/64.									

© 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									
14/09/2018	350/2018/13	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	3054 - COOPERATIVA DE PESCADORES E	274	39.459,92
Histórico: PROCESSO 30413/2018. PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 10.455/18. AQUISIÇÃO MEDIANTE CHAMADA PUBLICA, DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018. NOTAS FISCAIS DE REMESSA INDIVIDUAIS DE FLS. 13 A 71. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 81.								
19/09/2018	350/2018/14	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	3054 - COOPERATIVA DE PESCADORES E	274	20.232,45
Histórico: PROC. 30415/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 10456, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.232,45. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 80 E 81.								
19/09/2018	350/2018/15	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	3054 - COOPERATIVA DE PESCADORES E	274	7.930,55
Histórico: PROC. 30412/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 10362, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O EXERCICIO DE 2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 7.930,55. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 41 E 42..								
19/09/2018	350/2018/16	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	3054 - COOPERATIVA DE PESCADORES E	274	22.637,04
Histórico: PROCESSO 30418/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº10.530/18. AQUISIÇÃO MEDIANTE CHAMADA PUBLICA DE Nº 03/17. CONTRATO Nº019/18. PROC. DE ORIGEM Nº27846/17. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 87.								
11/09/2018	375/2018/8	G	189		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	1962 - MRM TRANSPORTES E TURISMO L	206	223.957,00
Histórico: PROC. 31180/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000061, RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIFICIL ACESSO, PERIODO DE AGOSTO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 20 E 21.								
14/09/2018	378/2018/8	O	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	62.298,90
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, RELATIVO A 10/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇAO								

© 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									
21/09/2018	383/2018/2	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	775 - INSET-LAGOS LTDA	100	1.770,00
Histórico: PROCESSO 31754/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº135/2018. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA O CONTROLE DE VETORES E PRAGAS NAS SECRETARIAS E SETORES DO PAÇO MUNICIPAL DA PMA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROC. DE ORIGEM Nº1522/18. (3ª PARCELA: 3/3 DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS ACIMA). CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 17.								
03/09/2018	452/2018/0	O	232		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	206	65.057,00
Histórico: PROCESSO 28740/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 49/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA THEREZINHA MELLO DA SILVA RÊGO, NA CRECHE MUNICIPAL IDÁLIA CARDOSO DE MELLO E NO AUDITÓRIO DA SEDE DA SEDUC. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 225.								
12/09/2018	456/2018/4	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 31181/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 060-E/2018. SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, REF: AGOSTO/2018. PROC. ADM.:20.695/16. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 21.									
11/09/2018	457/2018/2	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6733 - WW CASIMIRENSE INCORPORACOE	100	21.200,00
Histórico: PROC.28645/2018_PAGAMENTO NF REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS RUAS E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNIC. DE ARARUAMA, DURANTE O PERÍODO DE 16/06/2018 A 15/07/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 25/26.								
11/09/2018	457/2018/3	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6733 - WW CASIMIRENSE INCORPORACOE	100	12.740,00
Histórico: PROC.28644/2018_PAGAMENTO NF REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS RUAS E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNIC. DE ARARUAMA, DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2018 A 15/06/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 25/26.								

© 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									
13/09/2018	457/2018/4	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6733 - WW CASIMIRENSE INCORPORACOE	100	21.200,00
Histórico: PROC.28645/2018_ PAGAMENTO NF REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS RUAS E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNIC. DE ARARUAMA, DURANTE O PERÍODO DE 16/06/2018 A 15/07/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 25/26.								
13/09/2018	457/2018/5	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6733 - WW CASIMIRENSE INCORPORACOE	100	12.740,00
Histórico: PROC. 28644/2018_PAGAMENTO NF REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS RUAS E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNIC. DE ARARUAMA, DURANTE O PERÍODO DE 163/05/2018 A 15/06/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 25/26.								
19/09/2018	457/2018/6	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6733 - WW CASIMIRENSE INCORPORACOE	100	21.200,00
Histórico: PAGAMENTO NF N° 61 _ REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS RUAS E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, DURANTE O PERÍODO DE 16/07/2018 A 15/08/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 25/26.								
21/09/2018	457/2018/7	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	6733 - WW CASIMIRENSE INCORPORACOE	100	21.200,00
Histórico: PROC. 31624/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 61, RELATIVO A LOCAÇAO DE CAMINHAO COMBINADO VACUO/SEWER-JATO, PERIODO DE 16/07/2018 A 15/08/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 25 A 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: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
19/09/2018	483/2018/8	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	27.253,22
Histórico: PROCESSO 31196/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº15.556/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 155.								
19/09/2018	487/2018/4	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	36.197,40
Histórico: PROCESSO 30426/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº15.264/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 95.								
19/09/2018	488/2018/3	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	6.721,33
Histórico: PROCESSO 30424/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 15.266/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 45.								
19/09/2018	489/2018/2	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	21.508,62
Histórico: PROCESSO 30422/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº15265/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 85.								
06/09/2018	490/2018/6	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	9.053,95
Histórico: PROCESSO 29758/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.872/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº 022/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 84.								
19/09/2018	490/2018/7	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	33.815,80
Histórico: PROCESSO 31130/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº15.549/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 82.								
19/09/2018	490/2018/8	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	68.070,51
Histórico: PROCESSO 32002/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº16.099/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 88.								

© 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									
25/09/2018	490/2018/9	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	9.619,78
Histórico: PROC. 30425/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.015.267, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO HOT DOG DA CASA E BOLO COM COBERTURA SABORES DIVERSOS) 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. 87 A 91.								
25/09/2018	490/2018/10	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	110	9.900,00
Histórico: PROC. 31187/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.015.551, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO HOT DOG DA CASA E BOLO COM COBERTURA SABORES DIVERSOS) 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. 90 A 94.								
19/09/2018	491/2018/5	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	12.654,37
Histórico: PROCESSO 31130/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº15.548/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 82.								
19/09/2018	491/2018/6	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	674	24.591,61
Histórico: PROCESSO 32002/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº16.098/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº 4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 88.								
25/09/2018	493/2018/0	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	117,53
Histórico: PROCESSO 31196/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº15.555/18. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 155.								
25/09/2018	493/2018/1	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL E DISTR	274	4.320,00
Histórico: PROCESSO 31130/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº15.550/18. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº022/17. PROC. DE ORIGEM Nº4650/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 82.								
19/09/2018	510/2018/5	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	6411 - LETICIA DUARTE SOUZA	110	2.000,00
Histórico: PROC. 16996/2018 _ REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 44/45.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
24/09/2018	538/2018/4	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	6545 - MACARIO"S COMERCIO SERVICOS	101	533.992,34
Histórico: PROCESSO 31641/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE DE NOTA FISCAL DE Nº 0476-E. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA ZONAS: RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 27/07/18 A 26/08/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 327.								
19/09/2018	540/2018/1	G	192		02.010.001.12.361.0014.1009	4.4.90.51.91.00	6550 - FELIX SPEED CONSTRUÇAO E LO	110	50.000,00
Histórico: PROCESSO 31820/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº022/2018. 3ª MEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 15/08/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DO PREDIO E QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO DE BRAGANÇA PIMENTEL - SÃO VICENTE. PROC. ADM.:049/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 140.								
19/09/2018	542/2018/3	G	194		02.010.001.12.361.0014.1009	4.4.90.51.91.00	6550 - FELIX SPEED CONSTRUÇAO E LO	206	161.188,51
Histórico: PROCESSO 31820/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº022/2018. 3ª MEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 15/08/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DO PREDIO E QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO DE BRAGANÇA PIMENTEL - SÃO VICENTE. PROC. ADM.:049/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 140.								
24/09/2018	547/2018/10	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	30.687,69
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.									
20/09/2018	571/2018/4	G	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	3298 - TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	100	62.646,15
Histórico: PROC. 31125/2017 - REF. A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 392/2018 (SEFAZ), 393/2018 (SEADM) E 395 (SEGOV), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, EM NOME DA TECNOLOGIA GLOBAL, AGOSTO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DA CONTROLADORIA GERAL AS FLS. 31 E 32.								
19/09/2018	579/2018/4	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. 31074/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA COUNTRY CLUB DOS ENGENHEIROS, LOTES 15 E 16 - LOTEAMENTO FLUMITUR- ARARUAMA/RJ, NO VALOR R$ 25.000,00, PERIODO DE AGOSTO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 11 E 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: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
11/09/2018	604/2018/4	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	100	4.854,00
Histórico: PAGAMENTO NF_ REF. A LOCAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) I´MPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018, EM ATENDIMENTO A SEADM. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 26/27.								
19/09/2018	609/2018/3	E	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	93 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO	100	15.311,60
Histórico: PROCESSO 30886/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº4315/2018. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELO PERIODO DE 12 MESES. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº011/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 65.								
21/09/2018	630/2018/4	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	606	12.098,79
Histórico: PROCESSO 31193/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº052/18-E. LOCAÇÃO DE 9 IMPRESSORAS MONOCROMÂTICAS E MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO ABASTECIMENTO COM TONER PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES E NA PROPRIA SEDUC. MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2018. CONTRATO Nº069/17. PREGÃO Nº021/17. PROC. ADM.:030/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 26.								
11/09/2018	670/2018/2	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2818 - DISTRI THECH COM. E SERVICO	606	88.213,75
Histórico: PROC. 31179/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000053, RELATIVO A LOCAÇAO DE 06 VEICULOS TIPO UTILITARIOS , 01 VEICULO DE PASSEIO E 01 CAMINHAO BAU, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PERIODO DE AGOSTO/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 19 E 20.								
19/09/2018	722/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	6790 - RAFAELA CORRÊA DE LACERDA	110	2.000,00
Histórico: PROC.32254/18_PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DO PROJETO CASA CRECHE, PERÍODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 07/08.								
19/09/2018	723/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	1843 - MARTA BRANQUINI DOS SANTOS	110	2.000,00
Histórico: PROC. 32252/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL, RELATIVO A CASA CRECHE NO PERIODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 07 E 08.								
04/09/2018	726/2018/0	O	727		02.019.003.20.304.0074.2209	4.4.90.52.04.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	100	10.950,00
Histórico: PROCESSO 29479/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2.345/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE. PREGÃO Nº52/18. PROC. DE ORIGEM Nº 14385/18. 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									
11/09/2018	762/2018/0	O	303		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA	100	15.140,50
Histórico: PROCESSO 29900/2018_ PAGAMENTO NF REF. À 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, EM ATENDIMENTO A SOUSP. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 23/24.								
12/09/2018	763/2018/1	O	304		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	612 - RIMIL MATERIAIS DE CONSTRUCA	101	44.052,00
Histórico: PROC. 29904/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.008.832, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NA CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 24 E 25.								
04/09/2018	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: PROCESSO 29578/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2.346/2018. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE. PROC. DE ORIGEM Nº14.600/18. PREGÃO Nº 53/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.								
04/09/2018	773/2018/1	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	4836 - MICROLAGOS MICROSCOPIA CIEN	100	3.410,00
Histórico: PROCESSO 29577/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2.353/18. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE. PREGÃO Nº54/18. PROC. DE ORIGEM Nº14603/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.								
19/09/2018	780/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	1879 - THAIS CORDEIRO DE MENDONCA	110	2.000,00
Histórico: PROC. 32250/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL, RELATIVO A CASA CRECHE NO PERIODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 07 E 08.									
04/09/2018	792/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	3203 - COCOBONGO SERVICOS E LOCACO	100	9.498,00
Histórico: PROCESSO 22810/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 384/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN E OUTRAS SECRETARIAS.PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 29.								
11/09/2018	810/2018/4	G	93		02.007.001.28.843.0049.3039	4.6.90.71.13.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	333.000,00
Histórico: PROC. 24325/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA DE OUTUBRO ,RELATIVO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE PRECATORIOS JUDICIAIS, NO VALOR DE R$ 333.000,00. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 60 A 63.									

