

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVI
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico**Exercício: 2019****Mês: 01 - Janeiro****Data de Emissão: 15/01/2019**

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000438	2019	O 006120 MICROMAP INFORM	5.020402.109	10.301	3.3.90.30.17	01.301.0000	000250	/		700,00	12/02/2019		700,00	700,00
Histórico: . AQ. DE 02 UN ROTEADOR WIRELESS, DEST. MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.														
000442	2019	O 006120 MICROMAP INFORM	5.020402.109	10.301	3.3.90.30.17	01.301.0000	000248	/		443,00	07/02/2019		443,00	443,00
Histórico: . AQ. DE 01 UN FONTE 230W, 01 UN ROLO PRESSAO E 02 UN BATERIA SELADA 12V, DEST. MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.														
000445	2019	O 006120 MICROMAP INFORM	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.17	01.110.0000	000245	/		908,90	07/02/2019		908,90	908,90
Histórico: . AQ. DE 01 UN FONTE 230W, 01 UN PLACA PCI E CONTROLADORA, 02 UN FONTE ATX POWER 500W E 01 UN HD 1 TB SATA, DEST. PACO MUNICIPAL, MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS.														
Totais do Dia										2.051,90		0,00	2.051,90	2.051,90

Data de Emissão: 28/01/2019

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000540	2019	O 001706 DEPOSITO DE TINTA	5.020603.323	27.812	3.3.90.30.24	01.110.0000	000321	/		2.218,40	01/02/2019		2.218,40	2.218,40
Histórico: . AQ. DE 10 UN TINTAS LATEX, 06 UN TEXTURA, 06 UN LONA PLASTICA E 03 UN FITA CREPE 48X50, DEST. PISCINA MUNICIPAL, MANUT SETOR ESPORTES.														
Totais do Dia										2.218,40		0,00	2.218,40	2.218,40
Totais do Mês										4.270,30		0,00	4.270,30	4.270,30

Mês: 03 - Março**Data de Emissão: 07/03/2019**

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001669	2019	O 005448 H. FUSCO PRESTAÇ	5.020303.084	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	000767	/		1.200,00	04/04/2019		1.200,00	1.200,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000X20, DEST. CAMINHAO BFW- 6811, MANUT SETOR ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS.														
Totais do Dia										1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00

Data de Emissão: 22/03/2019

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001748	2019	O 007555 SELTOM COMERCIC	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.04	01.110.0000	000784	000040/2018	000020/2018	924,00	11/04/2019		924,00	924,00
Histórico: . AQ. DE 12 UN BOTIJAO DE GAS 13KG, DEST. MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
001749	2019	O 007555 SELTOM COMERCIC	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.04	01.110.0000	000783	000040/2018	000020/2018	308,00	11/04/2019		308,00	308,00
Histórico: . AQ. DE 04 UN BOTIJAO DE GAS 13 KG, DEST. MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
Totais do Dia										1.232,00		0,00	1.232,00	1.232,00

Data de Emissão: 25/03/2019

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001783	2019	O 007555 SELTOM COMERCIC	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.04	01.110.0000	000822	000040/2018	000020/2018	154,00	11/04/2019		154,00	154,00
Histórico: . AQ. DE 02 UN BOTIJAO DE 13KG, DEST. PAÇO MUNICIPAL, MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
Totais do Dia										154,00		0,00	154,00	154,00

Data de Emissão: 29/03/2019

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001993	2019	O 007555 SELTOM COMERCIC	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.04	01.110.0000	000883	000040/2018	000020/2018	77,00	18/04/2019		77,00	77,00
Histórico: . AQ. DE 01 BOTIJAO DE GÁS ENGARRAFADO, DEST. MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
Totais do Dia										77,00		0,00	77,00	77,00

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVI

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Totais do Mês 2.663,00 0,00 2.663,00 2.663,00

Mês: 04 - Abril**Data de Emissão: 01/04/2019**

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venceto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001990	001	2019 S 008137 LAGB ACESSORIOS	5.020303.081	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	000890/001	000040/2019	000014/2019	5.254,00	18/04/2019		5.254,00	5.254,00

Histórico: . Aquisição de pneus e acessórios para atender as necessidades dos veículos da frota municipal, mediante ao sistema de Registro de preços, de acordo com a especificação constante no Anexo I do Presente Edital, Manut. Setor estradas Vias e Logradouros.