© 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									
06/09/2018	822/2018/1	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	2183 - SELLIX - AMBIENTAL LTDA	100	500.000,00
Histórico: PROC. 30444/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000545, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ, NO PERIODO DE 19/07/2018 A 18/08/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 231 E 232.									
05/09/2018	830/2018/0	O	26		02.001.001.04.131.0047.2186	3.3.90.39.99.00	6803 - F. R. LEBRE PROMOCAO DE EVE	100	6.600,00
Histórico: PROCESSO 21957/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 116/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E FOTOGRAFIA PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DA POLICLINICA MUNICIPAL DA FAZENDINHA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 44.									
14/09/2018	840/2018/0	O	177		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	6805 - JBT INDUSTRIA E COMERCIO DE	110	28.475,00
Histórico: PROC.24012/18_PAGAMENTO NF REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC. DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SEDUC. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 27/28.									
14/09/2018	851/2018/0	O	315		02.017.001.04.122.0046.2030	4.4.90.52.23.00	6696 - MAPA COMERCIAL LTDA - EPP	100	32.500,00
Histórico: PROCESSO 12890/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 012/18. AQUISIÇÃO DE 10 ROÇADEIRAS, PARA TRABALHOS DE JARDINAGEM E ROÇADAS A SEREM UTILIZADOS EM CANTEIROS, GRAMADOS, JARDINS, ORLAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA. CONVITE Nº 013/18. PROC. DE ORIGEM Nº 12890/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 210.									
19/09/2018	862/2018/0	O	329		02.017.001.15.452.0032.2098	3.3.90.30.23.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	37.250,00
Histórico: PROC. 12868/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0150, RELATIVO A AQUISIÇAO DE UNIFORMES , PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, QUE EXECUTAM SERVIÇOS EXTERNOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA URBANA, EM TODOS OS DISTRITOS DE ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 237 E 238.									
04/09/2018	867/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6807 - RODAMOINHO PRODUTORA DE EVE	100	75.000,00
Histórico: PROCESSO 26600/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0263/2018. PAGAMENTO ANTECIPADO DE 50% DO VALOR CONTRATADO PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW, CONFORME JUSTIFICATVA E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES PELO ITEM 7 DO TERMO DE REFERÊNCIA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 75.									

© 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									
19/09/2018	876/2018/1	G	169		02.010.001.12.361.0012.2054	3.3.90.30.07.00	3142 - COMSERV DE ARARUAMA COMERCI	110	2.392,40
Histórico: PROC. 29738/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.000.536, RELATIVO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDIMENTO A TREINAMENTOS, CURSOS, PALESTRAS, SEMINARIOS, FORMAÇOES CONTINUADAS E DESFILES CIVICOS ESCOLARES A SEREM REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 20 E 21.								
21/09/2018	884/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	4.095,00
Histórico: PROC.27726/2018_ PAGAMENTO NF REF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUÍMICOS, SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO ENTRE OUTROS ÍTENSW, NECESSÁRIOS AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS EDUCACIONAIS.VALE RESSALTAR QUE A DESP. ESTÁ REG. E AUT.FLS23/24.								
13/09/2018	886/2018/2	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.800,00
Histórico: PROC. 31937/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/COMPLEMENTAR/PMA/AGOSTO/2018.									
19/09/2018	891/2018/0	O	114		02.009.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	1.500,00
Histórico: PROCESSO 30916/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0142/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SETRA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 20.								
19/09/2018	898/2018/0	O	47		02.005.002.06.182.0011.2030	4.4.90.52.19.00	6556 - TECNOINFO COMERCIO EM GERAL	100	2.890,00
Histórico: PROC. 26595/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.000.835, RELATIVO A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA HP M180NW, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDENCIA DE DEFESA CIVIL.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 54 E 55.								
19/09/2018	909/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	105	16.327,59
Histórico: PROC. 31296/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000000134, RELATIVO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA, SERVIÇOS EFETUADOS NO MES DE AGOSTO/18. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 34 E 35.								
19/09/2018	912/2018/0	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	23.110,89
Histórico: PROC. 31296/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000000186, RELATIVO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA, SERVIÇOS EFETUADOS NO MES DE AGOSTO/18. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA 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									
21/09/2018	912/2018/1	O	119		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	100	23.110,89
Histórico: PROC. 31296/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000000186, RELATIVO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA, SERVIÇOS EFETUADOS NO MES DE AGOSTO/18. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 34 E 35.								
11/09/2018	913/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	8.366,00
Histórico: PROC.28595/2018_ PAGAMENTO NF REF.AOS EVENTOS ARTÍSTICOS REALIZADOS NA PRAÇA ANTONIO RAPOSO E EM SÃO VICENTE DE PAULO DURANTE OS DIAS 10 A 19 DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA FLS38/39								
11/09/2018	915/2018/0	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: PROC. 28332/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 391, RELATIVO A AQUISIÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAR O EVENTO EXPOSIÇAO DE VEICULOS ANTIGOS, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, NA ESTRADA DE PRAIA SECA, KM 12. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 22 E 23.									
12/09/2018	932/2018/0	O	714		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	38.151,53
Histórico: PROCESSO 30639/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 130/2018 SERIE 1. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS DA PMA.. PROC. ADM.:2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39.								
24/09/2018	932/2018/1	O	714		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.37.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	30.054,93
Histórico: PROC. 31977/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000000133, RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 38 E 39.									
12/09/2018	933/2018/0	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	37,95
Histórico: PROCESSO 30639/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 180/2018 SERIE E. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS DA PMA.. PROC. ADM.:2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39.								
12/09/2018	933/2018/1	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	31.736,43
Histórico: PROCESSO 30639/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 181/2018 SERIE E. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VÉICULOS OFICIAIS DA PMA.. PROC. ADM.:2399/2017. PREGÃO Nº 04/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 39.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
24/09/2018	933/2018/2	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	106,26
Histórico: PROC. 31977/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000000184, RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 38 E 39.									
24/09/2018	933/2018/3	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	43.292,70
Histórico: PROC. 31977/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000000184, RELATIVO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA PMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 38 E 39.									
11/09/2018	947/2018/0	O	305		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.39.99.00	2790 - MEGACENTER ARTIGO DE DECORA	100	7.650,00
Histórico: PROC. 27209/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000024, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE 32 PORTOES EM FERRO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CANIL MUNICIPAL, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES MANOEL MARINHO LEAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 42 E 43.									
19/09/2018	955/2018/2	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	16.447,34
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									
14/09/2018	956/2018/0	O	41		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	105	18.354,00
Histórico: PROC.29251/18_PAGAMENTO NF REFRENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM CARROS E MOTOS DA GUARDA CIVIL. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 52/53 DO REFERIDO PROCESSO.									
11/09/2018	957/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	315,00
Histórico: PROC. 29249/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000066, RELATIVO A AQUISIÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DO EVENTO INAUGURAÇAO DO LABORATORIO MUNICIPAL, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PARQUE HOTEL- ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 22 E 23.									
19/09/2018	959/2018/0	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6820 - ANGELUS PRODUCOES ARTISTICA	110	15.000,00
Histórico: PROCESSO 27402/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº05/2018. CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ESCRITORA BIA BREDAN PARA O EVENTOS (SEMANA DA EDUCAÇÃO INFANTIL), REALIZADO NO DIA 24/08/2018, NA PRAÇA ANTÔNIO RAPOSO. PROC. ADM.:27402/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº15/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 80.									

© 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									
21/09/2018	959/2018/1	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6820 - ANGELUS PRODUCOES ARTISTICA	110	15.000,00
Histórico: PROC. 27402/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°201800000000005, RELATIVO A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA ESCRITORA BIA BEDRAN NO EVENTO "SEMANA DA EDUCAÇAO INFANTIL" EM 24/08/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 72 A 90.									
03/09/2018	961/2018/0	O	361		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	10.080,00
Histórico: PROCESSO 27214/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 078/2018. AQUISIÇÃO DE 1.400M² DE GRAMA ESMERALDA EM BLOCOS PARA PLANTIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 70.									
14/09/2018	965/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	4.761,00
Histórico: PROC.29831/2018_PAGAMENTO NF REF. A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE ARTARUAMA, NOS DIAS 24/08/2018 A 02/09/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 28/29.									
19/09/2018	968/2018/0	O	347		02.019.002.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	3.501,80
Histórico: PROCESSO 29744/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0153/2018. AQUISIÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E PLACAS, ADESIVOS, BACK DROPS E ENTRE OUTROS. PROC. ADM.:14882/2017. PREGÃO Nº065/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 25.									
12/09/2018	969/2018/0	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	110	9.359,60
Histórico: PROCESSO 29719/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 254/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN E OUTRAS SECRETARIAS. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO Nº033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.									
19/09/2018	970/2018/0	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	110	2.850,00
Histórico: PROCESSO 29724/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº067/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN E OUTRAS SECRETARIAS. PREGÃO Nº033/17. PROC. ADM.:3409/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 26.									
21/09/2018	970/2018/1	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	110	2.850,00
Histórico: PROC. 29724/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00000067, RELATIVO A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO, PARA ATENDER AO EVENTO INTITULADO 'SEMANA DA EDUCAÇAO INFANTIL", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 25 A 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: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
11/09/2018	971/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	2328 - REGINA MARCIA LOPES LAGE DA	110	239,94
Histórico: PROC.29566/2018_ PAGAMENTO REF. A DIFERENÇA DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO EXCLUSIVO DO PROJETO CASA CRECHE, NO PERÍODO DE 01 A 18/05/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 20/21.									
12/09/2018	972/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	2008 - IVODETE TEXEIRA DA SILVA	110	239,94
Histórico: PROC. 29564/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DA CASA CRECHE, EM FAVOR DE IVODETE TEIXEIRA DA SILVA,PERIODO DE 01/05/2018 A 18/05/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 20 E 21.									
12/09/2018	973/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	6411 - LETICIA DUARTE SOUZA	110	239,94
Histórico: PROC. 29561/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DA CASA CRECHE, EM FAVOR DE LETICIA DUARTE SOUZA,PERIODO DE 01/05/2018 A 18/05/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 19 E 20.									
19/09/2018	974/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	110	9.481,30
Histórico: PROC. 29728/2018 - REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0154, RELATIVO A AQUISIÇAO DE ADESIVOS, BACK DROP,BANNERS, CRACHAS FUNCIONAIS, FAIXAS EM LONA, FLAMULAS EM LONA, PLACAS DE IDENTIFICAÇAO E INAUGURAÇAO E TELAS ORTOFONICAS PARA ATENDER AOS DESFILES CIVICOS ESCOLARES. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 24 E 25.									
19/09/2018	977/2018/0	O	340		02.019.001.18.122.0046.2030	3.3.90.30.23.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	2.298,00
Histórico: PROC. 29162/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 0155, RELATIVO A AQUISIÇAO DE 13 CAMISAS GOLA REDONDA G, 13 CAMISAS GOLA REDONDA GG, 04 CAMISAS ESPECIAIS GOLA REDONDA XXG E 15 AVENTAIS, COM ENTREGA IMEDIATA, PARA PARTICIPAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE,AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E PESCA NO DESFILE CIVICO DE SAO VICENTE DE PAULO E ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 60 E 61.									
11/09/2018	981/2018/0	O	353		02.019.002.18.542.0033.2189	3.3.90.30.31.00	6551 - ENG3 SOLUCOES EM ENGENHARIA	100	17.480,00
Histórico: PROC. 27207/2018_PAGAMENTO NF REF. AQUISIÇÃO DE 200UNIDADES DE PEDRA BRANCA PARA JARDIM(SACO24KG), 100 UNIDADES DE CASCA DE PINUS PARA JARDIM (SACO 20KG) E 200 UNIDADES DE SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE PLANTAS E HORTALIÇAS (SACO20KG),PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO EM TODO MUNICÍPIO.A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUT.FLS67/68.									
06/09/2018	985/2018/1	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	2183 - SELLIX - AMBIENTAL LTDA	101	304.321,18
Histórico: PROC. 30444/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000545, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ, NO PERIODO DE 19/07/2018 A 18/08/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 231 E 232.									

© 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									
19/09/2018	986/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	900,00
Histórico: PROCESSO 30108/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0156/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO EM CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PELAS SECRETARIAS. PROC. ADM.:17844/2017. PREGÃO Nº080/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 22.									
19/09/2018	987/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6583 - SS REPRESENTAÇOES E SERVIÇO	100	5.550,00
Histórico: PROC.30107/18_PAGAMENTO NF REF. A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DA CASA CRECHE E DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO. VALE INFORMAR QUE A DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 21/22.									
12/09/2018	990/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	1880 - EMILIA ALVES DE OLIVEIRA AR	110	239,94
Histórico: PROC. 28211/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DA CASA CRECHE, EM FAVOR DE EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO,PERIODO DE 01/05/2018 A 18/05/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 23 E 24.									
21/09/2018	991/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	100	315,00
Histórico: PROCESSO 30575/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº68/18-E. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN E OUTRAS SECRETARIAS. PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO Nº033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 23.									
14/09/2018	995/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6828 - WS SHOWS LTDA	100	150.000,00
Histórico: PROC. 30853/2018- REF. A PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 749, NO VALOR PARCIAL DE R$ 150.000,00, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR WESLEY SAFADAO, PARA O EVENTO EXPO ARARUAMA 2018, A SER REALIZADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2018, NO PARQUE DE EXPOSIÇAO MANOEL MARINHO LEAO-FAZENDINHA - ARARUAMA/RJ.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 83 E 84.									
19/09/2018	996/2018/0	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	6708 - R.D.R PRODUCOES E SERVICOS	110	945,00
Histórico: PROC. 30501/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000069, RELATIVO A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS , GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS, SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E TRIO ELETRICA, PARA ATENDER AO EVENTO INTITULADO "COPA ESTUDANTIL DE ATLETISMO", O QUAL TERA A PARTICIPAÇAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 23 E 24.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
24/09/2018	997/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	110	16.945,40
Histórico: PROC. 30498/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000257, RELATIVO A LOCAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS,GERADORES, OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUIMICOS,SONORIZAÇAO, ILUMINAÇAO E TRIO ELETRICO, PARA ATENDER AO EVENTO INTITULADO "COPA ESTUDANTIL DE ATLETISMO". CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS 26 E 27.								
24/09/2018	997/2018/1	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	110	1.800,00
Histórico: PROC. 30498/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000260, RELATIVO A LOCAÇAO DE GERADORES, PARA ATENDER OS DESFILES CIVICOS ESCOLARES REALIZADOS NOS DIAS 02/09 A 07/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS 26 E 27.									
14/09/2018	998/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	6829 - SUNSHINE MARKETING E EVENTO	100	27.500,00
Histórico: PROC. 30852/2018- REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 043, NO VALOR PARCIAL DE R$ 27.500,00, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA FERNANDA BRUM, PARA O EVENTO EXPO ARARUAMA 2018, A SER REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018, NO PARQUE DE EXPOSIÇAO MANOEL MARINHO LEAO-FAZENDINHA - ARARUAMA/RJ.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 78 E 79.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
03/09/2018	1001/2018/1	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.140.152,45
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/AGOSTO/2018.									
03/09/2018	1002/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.01.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	10.314,52
Histórico: PROCESSO 30591/2018. PAGAMENTO DE RPV - FAVORECIDO (A): JOSÉ ROBERTO DE SIQUEIRA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 12.									
03/09/2018	1003/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.01.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	764,19
Histórico: PROCESSO 30590/2018. PAGAMENTO DE RPV - FAVORECIDO (A): JAQUELINE MOREIRA. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 12.									
03/09/2018	1004/2018/0	O	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	145.008,72
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/AGOSTO/2018									
03/09/2018	1004/2018/1	O	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.499.600,75
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/AGOSTO/2018									
03/09/2018	1005/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	6740 - CLAUDIONOR LOPES FERREIRA	100	2.000,00
Histórico: PROCESSO 29704/2018. ADIANTAMENTO, NA FORMA DA LEI Nº 1.081/2001, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIONOR LOPES FERREIRA, ASSESSOR TÉCNICO, MATRÍCULA Nº 9950366-6, CPF Nº 874.816.937-49, NO VALOR DE 4.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4º, I, II E III E 5º, I, II E III DA REFERIDA LEI. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 09.									
03/09/2018	1006/2018/0	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.69.00	6740 - CLAUDIONOR LOPES FERREIRA	100	2.000,00
Histórico: PROCESSO 29704/2018. ADIANTAMENTO, NA FORMA DA LEI Nº 1.081/2001, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIONOR LOPES FERREIRA, ASSESSOR TÉCNICO, MATRÍCULA Nº 9950366-6, CPF Nº 874.816.937-49, NO VALOR DE 4.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4º, I, II E III E 5º, I, II E III DA REFERIDA LEI. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 09.									
04/09/2018	1008/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	502.982,96
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/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									
21/09/2018	1016/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	8.298,00
Histórico: PROCESSO 31166/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº263/18-E. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO REALIZADO NO PRIMEIRO DISTRITO DE ARARUAMA NOS DIAS 07 A 16 DE SETEMBRO DE 2018. PROC. ADM.:5722/2018. PREGÃO Nº030/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 32.								
21/09/2018	1022/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	2411 - EDNA ROSA NETO SICILIANO ME	100	1.633,00
Histórico: PROC.31545/2018_PAGAMENTO NF REF. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO REALIZADO NO PRIMEIRO DISTRITO DE ARARUAMA NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBTO DE 2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 23/24.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
12/09/2018	1023/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6628 - JEAN CARLOS DE PAULA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1024/2018/0	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. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1025/2018/0	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. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1026/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6731 - ALLINE SABBATINO LIMA SILVE	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1027/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6816 - JOYCE JOSE DE MOURA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1028/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6799 - DANIEL CAMARA DO NASCIMENTO	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
12/09/2018	1029/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6684 - JORGE MEIRELLES DOS SANTOS	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1030/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6835 - DEJAIR CARDOSO MACHADO	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1031/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6836 - ROBSON RICARDO DA SILVA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
12/09/2018	1032/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	6837 - MILTON MENDES MARTINS	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADA PELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 389 E 390.								
14/09/2018	1033/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6804 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	100	447,00
Histórico: PROC. 22317/2018 - REF. A RENOVAÇAO DO ITOKEN PARA A SERVIDORA MARCIA VIEIRA DIAS DE SOUZA, CONFORME GUIA EM ANEXO, CONSIDERANDO QUE 90% DAS EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICIPIO SAO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL E PARA REALIZAR A AÇAO FISCAL DAS MESMAS PELO SEFISC - SISTEMA UNICO DE FISCALIZAÇAO E CONTENCIOSO DO SIMPLES NACIONAL, CRIADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEPENDE DO EQUIPAMENTO PESSOAL DE CADA AGENTES FISCAL. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 14,15 E 16.								

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
17/09/2018	1041/2018/1	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	359.703,76
Histórico: PROC. 04/2017 - REF. A REGULARIZAÇAO DO PAGAMENTO DO INSS, RETIDO NO FPM, CONFORME DEMONTRATIVO DE DISTRIBUIÇAO DA ARRECADAÇAO, NO VALOR DE R$ 359.703,76, RELATIVO A 10/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 222									
17/09/2018	1042/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6804 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	100	1.611,54
Histórico: PROC. 9633/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DO EMPENHO 495/2018, TENDO EM VISTA A INFORMAÇAO DA SECRETARIA DE FAZENDA AS FLS.35, SOBRE A SUBSTITUIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL QUE ENCONTRA-SE EMPENHADO EM NOME DO CREDOR AR CONTADORES C D LTDA ME, POR CERTISIGN CERT. DIGITAL. CABE INFORMAR QUE A ANULAÇAO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 34 E 35.									
17/09/2018	1043/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	6804 - CERTISIGN CERT DIGITAL S	100	176,46
Histórico: PROC. 9633/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DO EMPENHO 495/2018, TENDO EM VISTA A INFORMAÇAO DA SECRETARIA DE FAZENDA AS FLS.35, SOBRE A SUBSTITUIÇAO DO CERTIFICADO DIGITAL QUE ENCONTRA-SE EMPENHADO EM NOME DO CREDOR AR CONTADORES C D LTDA ME, POR CERTISIGN CERT. DIGITAL. CABE INFORMAR QUE A ANULAÇAO ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 34 E 35.									
18/09/2018	1044/2018/0	O	369		02.019.003.20.606.0031.2080	3.3.90.30.99.00	3280 - VALDILEIA PEREIRA QUINTANIL	100	2.500,00
Histórico: PROC. 32183/2018 - RE F. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA NA FORMA DA LEI 1.081 DE 17/04/2001. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 05,06 E 07.									
18/09/2018	1045/2018/0	O	368		02.019.003.20.604.0031.2084	3.3.90.39.99.00	3280 - VALDILEIA PEREIRA QUINTANIL	100	1.500,00
Histórico: PROC. 32183/2018 - RE F. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA NA FORMA DA LEI 1.081 DE 17/04/2001. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 05,06 E 07.									
19/09/2018	1046/2018/1	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	202	208.396,64
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.									

© 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									
20/09/2018	1049/2018/0	O	762		02.007.001.28.843.0049.3039	4.6.90.71.13.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	101	380.000,00
Histórico: PROC .32700/2018 - REF. A REGULARIZAÇAO DAS DESPESAS, HAJA VISTA NOVA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARA REGULAMENTAR OS PRECATORIOS JUDICIAIS RELATIVOS AO APORTE TOTAL DO EXERCICIO DE 2018, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇAO DE DESPESAS ORIUNDAS DE VERBAS BLOQUEADAS DO FPM E VALORES MENSAIS A SEREM EMPENHADOS FACE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DOS PRECATORIOS JUDICIAIS. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 15,16 E 17.								
20/09/2018	1055/2018/0	O	30		02.002.001.04.122.0041.2032	3.1.90.91.99.00	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTA	100	7.632,00
Histórico: PROC. 4895/2018 - REF. A REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, N° DO PROCESSO DE EXECUÇAO: 0008218-75.2008.8.19.0052 (2008.052.008231-4, AUTOR CLEUCIMAR MAGALHAES, REU MUNICIPIO DE ARARUAMA, NATUREZA DA OBRIGAÇAO: REVISAO DE BENEFICIO, NOME DA ENTIDADE EXECUTADA: MUNICIPIO DE ARARUAMA, NOME DO BENERICIARIO: ROBERTO ALVES FERNANDES. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS. 25 E 26.								
20/09/2018	1057/2018/1	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	73 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	100	349.479,23
Histórico: PROC. 04/2017 - REF. A PAGAMENTO DA PARCELA 84, RELATIVO AO PARCELAMENTO 611327767, NO VALOR DE R$ 359.703,76, TENDO COMO VENCIMENTO 28/09/2018.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 229 A 235.									
21/09/2018	1058/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	732 - ANGELA MARIA SERRALHEIRO OSO	100	300,00
Histórico: PROCESSO 32412/2018. ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA O SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR, EM NITERÓI, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 11.									
21/09/2018	1060/2018/0	O	21		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	732 - ANGELA MARIA SERRALHEIRO OSO	100	200,00
Histórico: PROCESSO 32412/2018. ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA O SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR, EM NITERÓI, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 11.									

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 8 - LIQUIDACAO DE EMPENHO N/DATA									
24/09/2018	1064/2018/0	O	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	2564 - RECEITA FEDERAL	100	116.369,22
Histórico: PROC. 31099/2018 - REF. À DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DO EXERCICIO DE 2018, MÊS AGOSTO/2018 CONFORME DARF FOLHA 37, VENCIMENTO 25/09/2018.									
24/09/2018	1066/2018/1	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.30.00	53 - CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTUR	110	69.709,39
Histórico: PROC. 32570/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A / SEDUC/AGOSTO/2018/ VENCIMENTO EM 25/09/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 83.881,68. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.59 E 60.									
24/09/2018	1067/2018/1	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.PA 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 28/09/2018..									
24/09/2018	1068/2018/1	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. 17924/2017 - REF.PA 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 28/09/2018.									