001991	001	2019 S 008137 LAGB ACESSORIOS	5.020408.171	10.302	3.3.90.30.39	01.302.0003	000889/001	000040/2019	000014/2019	3.456,40	18/04/2019		3.456,40	3.456,40
--------	-----	-------------------------------	--------------	--------	--------------	-------------	------------	-------------	-------------	----------	------------	--	----------	----------

Histórico: . Aquisição de pneus e acessórios para atender as necessidades dos veículos da frota municipal, mediante ao sistema de Registro de preços, de acordo com a especificação constante no Anexo I do Presente Edital, Manut. Setor Serviço Movel a Paciente.

Totais do Dia 8.710,40 0,00 8.710,40 8.710,40

Data de Emissão: 10/04/2019

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venceto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002242	2019 O 008185 INSTITUTO DE TOM	5.020402.113	10.301	3.3.90.32.99	01.301.0000	000955	/			1.150,00	25/04/2019		1.150,00	1.150,00

Histórico: . VL. REF. SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIAS MAGNETICAS, DEST. PACIENTE VANIA APARECIDA DIAS, MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.

002276	2019 O 007555 SELTOM COMERCIC	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.04	01.302.0003	000960	/			77,00	30/04/2019		77,00	77,00
--------	-------------------------------	--------------	--------	--------------	-------------	--------	---	--	--	-------	------------	--	-------	-------

Histórico: . AQ. DE 01 UN BOTIJAO DE GAS, DEST. HOSPITAL MUNICIPAL, MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.

Totais do Dia 1.227,00 0,00 1.227,00 1.227,00

Data de Emissão: 17/04/2019

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venceto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000041	001	2019 S 007591 PAPERLIMP COMER	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000028/001	000047/2018	000016/2018	1.970,00	09/05/2019		1.970,00	1.970,00

Histórico: . AQ. MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. PAÇO MUNICIPAL, MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

000041	002	2019 S 007591 PAPERLIMP COMER	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000028/002	000047/2018	000016/2018	1.970,00	09/05/2019		1.970,00	1.970,00
--------	-----	-------------------------------	--------------	--------	--------------	-------------	------------	-------------	-------------	----------	------------	--	----------	----------

Histórico: . AQ. MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. PAÇO MUNICIPAL, MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Totais do Dia 3.940,00 0,00 3.940,00 3.940,00

Totais do Mês 13.877,40 0,00 13.877,40 13.877,40

Mês: 05 - Maio**Data de Emissão: 30/05/2019**

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venceto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003315	2019 O 006120 MICROMAP INFORM	5.020201.050	04.123	4.4.90.52.35	01.110.0000	001372	/			4.307,65	07/06/2019		2.107,65	2.107,65

Histórico: . AQ. DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DEST. PAÇO MUNICIPAL (LICITAÇÃO), MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Totais do Dia 4.307,65 0,00 2.107,65 2.107,65

Totais do Mês 4.307,65 0,00 2.107,65 2.107,65

Mês: 07 - Julho**Data de Emissão: 03/07/2019**

Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Venceto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004004	2019 O 000098 BANCO DO BRASIL	5.020408.173	10.302	3.3.90.39.69	01.302.0003					16,71	19/07/2019		16,71	16,71

Histórico: . VL. REF. SEGURO OBRIGATORIO DEST. VEICULOS DJM 1526, MANUT. SETOR SERVIÇO MOVEL A PACIENTES.