© 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									
26/09/2018	1077/2018/0	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	24.661,89
Histórico: PROC. 28719/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00000168, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA, SERVIÇO DE TERCEIROS, FUNILARIA, TAPEÇARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 58 A 77									
26/09/2018	1077/2018/1	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	37,95
Histórico: PROC. 28719/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00000170, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 58 A 77.									
26/09/2018	1077/2018/2	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	7.240,20
Histórico: PROC. 28719/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00000179, RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA, SERVIÇO DE TERCEIROS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 58 A 77									
26/09/2018	1077/2018/3	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	6488 - JETTA COMERCIO E SERVICO LT	606	5.624,87
Histórico: PROCESSO 27367/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0153/2018 SERIE E. 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. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 61 A 68.									

© 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									
27/09/2018	1078/2018/1	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.139.938,55
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
27/09/2018	1079/2018/1	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	102.377,99
Histórico: PROC. 33447/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/SETEMBRO/2018.									
27/09/2018	1080/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	74 - IBASMA - INSTITUTO DE PREVIDE	202	487.916,23
Histórico: PROC. 33450/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB 60%/SETEMBRO/2018.									
27/09/2018	1081/2018/1	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.064,04
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/2	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	19.110,62
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/3	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	33.123,19
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/4	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.192,50
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/5	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.136,70
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/6	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	13.530,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/7	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.800,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/8	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	11.347,56

© 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									
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/9	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	8.035,16
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/10	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	14.109,48
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.									
27/09/2018	1081/2018/11	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	14.641,80
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/12	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	81.184,65
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/13	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	365.401,57
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/14	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	204.796,38
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/15	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.868,96
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/16	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	54.479,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/17	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	954,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/18	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	2.709,36
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									

© 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									
27/09/2018	1081/2018/19	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.726,74
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/20	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	75.404,31
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/21	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	127.671,94
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/22	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	43.462,81
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/23	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.223,37
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/24	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	453.494,94
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
27/09/2018	1081/2018/25	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.297,44
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.									
Total do Histórico									**24.494.634,12**
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										
05/09/2018	1/2018/9	E	689		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.30.93.90.00	4730	850 - PROCURADORIA GERAL D	100	4.843,02
Histórico: PROC. 20406/2016 - PRÓ LIXO										
25/09/2018	15/2018/10	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.31770/18_PAI E FILHA										
03/09/2018	25/2018/43	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.168,60
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/44	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	16.043,60
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/46	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	5.533,20
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/47	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	9.349,20
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/48	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.345,80
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/49	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.770,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/50	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.600,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/51	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.481,26
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/52	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.804,00

© 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: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/53	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.487,20
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	25/2018/54	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	216.638,04
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										

© 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										
27/09/2018	25/2018/55	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	14.882,40
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
27/09/2018	25/2018/56	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.487,20
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO.										
27/09/2018	25/2018/57	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	16.043,60
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO.										
27/09/2018	25/2018/58	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	212.846,52
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
27/09/2018	25/2018/59	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	10.398,60
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
27/09/2018	25/2018/60	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	9.349,20
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
27/09/2018	25/2018/61	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.345,80
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
27/09/2018	25/2018/62	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.770,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
27/09/2018	25/2018/63	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.600,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
27/09/2018	25/2018/64	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.481,26
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
27/09/2018	25/2018/65	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.804,00

© 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: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
19/09/2018	26/2018/7	E	56		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.04.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	69.647,56
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/20 18, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
03/09/2018	27/2018/8	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.361,26
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/PMA/AGOSTO/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										
27/09/2018	27/2018/9	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	539,07
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	27/2018/10	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31,71
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	27/2018/11	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.257,69
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	27/2018/12	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31,71
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	27/2018/13	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	253,68
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	27/2018/14	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	95,13
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	27/2018/15	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	570,78
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	27/2018/16	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31,71
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	27/2018/17	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	95,13
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	27/2018/18	E	57		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	380,52
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										

© 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										
03/09/2018	28/2018/9	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.000,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	28/2018/10	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.000,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										

© 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										
03/09/2018	29/2018/41	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	98.606,67
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/42	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.350,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/43	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	38.050,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/44	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	58.314,01
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/45	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	13.300,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/46	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.600,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/47	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	14.693,34
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/48	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31.300,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/49	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	32.200,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/50	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	19.490,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/51	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.000,00

© 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: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	29/2018/52	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.880,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										

© 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										
27/09/2018	29/2018/53	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	95.700,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/54	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	20.150,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/55	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	46.250,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/56	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	57.158,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/57	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.266,67
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/58	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.600,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/59	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	17.898,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/60	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	31.300,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/61	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	32.200,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/62	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	19.490,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/63	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.000,00

© 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: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	29/2018/64	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.05.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	15.880,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
21/09/2018	31/2018/8	G	117		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.01.00	4694	123 - AUTO POSTO PISCA PIS	100	58.903,78
Histórico: PROCESSO 31949/2018. AUTO POSTO PISCA PISCA										
19/09/2018	32/2018/8	E	59		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.13.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	84.436,90
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/20 18, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
04/09/2018	35/2018/22	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	4723	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	317.108,92
Histórico: PROC. 30958/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/AGOSTO/2018										
27/09/2018	35/2018/25	E	63		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.91.13.02.00	4730	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	242.538,36
Histórico: PROC. 33449/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/SEADM/SETEMBRO/ 2018.										
03/09/2018	37/2018/5	E	65		02.006.001.04.122.0046.2031	3.3.90.36.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	477,00
Histórico: PROC. 15396/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/JOVEM CIDADAO/COMPLEMENTAR/PMA/ABRIL/2018										
03/09/2018	37/2018/9	E	65		02.006.001.04.122.0046.2031	3.3.90.36.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	5.883,00
Histórico: PROC. 30986/2018 - REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO/PMA/JOVEM CIDADAO/AGOSTO/2018										
27/09/2018	37/2018/10	E	65		02.006.001.04.122.0046.2031	3.3.90.36.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.293,00
Histórico: PROC. 33451/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/JOVEM CIDADAO/PMA/SETEMBRO/2018										
13/09/2018	38/2018/1	E	214		02.010.001.12.363.0012.2066	3.3.90.39.99.00	4701	2498 - CENTRO EMPRESARIAL	100	9.135,17
Histórico: PROCESSO 30493/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMINIO DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018. PROCESSO DE ORIGEM Nº 118/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 28.										

© 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										
25/09/2018	38/2018/2	E	214		02.010.001.12.363.0012.2066	3.3.90.39.99.00	4701	2498 - CENTRO EMPRESARIAL	100	1.336,16
Histórico: PROCESSO 31456/2018. PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMINIO E CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL Nº 10 - 3º PAVIMENTO, FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL POLITÉCNICA ANTÔNIO LUIZ PEDROSA. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2018. EM ATENDIMENTO A SEDUC. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 10. PROC. DE OR									
24/09/2018	40/2018/9	E	99		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4695	2564 - RECEITA FEDERAL	101	575,69
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										
24/09/2018	40/2018/9	E	99		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4695	2564 - RECEITA FEDERAL	101	12.980,33
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										
27/09/2018	44/2018/27	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4723	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	10.224,53
Histórico: PROC. 04/2017 - INSS										
04/09/2018	80/2018/23	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	201	3.311,70
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/2018										
04/09/2018	80/2018/24	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	201	1.444,36
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/2018										
04/09/2018	80/2018/25	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	201	90.617,53
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/2018										
27/09/2018	80/2018/26	E	535		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.91.13.05.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	201	90.187,58
Histórico: PROC. 33450/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB 40%/SETEMBRO/2018.										
04/09/2018	81/2018/8	E	546		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.91.13.04.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	202	19.534,25
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/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										
27/09/2018	81/2018/9	E	546		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.91.13.04.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	202	19.078,91
Histórico: PROC. 33450/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB 60%/SETEMBRO/2018.										
04/09/2018	82/2018/8	E	551		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.91.13.05.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	201	9.026,82
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/2018										
27/09/2018	82/2018/9	E	551		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.91.13.05.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	201	8.976,94
Histórico: PROC. 33450/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB 40%/SETEMBRO/2018.										
24/09/2018	84/2018/7	G	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	4694	6581 - LOGUS AMBIENTAL LTD	100	22.862,25
Histórico: PROCESSO 30891/2018. LOGUS AMBIENTAL LTDA										
21/09/2018	85/2018/9	G	32		02.002.001.04.122.0049.2032	3.3.90.91.50.00	4694	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 - REF; CASA DE CARIDADE										
19/09/2018	86/2018/17	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	36.035,16
Histórico: PROCESSO 30440/2018. AMPLA										
19/09/2018	86/2018/18	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	53.557,95
Histórico: PROCESSO 30318/2018. AMPLA										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	1.274,50
Histórico: PROC. 31116/2018 -CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	8.252,73
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	9.002,98
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	3.512,52
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	2.387,15
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	2.455,36
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	5.183,53
Histórico: PROC. 31116/2018 -CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	2.012,02
Histórico: PROC. 31116/201CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	6.206,60
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	11.969,88
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	15.107,28

© 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. 31116/2018 -CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	714,27
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	238,71
Histórico: PROC. 31116/2018 -CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	297,51
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	3.137,40
Histórico: PROC. 31116/2018 - CERAL										
24/09/2018	87/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	109 - CERAL - COOP DE ELET	100	511,53
Histórico: PROC. 31116/2018 -CERAL										
24/09/2018	88/2018/8	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	4701	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	100	41.468,13
Histórico: PROC. 31466/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA " CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A/DIVERSAS SECRETARIAS/AGOSTO/2018 /VENCIMENTO 25/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 42 E 43.										
04/09/2018	90/2018/14	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	4723	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	110	30.600,54
Histórico: PROC. 30958/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/AGOSTO/2018										
27/09/2018	90/2018/15	E	164		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.91.13.02.00	4730	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	110	30.307,61
Histórico: PROC. 33449/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/SEDUC/SETEMBRO/ 2018.										
04/09/2018	92/2018/8	E	212		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.91.13.02.00	4723	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	8.463,19
Histórico: PROC. 30958/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/PMA/AGOSTO/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										
27/09/2018	92/2018/9	E	212		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.91.13.02.00	4730	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	100	8.283,12
Histórico: PROC. 33449/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/POLITECNICA/SET EMBRO/2018.										
03/09/2018	97/2018/17	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	78.392,76
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
03/09/2018	97/2018/18	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	23.277,60
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
27/09/2018	97/2018/19	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	76.793,81
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
27/09/2018	97/2018/20	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	23.527,60
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										
19/09/2018	98/2018/16	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	110	14.449,97
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/20 18, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
19/09/2018	98/2018/17	E	158		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.04.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	110	5.121,05
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/20 18, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
03/09/2018	101/2018/10	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	81.754,53
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPORÁRIO - PMA.										
27/09/2018	101/2018/11	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	81.263,22
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO CONTRATO TEMPÓRARIO PMA.										

© 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										
19/09/2018	102/2018/8	E	208		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.04.99.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	12.458,64
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/20 18, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
03/09/2018	104/2018/7	E	159		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	253,68
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA//PMA/AGOSTO/2018										
27/09/2018	104/2018/8	E	159		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	253,68
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
03/09/2018	106/2018/8	E	209		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	63,42
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/PMA/AGOSTO/2018										
27/09/2018	106/2018/9	E	209		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.09.01.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	63,42
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
19/09/2018	110/2018/8	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. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/20 18, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
19/09/2018	111/2018/8	E	161		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.13.03.00	4730	73 - INSS - INSTITUTO NACI	110	4.126,00
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/20 18, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB, VENCIMENTO EM 20/09/2018.										

© 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										
03/09/2018	119/2018/8	E	527		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	1.902,60
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	120/2018/10	E	532		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	3.318,84
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	121/2018/8	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. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	122/2018/8	E	548		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.09.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	348,81
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/AGOSTO/2018										
19/09/2018	123/2018/8	E	529		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.13.04.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	23.899,16
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB,VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
19/09/2018	125/2018/8	E	545		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.13.04.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	1.548,66
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB,VENCIMENTO EM 20/09/2018.										

© 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										
03/09/2018	127/2018/18	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	187.489,55
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	128/2018/8	E	528		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	108.632,15
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	129/2018/20	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	1.900,00
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	129/2018/21	E	533		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.11.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	484.856,15
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	131/2018/13	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. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	131/2018/14	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	103.920,85
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	132/2018/9	E	544		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.11.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	7.039,33
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO COMISSIONADO/FUNDEB/AGOSTO/2018										
03/09/2018	133/2018/8	E	549		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.11.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	47.790,97
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/FUNDEB/AGOSTO/2018										
19/09/2018	136/2018/7	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	8.097,60
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB,VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
03/09/2018	137/2018/9	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	346.731,74
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/AGOSTO/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										
19/09/2018	138/2018/8	E	531		05.001.001.12.361.0012.2063	3.1.90.04.02.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	201	76.280,92
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB,VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
03/09/2018	139/2018/8	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	202	106.073,88
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/AGOSTO/2018										
19/09/2018	140/2018/8	E	542		05.001.001.12.365.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	22.320,91
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB,VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
03/09/2018	141/2018/8	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	4818	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	201	31.254,88
Histórico: PROC. 30992/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO CONTRATO/FUNDEB/AGOSTO/2018										
19/09/2018	142/2018/8	E	547		05.001.001.12.365.0012.2063	3.1.90.04.02.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	201	6.876,06
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB,VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
04/09/2018	147/2018/6	G	337		02.017.001.15.452.0032.2100	3.3.90.39.99.00	4730	2790 - MEGACENTER ARTIGO D	100	5.283,00
Histórico: PROC.27657/18_MEGACENTER										
11/09/2018	151/2018/7	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.92.00	4723	2609 - DOIS ARCOS GESTAO D	100	100.000,00
Histórico: PROCESSO 30502/2018. DOIS ARCOS										
13/09/2018	151/2018/7	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.92.00	4730	2609 - DOIS ARCOS GESTAO D	100	111.944,14
Histórico: PROCESSO 30502/2018.DOIS ARCOS										
14/09/2018	154/2018/8	G	53		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.36.14.00	4730	4100 - DENIR BELLAS BRAGAN	100	4.300,00
Histórico: PROC.30524/2018_DENIR BELLAS BRAGANÇA										

© 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										
03/09/2018	156/2018/30	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	23.300,00
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	156/2018/31	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	41.765,39
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/AGOSTO/2018										
03/09/2018	156/2018/32	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	113.910,72
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/AGOSTO/2018										
04/09/2018	156/2018/33	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	66.643,27
Histórico: PROC. 30991/2018 - REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO/SEDUC/ADOLESCENTE EM AÇAO/AGOSTO/2018										
27/09/2018	156/2018/34	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	41.765,39
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	156/2018/35	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	23.300,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	156/2018/36	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	114.028,27
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	156/2018/37	E	160		02.010.001.12.361.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	110	64.893,29
Histórico: PROC. 33454/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/ADOLESCENTE EM AÇAO/SEDUC/SETEMBRO/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										
03/09/2018	158/2018/18	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.127,36
Histórico: PROCESSO 30988/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
03/09/2018	158/2018/19	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.299,07
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/AGOSTO/2018										
03/09/2018	158/2018/20	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	52.147,15
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/SALARIO FAMILIA/PMA/AGOSTO/2018										
27/09/2018	158/2018/21	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	6.299,07
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	158/2018/22	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	7.127,36
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO COMISSIONADO - PMA.										
27/09/2018	158/2018/23	E	210		02.010.001.12.363.0012.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	48.266,02
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
04/09/2018	162/2018/14	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4730	222 - TELEMAR - TELEMAR NO	100	1.604,07
Histórico: PROC.27743/18- REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICOS MES JUNHO/2018. VALE RES SALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZAD A AS FLS 10/11.										
06/09/2018	162/2018/16	E	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4730	222 - TELEMAR - TELEMAR NO	100	90,89
Histórico: PROC. 30716/2018 - TELEMAR										
24/09/2018	166/2018/8	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO	206	38.755,00
Histórico: PROCESSO 31616/2018. ENGEPLAN										
24/09/2018	166/2018/9	G	181		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	6666 - ENGEPLAN CONSTRUCAO	206	1.541,00
Histórico: PROCESSO 31616/2018.ENGEPLAN										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
19/09/2018	167/2018/8	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.29.00	4694	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	6.179,39
Histórico: PROC. 30441/2018 - AMPLA										
25/09/2018	169/2018/8	E	141		02.010.001.12.122.0046.2042	3.3.90.39.30.00	4730	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	100	1.130,92
Histórico: PROC. 32570/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A / SEDUC/AGOSTO/2018/ VENCIMENTO EM 25/09/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 83.881,68. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.59 E 60.										
19/09/2018	173/2018/4	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4784	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	206	48.177,21
Histórico: PROC. 30441/2018 - AMPLA										
24/09/2018	174/2018/8	E	167		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4784	109 - CERAL - COOP DE ELET	206	5.255,94
Histórico: PROC. 31112/2018 CERAL										
19/09/2018	178/2018/10	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	110	1.864,49
Histórico: PROCESSO 30318/2018. AMPLA										
19/09/2018	178/2018/11	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4694	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	110	6.409,66
Histórico: PROC. 30441/2018 - AMPLA										
24/09/2018	179/2018/8	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.29.00	4701	109 - CERAL - COOP DE ELET	110	579,22
Histórico: PROC. 31112/2018 - CERAL										
25/09/2018	180/2018/8	E	221		02.010.001.12.365.0012.2042	3.3.90.39.30.00	4730	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	110	13.041,37
Histórico: PROC. 32570/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A / SEDUC/AGOSTO/2018/ VENCIMENTO EM 25/09/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 83.881,68. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.59 E 60.										

© 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										
19/09/2018	200/2018/12	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: PROCESSO 30440/2018. AMPLA										
19/09/2018	200/2018/13	E	83		02.007.001.28.843.0049.2202	4.6.90.71.01.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	38.283,82
Histórico: PROCESSO 30318/2018. AMPLA										
19/09/2018	201/2018/12	E	82		02.007.001.28.843.0049.2202	3.2.90.21.01.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	3.545,92
Histórico: PROCESSO 30440/2018 AMPLA										
19/09/2018	201/2018/13	E	82		02.007.001.28.843.0049.2202	3.2.90.21.01.00	4730	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	100	2.100,86
Histórico: PROCESSO 30318/2018. AMPLA										
19/09/2018	205/2018/18	G	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	274	219.000,07
Histórico: PROC. 15424/2018 - AGROLAGOS										
19/09/2018	205/2018/19	G	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	274	15.531,97
Histórico: PROCESSO 17205/2018. Agrolagos										
19/09/2018	205/2018/20	G	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	274	71.373,58
Histórico: PROC. 17207/2018 -AGROLAGOS										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
24/09/2018	208/2018/7	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4730	3082 - PERLA DO CARMO MARQ	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7621/2018. PERLA DO CARMO MARQUES .										
24/09/2018	211/2018/7	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4730	1846 - DJINANE SOARES DA C	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7646/2018.DJINANE SOARES DA COSTA VIEIRA										
24/09/2018	212/2018/7	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4730	6413 - GRACIELE TELES DE S	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7657/2018. GRACIELE TELES DE SOUZA .										
24/09/2018	213/2018/6	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4730	1871 - ROSILEA ANTUNES DA	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7615/2018. ROSILEA ANTUNES DA CUNHA DOS SANTOS.										
21/09/2018	214/2018/6	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4730	2970 - JESSYCA DE LIMA SOU	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7629/2018. JESSYCA DE LIMA SOUZA COSTA										
21/09/2018	215/2018/7	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: PROC. 7613/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL, RELATIVO A CASA CRECHE NO PERIODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 61 E 62										
21/09/2018	254/2018/6	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										
21/09/2018	265/2018/7	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: PROC. 7617/2018 _REGINA MARCIA LOPES LAGE DA SILVA										
21/09/2018	266/2018/6	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										
21/09/2018	272/2018/7	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4730	1880 - EMILIA ALVES DE OLI	110	2.000,00
Histórico: PROC. 7654/2018 - EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
14/09/2018	277/2018/1	G	236		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.51.99.00	4694	6550 - FELIX SPEED CONSTRU	110	43.728,97
Histórico: PROC. 29192/2018 -FELIX SPEED										
21/09/2018	278/2018/3	G	237		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.51.99.00	4784	6550 - FELIX SPEED CONSTRU	206	43.020,12
Histórico: PROCESSO 31979/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº023/2018. 4ª MEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 16/06/2018 A 15/08/2018, EM ATENDIMENTO A SOUSP. SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DO PREDIO E QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL SARA URRUTIA BATISTA ENGENHO NOVO- ARARUAMA. PROC. ADM.:27573/17. CABE INFORMAR										
21/09/2018	290/2018/6	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 PAGAMENTO DE ALUGUEL CASA CRECHE. REFERÊNCIA: 19/08/2018 A 18/09/2018. CONTRATO Nº 014/2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS.62.										
24/09/2018	338/2018/7	E	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4730	2888 - ELAINE FONSECA MART	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7650/2018. ELAINE FONSECA MARTINS.										
24/09/2018	339/2018/6	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4730	6585 - CAROLINA ALMEIDA DO	110	2.000,00
Histórico: PROCESSO 7639/2018. CAROLINA ALMEIDA DOS SANTOS MARINHO.										
21/09/2018	343/2018/13	O	178		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.04.00	4784	5772 - ALAHYSIO PEREIRA DE	206	12.054,00
Histórico: PROCESSO 31195/2018_ ALAHYSIO										
21/09/2018	345/2018/8	E	328		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.29.00	6169	94 - AMPLA - COMP ELETR DO	103	1.103.331,29
Histórico: PROC. 30439/2018 - AMPLA										
19/09/2018	350/2018/5	O	152		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	3054 - COOPERATIVA DE PESC	274	15.717,33
Histórico: PROCESSO 16596/2018. COOPERATIVA DE PESCADORES										
13/09/2018	375/2018/8	G	189		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.99.00	4784	1962 - MRM TRANSPORTES E T	206	223.957,00
Histórico: PROC. 31180/2018 -MRM										

© 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										
14/09/2018	378/2018/8	O	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	62.298,90
Histórico: PROC. 24093/2017 -RECEITA FEDERAL										
28/09/2018	383/2018/2	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4730	775 - INSET-LAGOS LTDA	100	1.770,00
Histórico: PROCESSO 31754/2018. INSET LAGOS N										
04/09/2018	452/2018/0	O	232		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	2818 - DISTRI THECH COM. E	206	65.057,00
Histórico: PROCESSO 28740/2018. DISTRI THECH										
26/09/2018	456/2018/4	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 31181/2018.MRM										
28/09/2018	457/2018/4	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	4701	6733 - WW CASIMIRENSE INCO	100	21.200,00
Histórico: PROC.28645/2018_ WWW CASIMIRENSE										
21/09/2018	457/2018/5	O	332		02.017.001.15.452.0032.2099	3.3.90.39.99.00	4694	6733 - WW CASIMIRENSE INCO	100	12.740,00
Histórico: PROC. 28644/2018_WW CASIMIRENSE INCORPORAÇÕES										
11/09/2018	482/2018/3	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4732	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	61.256,35
Histórico: PROC. 22808/2018 - AGROLAGOS										
11/09/2018	482/2018/5	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4732	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	12.930,12
Histórico: PROC. 22808/2018 AGROLAGOS										
28/09/2018	483/2018/8	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	27.253,22
Histórico: PROCESSO 31196/2018. AGROLAGOS										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
19/09/2018	487/2018/0	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	183,00
Histórico: PROC. 17207/2018 - AGROLAGOS										
19/09/2018	487/2018/1	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	16.274,80
Histórico: PROC: 17710/2018 AGROLAGOS										
19/09/2018	487/2018/2	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	31.030,70
Histórico: PROCESSO 24688/2018. AGROLAGOS										
19/09/2018	487/2018/3	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	12.297,60
Histórico: PROC.29761/18_ AGROLAGOS										
21/09/2018	487/2018/4	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	36.197,40
Histórico: PROCESSO 30426/2018. AGROLAGOS										
19/09/2018	488/2018/0	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	13.584,76
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AGROLAGOS										
19/09/2018	488/2018/1	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	11.751,67
Histórico: PROCESSO 24747/2018.AGROLAGOS										
19/09/2018	488/2018/2	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	11.296,95
Histórico: PROC. 28808/2018 -AGROLAGOS										
21/09/2018	488/2018/3	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	6.721,33
Histórico: PROCESSO 30424/2018.AGROLAGOS COMERCIAL										

© 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										
19/09/2018	489/2018/0	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	32.509,43
Histórico: PROC. 24660/2018 - AGROLAGOS										
19/09/2018	489/2018/1	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	8.114,91
Histórico: PROCESSO 29756/2018. AGROLAGOS										
21/09/2018	489/2018/2	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	21.508,62
Histórico: PROCESSO 30422/2018. AGROLAGOS										
21/09/2018	490/2018/6	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4694	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	9.053,95
Histórico: PROCESSO 29758/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 14.872/2018. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO Nº 022/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 84.										
28/09/2018	490/2018/9	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	9.619,78
Histórico: PROC. 30425/2018 -AGROLAGOS										
28/09/2018	490/2018/10	O	151		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4701	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	110	9.900,00
Histórico: PROC. 31187/2018 -AGROLAGOS										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
19/09/2018	491/2018/0	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	19.994,18
Histórico: PROCESSO 19106/2018.AGROLAGOS										
19/09/2018	491/2018/1	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	22.263,78
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AGROLAGOS										
19/09/2018	491/2018/2	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	39.582,96
Histórico: PROC. 22808/2018 -AGROLAGOS										
19/09/2018	491/2018/3	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	14.711,20
Histórico: PROCESSO 24747/2018.AGROLAGOS										
19/09/2018	491/2018/4	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	16.207,71
Histórico: PROCESSO 26559/2018.AGROLAGOS										
21/09/2018	491/2018/6	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	24.591,61
Histórico: PROCESSO 32002/2018. AGROLAGOS										
19/09/2018	492/2018/0	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	24.786,00
Histórico: PROCESSO 19788/2018. AGROLAGOS										
19/09/2018	492/2018/1	O	720		02.010.001.12.306.0012.2046	3.3.90.30.07.00	4758	5043 - AGROLAGOS COMERCIAL	674	26.190,00
Histórico: PROCESSO 24723/2018. AGROLAGOS										
21/09/2018	510/2018/5	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: PROC. 16996/2018 _ REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CASA CRECHE - PERÍODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 44/45.										
25/09/2018	538/2018/4	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	4695	6545 - MACARIO"S COMERCIO	101	313.883,80
Histórico: PROCESSO 31641/2018. MACARIOS										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
24/09/2018	542/2018/3	G	194		02.010.001.12.361.0014.1009	4.4.90.51.91.00	4784	6550 - FELIX SPEED CONSTRU	206	161.188,51
Histórico: PROCESSO 31820/2018. FELIX SPEED										
24/09/2018	547/2018/10	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	17.688,67
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										
24/09/2018	547/2018/10	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	3.050,27
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										
24/09/2018	547/2018/10	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	9.767,40
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										
24/09/2018	547/2018/10	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4702	2564 - RECEITA FEDERAL	100	86,81
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										
24/09/2018	547/2018/10	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4704	2564 - RECEITA FEDERAL	100	3,30
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										
24/09/2018	547/2018/10	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4705	2564 - RECEITA FEDERAL	100	87,48
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										
24/09/2018	547/2018/10	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4704	2564 - RECEITA FEDERAL	100	2,19
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										
24/09/2018	547/2018/10	E	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4704	2564 - RECEITA FEDERAL	100	1,57
Histórico: PROCESSO 31099/2018, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, REGULARIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2018.										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
10/09/2018	570/2018/0	O	115		02.009.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6752 - COOPERATIVA DE TRAB	100	22.200,00
Histórico: PROC. 28935/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000230, RELATIVOA ELABORAÇAO DE PROJETOS DE NAVEGABILIDADE NA LAGOA DE ARARUAMA COM ESTUDO BATIMETRICO E SINALIZAÇAO NAUTICA NOS TRECHOS COMPREENDIDOS ENTRE O 1º DISTRITO, NA PRAIA DO CENTRO, LOCALIZADA EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIARIO DE ARARUAMA. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA									
26/09/2018	571/2018/3	G	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4730	3298 - TECNOLOGIA GLOBAL L	100	62.646,15
Histórico: PROC. 28099/2018 - TECNOLOGIA GLOBAL										
21/09/2018	579/2018/4	G	718		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.10.00	4784	6754 - LAGOA PATRIMONIAL L	606	25.000,00
Histórico: PROC. 31074/2018 - LAGOA PATRIMONIAL										
06/09/2018	584/2018/1	O	311		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.24.00	4694	4537 - REVEST COMERCIO E S	100	120.588,60
Histórico: PROC. 29040/2018 - REVEST COMERCIO										
11/09/2018	584/2018/2	O	311		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.24.00	4701	4537 - REVEST COMERCIO E S	100	79.625,70
Histórico: PROC.28952/2018 _REVEST										
10/09/2018	590/2018/2	O	311		02.017.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.24.00	4694	612 - RIMIL MATERIAIS DE C	100	26.519,20
Histórico: PROC. 29898/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.008.834, NO VALOR DE R$ 26.519,20, RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,FERRAMENTAS,EQUIPAMENTOS DE EPIS E PEÇAS DE ROÇADEIRA PARA SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ARARUAMA/RJ. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA D									
28/09/2018	604/2018/4	G	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4701	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	100	4.854,00
Histórico: PROC 30862/2018: COMSERV										
24/09/2018	609/2018/3	E	25		02.001.001.04.131.0047.2185	3.3.90.39.99.00	4694	93 - IMPRENSA OFICIAL DO E	100	15.311,60
Histórico: PROCESSO 30886/2018. 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										
11/09/2018	624/2018/2	G	326		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.99.00	4730	6548 - DUO SANTOS COMERCIO	100	55.720,18
Histórico: PROC. 28648/2018 - DUO SANTOS										
11/09/2018	625/2018/2	G	326		02.017.001.15.452.0032.2097	3.3.90.39.99.00	4730	6589 - GUIGIS DE ARARUAMA	100	18.537,72
Histórico: PROC.28646/18 _ GUIGIS										
25/09/2018	630/2018/4	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	606	12.098,79
Histórico: PROCESSO 31193/2018. COMSERV										
13/09/2018	670/2018/2	G	713		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4784	2818 - DISTRI THECH COM. E	606	88.213,75
Histórico: PROC. 31179/2018 - DISTRI THECH										
04/09/2018	692/2018/2	O	66		02.006.001.04.122.0046.2042	3.3.90.39.99.00	4694	313 - EMPRESA BRASILEIRA D	100	8.400,04
Histórico: PROC. 29798/2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS										
10/09/2018	719/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.26.00	4723	6702 - TAVARES E MACHADO C	100	900,00
Histórico: PROCESSO 19115/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 040/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL. PREGÃO Nº 0112/17. PROC. ADM.:20448/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 35.										
10/09/2018	720/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.16.00	4723	6702 - TAVARES E MACHADO C	100	4.315,30
Histórico: PROCESSO 19115/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 040/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES SITUADOS NO PAÇO MUNICIPAL. PREGÃO Nº 0112/17. PROC. ADM.:20448/2017. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 35.										
24/09/2018	722/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.99.00	4701	6790 - RAFAELA CORRÊA DE L	110	2.000,00
Histórico: PROC.32254/18_PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DO PROJETO CASA CRECHE, PERÍODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 07/08.										
21/09/2018	723/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4727	1843 - MARTA BRANQUINI DOS	110	2.000,00
Histórico: PROC. 32252/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL, RELATIVO A CASA CRECHE NO PERIODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 07 E 08.										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
19/09/2018	726/2018/0	O	727		02.019.003.20.304.0074.2209	4.4.90.52.04.00	4732	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	100	10.950,00
Histórico: PROCESSO 29479/2018. MICROLAGOS										
04/09/2018	755/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.99.00	4784	6783 - COMERCIAL USUAL EIR	206	5.925,00
Histórico: PROCESSO 28462/2018 .COMERCIAL USUAL										
04/09/2018	756/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.06.00	4784	6783 - COMERCIAL USUAL EIR	206	24.975,00
Histórico: PROCESSO 28462/2018. COMERCIAL USUAL										
04/09/2018	757/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.18.00	4784	6783 - COMERCIAL USUAL EIR	206	4.645,00
Histórico: PROCESSO 28462/2018.COMERCIAL USUAL										
04/09/2018	758/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.24.00	4784	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	206	1.400,00
Histórico: PROC. 29102/2018 -MICROLAGOS										
04/09/2018	759/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.06.00	4784	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	206	534,00
Histórico: PROC. 29102/2018 -MICROLAGOS .										
04/09/2018	760/2018/0	O	243		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.99.00	4784	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	206	1.578,00
Histórico: PROC. 29102/2018 - MICROLAGOS										
04/09/2018	761/2018/0	O	717		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.30.99.00	4784	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	606	295,00
Histórico: PROC. 29102/2018 MICROLAGOS										
28/09/2018	762/2018/0	O	303		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	4701	612 - RIMIL MATERIAIS DE C	100	15.140,50
Histórico: PROCESSO 29900/2018_ RIMIL										
13/09/2018	763/2018/1	O	304		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.30.24.00	4735	612 - RIMIL MATERIAIS DE C	101	44.052,00
Histórico: PROC. 29904/2018 - RIMIL										

© 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										
19/09/2018	764/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.02.00	4732	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	100	2.180,00
Histórico: PROCESSO 29578/2018. MICROLAGOS										
11/09/2018	765/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	4730	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	100	890,00
Histórico: PROCESSO 26859/2018. MICROLAGOS										
04/09/2018	773/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	4730	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	100	2.150,00
Histórico: PROC. 27021/2018 - MICROLAGOS										
21/09/2018	773/2018/1	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	4730	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	100	3.410,00
Histórico: PROCESSO 29577/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 2.353/ 18. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZA DOS NO LABORATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE. PREGÃO Nº54/18 . PROC. DE ORIGEM Nº14603/18. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAM ENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 24.										
04/09/2018	774/2018/0	O	363		02.019.003.20.122.0017.1008	4.4.90.52.04.00	4730	4836 - MICROLAGOS MICROSCO	100	419,80
Histórico: PROC. 27018/2018 - MICROLAGOS										
21/09/2018	780/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4701	1879 - THAIS CORDEIRO DE M	110	2.000,00
Histórico: PROC. 32250/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE IMOVEL, RELATIVO A CASA CRECHE NO PERIODO DE 19/08/2018 A 18/09/2018. CABE INFORMAR QUE ALIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 07 E 08.										
21/09/2018	792/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4723	3203 - COCOBONGO SERVICOS	100	9.498,00
Histórico: PROCESSO 22810/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 384/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, OCTANORME E ENTRE OUTROS PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN E OUTRAS SECRETARIAS.PROC. ADM.:3409/2017. PREGÃO Nº 033/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 29.										
06/09/2018	794/2018/0	O	190		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4780	6488 - JETTA COMERCIO E SE	273	4.971,16
Histórico: PROCESSO 27367/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº 0153/2018 .										
06/09/2018	794/2018/1	O	190		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4780	6488 - JETTA COMERCIO E SE	273	30,36
Histórico: PROC. 28719/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00000179.										

© 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										
04/09/2018	810/2018/3	G	93		02.007.001.28.843.0049.3039	4.6.90.71.13.00	4723	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100	334.000,00
Histórico: PROC. 24325/2018 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA										
04/09/2018	812/2018/0	O	358		02.019.002.18.544.0033.2189	3.3.90.39.99.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	4.550,00
Histórico: PROCESSO 22697/2018.SS REPRESENTAÇÕES										
11/09/2018	822/2018/1	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	4723	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	100	176.299,57
Histórico: PROC. 30444/2018 - VSELLIX										
13/09/2018	822/2018/1	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	4723	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	100	100.000,00
Histórico: PROC. 30444/2018 - SELLIX										
19/09/2018	822/2018/1	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	4723	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	100	100.000,00
Histórico: PROC. 30444/2018 - SELLIX										
19/09/2018	822/2018/1	G	321		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	4730	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	100	123.700,43
Histórico: PROC. 30444/2018 - SELLIX										
05/09/2018	830/2018/0	O	26		02.001.001.04.131.0047.2186	3.3.90.39.99.00	4694	6803 - F. R. LEBRE PROMOCA	100	6.600,00
Histórico: PROCESSO 21957/2018. F R LEBRE										
06/09/2018	835/2018/0	O	177		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	4694	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	110	28.514,75
Histórico: PROC. 24371/2018 -ANDRADES										
10/09/2018	839/2018/0	O	38		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.30.06.00	4694	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	100	16.410,40
Histórico: PROC. 2566/2018 - REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.000.688, RELATIVO A AQUISIÇAO DE RAÇAO CAES ADULTOS, TIPO MAXI ADULTO, COM 15 KG - MARCA GOLDEN. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADANAS INFORMAÇOES DE FLS. 227 E 228.										

© 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										
28/09/2018	840/2018/0	O	177		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.30.24.00	4701	6805 - JBT INDUSTRIA E COM	110	28.475,00
Histórico: PROC.24012/18_JBT INDUSTRIA										
04/09/2018	849/2018/0	O	371		02.019.003.20.606.0031.2080	4.4.90.52.18.00	4694	6551 - ENG3 SOLUCOES EM EN	100	1.950,00
Histórico: PROC. 24652/2018 - ENG3										
04/09/2018	850/2018/0	O	371		02.019.003.20.606.0031.2080	4.4.90.52.24.00	4694	6551 - ENG3 SOLUCOES EM EN	100	5.980,00
Histórico: PROC. 24652/2018 - ENG3										
28/09/2018	851/2018/0	O	315		02.017.001.04.122.0046.2030	4.4.90.52.23.00	4730	6696 - MAPA COMERCIAL LTDA	100	32.500,00
Histórico: PROCESSO 12890/2018. MAPA COMERCIAL										
28/09/2018	862/2018/0	O	329		02.017.001.15.452.0032.2098	3.3.90.30.23.00	4701	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	37.250,00
Histórico: PROC. 12868/2018 - SS REPRESENTAÇÃO										
06/09/2018	863/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.04.00	4730	6523 - P.R. DE OLIVEIRA CO	100	7.696,00
Histórico: PROC.25257/18 _ P.R DE OLIVEIRA										
06/09/2018	867/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	4723	6807 - RODAMOINHO PRODUTOR	100	75.000,00
Histórico: PROCESSO 26600/2018. ANITA (RODAMOINHO)										
11/09/2018	875/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.22.00	4694	2818 - DISTRI THECH COM. E	100	4.601,85
Histórico: PROC.26653/18 _DISTRI THECH										
28/09/2018	876/2018/1	G	169		02.010.001.12.361.0012.2054	3.3.90.30.07.00	4701	3142 - COMSERV DE ARARUAMA	110	2.392,40
Histórico: PROC. 29738/2018 - COMSERV										
19/09/2018	880/2018/0	O	183		02.010.001.12.361.0012.2058	4.4.90.52.13.00	4694	87 - ANDRADE"S DE S.VICENT	110	16.274,85
Histórico: PROC. 29436/18 _ 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										
01/09/2018	886/2018/1	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	746.112,72
Histórico: PROC. 27852/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/SEADM/JULHO/2018.										
14/09/2018	886/2018/2	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.800,00
Histórico: PROC. 31937/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/COMPLEMENTAR/PMA/AGOSTO/2018.										
10/09/2018	888/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.20.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	315,00
Histórico: PROC.26782/18 _ NF REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES,OCTANORME, PISO COM CARPETE, BANHEIROS QUÍMICOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRIO ELÉTRICO, ENTRE OUTROS ITENS,NECESSÁRIO AO APOIO LOGÍSTICO PARA O DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TEMÁTICAS E EDUCACIONAIS. A DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA FS 23/24.										
04/09/2018	892/2018/0	O	26		02.001.001.04.131.0047.2186	3.3.90.39.99.00	4694	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	3.965,00
Histórico: PROC. 27725/2018 - SS REPRESENTAÇÕES										
04/09/2018	893/2018/0	O	362		02.019.003.04.122.0046.2030	4.4.90.52.02.00	4694	6551 - ENG3 SOLUCOES EM EN	100	2.970,00
Histórico: PROC.26605/18 _ENG3										
13/09/2018	896/2018/0	O	242		02.010.001.12.365.0014.1009	4.4.90.52.24.00	4730	2887 - DELTA PRODUTOS E SE	110	85.850,00
Histórico: PROCESSO 27365/2018. DELTA										
28/09/2018	898/2018/0	O	47		02.005.002.06.182.0011.2030	4.4.90.52.19.00	4730	6556 - TECNOINFO COMERCIO	100	2.890,00
Histórico: PROC. 26595/2018 - TECNOINFO										
25/09/2018	909/2018/0	O	118		02.009.001.26.782.0046.2043	3.3.90.30.37.00	4733	6488 - JETTA COMERCIO E SE	105	16.327,59
Histórico: PROC. 31296/2018 JETTA										
06/09/2018	910/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	4.318,00
Histórico: PROC. 28333/2018 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										
14/09/2018	913/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	8.366,00
Histórico: PROC.28595/2018_ EDNA ROSA										
28/09/2018	915/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4723	3203 - COCOBONGO SERVICOS	100	1.400,00
Histórico: PROC. 28332/2018 - COCOBONGO										
13/09/2018	932/2018/0	O	714		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.30.37.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	38.151,53
Histórico: PROCESSO 30639/2018. JETTA										
13/09/2018	933/2018/0	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	37,95
Histórico: PROCESSO 30639/2018.JETTA										
13/09/2018	933/2018/1	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	31.736,43
Histórico: PROCESSO 30639/2018.JETTA										
25/09/2018	933/2018/2	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	106,26
Histórico: PROC. 31977/2018 -JETTA										
04/09/2018	934/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	5.229,00
Histórico: PROC. 28927/2018 EDNA ROSA										
10/09/2018	935/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	315,00
Histórico: PROCESSO 28929/2018. REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nº064/2018. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, GERADORES, POCTANORME, PISO COM CARPETE E ENTRE OUTROS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABIN E OUTRAS SECRETARIAS. PROC. ADM.: 3409/17, PREGÃO Nº 33/17. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 23.										
21/09/2018	947/2018/0	O	305		02.017.001.04.122.0025.1018	3.3.90.39.99.00	4730	2790 - MEGACENTER ARTIGO D	100	7.650,00
Histórico: PROC. 27209/2018 - REF. A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000024, RELATIVO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE 3 2 PORTOES EM FERRO, PARA SEREM UTILIZADOS NO CANIL MUNICIPAL, SITUADO NO PARQUE DE EXPOSIÇOES MANOEL MARINHO LEAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUI DAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE 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.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
04/09/2018	952/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	778,00
Histórico: PROC. 28982/2018 -EDNA ROSA										
10/09/2018	953/2018/0	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4723	6819 - FONSECA & CARVALHO	100	7.520,00
Histórico: PROC. 26777/2018 - REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00000001, RELATIVO ACONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE PERICIA GRAFOTECNICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 65 E 66.									
19/09/2018	955/2018/2	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	16.447,34
Histórico: PROC. 32130/2018 - REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2018, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DA PMA , SEDUC E FUNDEB,VENCIMENTO EM 20/09/2018.										
17/09/2018	956/2018/0	O	41		02.005.001.06.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4733	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	105	18.354,00
Histórico: PROC.29251/18_SS REPRESENTAÇÕES										
17/09/2018	957/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	315,00
Histórico: PROC. 29249/2018 -R.D.R										
24/09/2018	959/2018/1	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4730	6820 - ANGELUS PRODUCOES A	110	15.000,00
Histórico: PROC. 27402/2018 - ANGELUS										
19/09/2018	961/2018/0	O	361		02.019.003.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4694	6551 - ENG3 SOLUCOES EM EN	100	10.080,00
Histórico: PROCESSO 27214/2018.										

© 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										
04/09/2018	962/2018/1	G	337		02.017.001.15.452.0032.2100	3.3.90.39.99.00	4730	2790 - MEGACENTER ARTIGO D	100	717,00
Histórico: PROC.27657/18_MEGACENTER										
04/09/2018	963/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	202	7.689,49
Histórico: PROC. 24735/2018 - REF. A PAGAMENTO DO ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO, INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JUNHO/2018										
04/09/2018	964/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	202	2.507,31
Histórico: PROC. 24736/2018 - REF. A PAGAMENTO DO ENCARGO PATRONAL PREVIDENCIARIO, INERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DO MES DE JUNHO/2018.										
21/09/2018	965/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	4.761,00
Histórico: PROC.29831/2018_PAGAMENTO NF REF. A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE ARTARUAMA, NOS DIAS 24/08/2018 A 02/09/2018, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. VALE RESSALTAR QUE A REFERIDA DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA AS FLS 28/29.										
14/09/2018	969/2018/0	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4694	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	110	9.359,60
Histórico: PROCESSO 29719/2018. EDNA ROSA										
28/09/2018	970/2018/1	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4701	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	110	2.850,00
Histórico: PROC. 29724/2018 -RDR										
14/09/2018	971/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4694	2328 - REGINA MARCIA LOPES	110	239,94
Histórico: PROC.29566/2018_ REGINA MARCIA LOPES LAGE DA SILVA										
13/09/2018	972/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4727	2008 - IVODETE TEXEIRA DA	110	239,94
Histórico: PROC. 29564/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DA CASA CRECHE, EM FAVOR DE IVODETE TEIXEIRA DA SILVA,PERIODO DE 01/05/2018 A 18/05/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 20 E 21.										
13/09/2018	973/2018/0	O	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4727	6411 - LETICIA DUARTE SOUZ	110	239,94
Histórico: PROC. 29561/2018 - REF. A PAGAMENTO DA LOCAÇAO DA CASA CRECHE, EM FAVOR DE LETICIA DUARTE SOUZA,PERIODO DE 01/05/2018 A 18/05/2018. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS. 19 E 20.										

© 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										
03/09/2018	975/2018/0	O	758		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.20.93.99.00	6774	75 - CAIXA ECONOMICA FEDER	252	489,66
Histórico: PROCESSO 18329/2017. REFERENTE REGULARIZAÇAO DO EMPENHO 728/2018, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.										
28/09/2018	977/2018/0	O	340		02.019.001.18.122.0046.2030	3.3.90.30.23.00	4701	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	2.298,00
Histórico: PROC. 29162/2018 -SS REPRESENTAÇÕES										
28/09/2018	981/2018/0	O	353		02.019.002.18.542.0033.2189	3.3.90.30.31.00	4701	6551 - ENG3 SOLUCOES EM EN	100	17.480,00
Histórico: PROC. 27207/2018_ENG3										
06/09/2018	985/2018/1	G	322		02.017.001.15.452.0032.2096	3.3.90.39.99.00	4695	2183 - SELLIX - AMBIENTAL	101	304.321,18
Histórico: PROC. 30444/2018 - SELLIX										
28/09/2018	986/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4701	6583 - SS REPRESENTAÇOES E	100	900,00
Histórico: PROCESSO 30108/2018.SS REPRESENTAÇOES										
13/09/2018	990/2018/1	G	222		02.010.001.12.365.0012.2048	3.3.90.36.14.00	4732	1880 - EMILIA ALVES DE OLI	110	239,94
Histórico: PROC. 28211/2018 - EMILIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO										
28/09/2018	991/2018/0	O	290		02.015.003.23.695.0034.2055	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	100	315,00
Histórico: PROCESSO 30575/2018. R.D.R										
14/09/2018	995/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	4694	6828 - WS SHOWS LTDA	100	150.000,00
Histórico: PROC. 30853/2018- WS SHOWS										

© 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										
28/09/2018	996/2018/0	O	231		02.010.001.12.365.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4694	6708 - R.D.R PRODUCOES E S	110	945,00
Histórico: PROC. 30501/2018 - RDR										
28/09/2018	997/2018/0	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4701	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	110	16.945,40
Histórico: PROC. 30498/2018 - EDNA ROSA										
28/09/2018	997/2018/1	O	180		02.010.001.12.361.0012.2058	3.3.90.39.99.00	4701	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	110	1.800,00
Histórico: PROC. 30498/2018 - EDNA ROSA										
14/09/2018	998/2018/0	O	288		02.015.003.23.695.0034.2051	3.3.90.39.99.00	4723	6829 - SUNSHINE MARKETING	100	27.500,00
Histórico: PROC. 30852/2018-SUNSHINE MARKETING										
03/09/2018	1004/2018/0	O	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	145.008,72
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO EFETIVOS COMISSIONADOS/PMA/AGOSTO/2018										
03/09/2018	1004/2018/1	O	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.499.600,75
Histórico: PROC. 30988/2018 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO/QUADRO PERMANENTE/PMA/AGOSTO/2018										
13/09/2018	1005/2018/0	O	52		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	4701	6740 - CLAUDIONOR LOPES FE	100	2.000,00
Histórico: PROCESSO 29704/2018. ADIANTAMENTO, NA FORMA DA LEI Nº 1.081/2001, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIONOR LOPES FERREIRA, ASSESSOR TÉCNICO, MATRÍCULA Nº 9950366-6, CPF Nº 874.816.937-49, NO VALOR DE 4.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4º, I, II E III E 5º, I, II E III DA REFERIDA LEI. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZAD										
13/09/2018	1006/2018/0	O	54		02.006.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.69.00	4701	6740 - CLAUDIONOR LOPES FE	100	2.000,00
Histórico: PROCESSO 29704/2018. ADIANTAMENTO, NA FORMA DA LEI Nº 1.081/2001, EM FAVOR DO SERVIDOR CLAUDIONOR LOPES FERREIRA, ASSESSOR TÉCNICO, MATRÍCULA Nº 9950366-6, CPF Nº 874.816.937-49, NO VALOR DE 4.000,00, PARA CUSTEAR DESPESAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 4º, I, II E III E 5º, I, II E III DA REFERIDA LEI. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZAD										
04/09/2018	1008/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	202	502.982,96
Histórico: PROC. 30961/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB/AGOSTO/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										
28/09/2018	1022/2018/0	O	270		02.015.002.13.392.0013.2072	3.3.90.39.99.00	4701	2411 - EDNA ROSA NETO SICI	100	1.633,00
Histórico: PROC.31545/2018_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										
13/09/2018	1023/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6628 - JEAN CARLOS DE PAUL	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									
13/09/2018	1024/2018/0	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. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									
13/09/2018	1025/2018/0	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. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									
13/09/2018	1026/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6731 - ALLINE SABBATINO LI	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									
13/09/2018	1027/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6816 - JOYCE JOSE DE MOURA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									
13/09/2018	1028/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6799 - DANIEL CAMARA DO NA	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									
13/09/2018	1029/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6684 - JORGE MEIRELLES DOS	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									

© 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										
13/09/2018	1030/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6835 - DEJAIR CARDOSO MACH	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									
13/09/2018	1031/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6836 - ROBSON RICARDO DA S	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									
13/09/2018	1032/2018/0	O	72		02.006.001.04.122.0075.2225	3.1.90.16.99.00	4701	6837 - MILTON MENDES MARTI	100	1.000,00
Histórico: PROCESSO 127/2018. REF. A PREMIAÇÃO ARARUAMA SEGURANÇA JÁ, SOLICITADAPELA SESEG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RESTOU APROVADA A LISTA DE SERVIDORES CONTEMPLADOS, QUE ATINGIRAM PONTUAÇÃO MINIMA 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 FORMA									
21/09/2018	1033/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4701	6804 - CERTISIGN CERT DIGI	100	447,00
Histórico: PROC. 22317/2018 - CERTISIN CERT. DIGITAL										
17/09/2018	1041/2018/1	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4701	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	359.703,76
Histórico: PROC. 04/2017 -INSS PARCELAMENTO										
21/09/2018	1042/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4701	6804 - CERTISIGN CERT DIGI	100	1.611,54
Histórico: PROC. 9633/2018 - CERTISIGN CERT										
21/09/2018	1043/2018/0	O	75		02.007.001.04.129.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4701	6804 - CERTISIGN CERT DIGI	100	176,46
Histórico: PROC. 9633/2018 - CERTISIGN CERT										

© 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										
19/09/2018	1044/2018/0	O	369		02.019.003.20.606.0031.2080	3.3.90.30.99.00	4701	3280 - VALDILEIA PEREIRA Q	100	2.500,00
Histórico: PROC. 32183/2018 - RE F. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA NA FORMA DA LEI 1.081 DE 17/04/2001. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 05,06 E 0									
19/09/2018	1045/2018/0	O	368		02.019.003.20.604.0031.2084	3.3.90.39.99.00	4701	3280 - VALDILEIA PEREIRA Q	100	1.500,00
Histórico: PROC. 32183/2018 - RE F. A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, EM FAVOR DA SERVIDORA VALDILEIA PEREIRA QUINTANILHA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE, AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA NA FORMA DA LEI 1.081 DE 17/04/2001. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA, CONFORME AS FLS 05,06 E 0									
19/09/2018	1046/2018/1	E	526		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.90.04.01.00	4818	73 - INSS - INSTITUTO NACI	202	208.396,64
Histórico: PROC. 32130/2018 - INSS										
20/09/2018	1049/2018/0	O	762		02.007.001.28.843.0049.3039	4.6.90.71.13.00	4695	1701 - TRIBUNAL DE JUSTICA	101	380.000,00
Histórico: PROC .32700/2018 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RJ										
27/09/2018	1057/2018/1	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4723	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	349.479,23
Histórico: PROC. 04/2017 - INSS										
21/09/2018	1058/2018/0	O	23		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.39.99.00	4701	732 - ANGELA MARIA SERRALH	100	300,00
Histórico: PROCESSO 32412/2018. ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA O SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR, EM NITERÓI, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 11.									
21/09/2018	1060/2018/0	O	21		02.001.001.04.122.0046.2030	3.3.90.30.99.00	4701	732 - ANGELA MARIA SERRALH	100	200,00
Histórico: PROCESSO 32412/2018. ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, TENDO EM VISTA O SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR, EM NITERÓI, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018. CABE INFORMAR QUE A DESPESA ESTA DEVIDAMENTE FORMALIZADA E AUTORIZADA CONFORME AS FLS. 11.									
24/09/2018	1064/2018/0	O	98		02.007.001.28.846.0050.2040	3.3.90.47.01.00	4701	2564 - RECEITA FEDERAL	100	116.369,22
Histórico: PROC. 31099/2018 - REF. À DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DO EXERCICIO DE 2018, MÊS AGOSTO/2018 CONFORME DARF FOLHA 37, VENCIMENTO 25/09/2018.										

© 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										
25/09/2018	1066/2018/1	E	166		02.010.001.12.361.0012.2042	3.3.90.39.30.00	4730	53 - CONCESSIONARIA AGUAS	110	69.709,39
Histórico: PROC. 32570/2018 - REF. A PAGAMENTO DAS CONTAS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM FAVOR DA "CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A / SEDUC/AGOSTO/2018/ VENCIMENTO EM 25/09/2018, NO VALOR TOTAL DE R$ 83.881,68. CABE INFORMAR QUE A LIQUIDAÇAO DA DESPESA ESTA BASEADA NAS INFORMAÇOES DE FLS.59 E 60.										
27/09/2018	1067/2018/1	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4723	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	113.332,37
Histórico: PROC. 17924/2017 - PARCELAMENTO DE DÉBITO - INSS										
27/09/2018	1068/2018/1	E	88		02.007.001.28.843.0049.3035	4.6.90.71.13.00	4723	73 - INSS - INSTITUTO NACI	100	56.072,34
Histórico: PROC. 17924/2017 - REF.PA PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITAFEDERAL DO BRASIL, FACE AO DISPOSTO NA MP 778, DE 16 DE MAIO DE 2017 - IN RFB N° 1.710/2017, VENCIMENTO EM 28/09/2018.										
28/09/2018	1077/2018/0	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	24.661,89
Histórico: PROC. 28719/2018 - JETTA										
28/09/2018	1077/2018/1	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	37,95
Histórico: PROC. 28719/2018 -JETTA										
28/09/2018	1077/2018/2	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	7.240,20
Histórico: PROC. 28719/2018 - JETTA										
28/09/2018	1077/2018/3	O	715		02.010.001.12.361.0012.2061	3.3.90.39.16.00	4784	6488 - JETTA COMERCIO E SE	606	5.624,87
Histórico: PROCESSO 27367/2018. JETTA										

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB

Data	Num./Ano/Parc.	Tipo	Ficha	AE	Programa de Trabalho	Cód. Orçam.	Banco	Credor	Fonte	Valor
Histórico Padrão: 9 - PAGAMENTO DE EMPENHOS N/DATA										
27/09/2018	1080/2018/1	E	530		05.001.001.12.361.0012.2062	3.1.91.13.04.00	4818	74 - IBASMA - INSTITUTO DE	202	487.916,23
Histórico: PROC. 33450/2018 - REF. A PAGAMENTO DO IBASMA/PATRONAL/FUNDEB 60%/SETEMBRO/2018.										
27/09/2018	1081/2018/1	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.064,04
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/2	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	19.110,62
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/3	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	33.123,19
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/4	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	4.192,50
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/5	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	3.136,70
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/6	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	13.530,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/7	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.800,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/8	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	11.347,56
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/9	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	8.035,16
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/10	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	14.109,48

© 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: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO EFETIVO COMISSIONADO PMA.										
27/09/2018	1081/2018/11	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	14.641,80
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/12	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	81.184,65
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/13	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	365.401,57
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/14	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	204.796,38
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/15	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.868,96
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/16	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	54.479,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/17	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	954,00
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/18	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	2.709,36
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/19	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.726,74
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/20	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	75.404,31
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										

© 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										
27/09/2018	1081/2018/21	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	127.671,94
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/22	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	43.462,81
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/23	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	24.223,37
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/24	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	453.494,94
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
27/09/2018	1081/2018/25	E	58		02.006.001.04.122.0046.2031	3.1.90.11.03.00	6796	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	100	1.297,44
Histórico: PROCESSO 33446/2018. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2018. GRUPO DO QUADRO PERMANENTE - PMA.										
Total do Histórico										**18.284.316,83**

© Tecnologia Global Ltda.