Totais do Dia 16,71 0,00 16,71 16,71

Data de Emissão: 08/07/2019

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVI

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Data de Emissão: 08/07/2019														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004138	2019	O 005594 GEMMAP SISTEMAS	5.020201.048	04.123	3.3.90.39.63	01.110.0000	001679	/		3.800,00	30/07/2019		3.800,00	3.800,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE GERAÇÃO, EMISSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LIVROS, DEST. SETOR CONTABIL REF. 2018, MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
004154	2019	O 000098 BANCO DO BRASIL	5.020503.204	12.361	3.3.90.39.69	01.220.0000				16,71	19/07/2019		16,71	16,71
Histórico: . VL. REF. SEGURO OBRIGATÓRIO DEST. VEÍCULOS DJP 6044, MANUT. SETOR TRANSPORTE DE ALUNOS.														
										Totais do Dia	3.816,71	0,00	3.816,71	3.816,71
										Totais do Mês	3.833,42	0,00	3.833,42	3.833,42
Mês: 08 - Agosto														
Data de Emissão: 21/08/2019														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004170	001 2019	S 004920 GS DISTRIBUIDORA	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	001695/001	000071/2019	000026/2019	1.610,10	30/08/2019		1.610,10	1.610,10
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, DEST. MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
004171	001 2019	S 004920 GS DISTRIBUIDORA	5.020402.109	10.301	3.3.90.30.16	01.301.0000	001696/001	000071/2019	000026/2019	416,15	05/09/2019		416,15	416,15
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, MANUT. SETOR CENTRO DE SAÚDE.														
										Totais do Dia	2.026,25	0,00	2.026,25	2.026,25
Data de Emissão: 30/08/2019														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002202	001 2019	S 008126 L'F.GONÇALVES JUI	5.020302.068	15.451	3.3.90.30.24	01.110.0000	000941/001	000039/2019	000012/2019	442,00	19/09/2019		442,00	442,00
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE PINTURA DEST. MANUT. SETOR PROPRIOS PUBLICOS.														
										Totais do Dia	442,00	0,00	442,00	442,00
										Totais do Mês	2.468,25	0,00	2.468,25	2.468,25
Mês: 09 - Setembro														
Data de Emissão: 10/09/2019														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005384	2019	O 007026 FRADDE SERVIÇOS	5.020402.115	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	002151	/		3.200,00	26/09/2019		3.200,00	3.200,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DEST. PACIENTES ANGELINA, MARIA JOSE, MARIA NEUSA E MARIA SOCORRO, MANUT SETOR CENTRO DE SAÚDE.														
										Totais do Dia	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Data de Emissão: 30/09/2019														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004170	002 2019	S 004920 GS DISTRIBUIDORA	5.020201.046	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	001695/002	000071/2019	000026/2019	104,50	17/10/2019		104,50	104,50
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, DEST. MANUT. SETOR ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
005742	2019	O 007026 FRADDE SERVIÇOS	5.020402.113	10.301	3.3.90.32.99	01.301.0000	002278	/		400,00	10/10/2019		400,00	400,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DEST. PACIENTE PAULA TREVIZAN, MANUT SETOR CENTRO DE SAÚDE.														
										Totais do Dia	504,50	0,00	504,50	504,50
										Totais do Mês	3.704,50	0,00	3.704,50	3.704,50
Mês: 10 - Outubro														
Data de Emissão: 10/10/2019														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar

... Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIV

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orcamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVI
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Data de Emissão: 05/02/2020																				
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar						
							Totais do Dia							6.827,50						
														0,00						
														6.827,50						
Data de Emissão: 17/02/2020																				
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar						
001061	2020	G 005594 GEMMAP SISTEMAS	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000531/000	000013/2015	000007/2015	113.880,00	17/02/2020	3.980,00		3.980,00						
Histórico: . PRORROGAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SISTEMAS E LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, P/ PERÍODO ATÉ 01/02/21. SETOR MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.																				
							Totais do Dia							113.880,00						
														3.980,00						
														3.980,00						
Data de Emissão: 20/02/2020																				
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar						
001084	2020	O 008624 REFORMAC COMER	5.020900.387	26.782	3.3.90.30.39	01.110.0000	000547	/		5.582,56	28/02/2020		5.582,56	5.582,56						
Histórico: . AQ. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DEST MOTONIVELADORA. MANUT. SECRETARIA DE TRANPORTE E SERVIÇOS																				
001085	2020	O 008624 REFORMAC COMER	5.020900.390	26.782	3.3.90.39.19	01.110.0000	000548	/		1.200,00	28/02/2020		1.200,00	1.200,00						
Histórico: . VL REF SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE FREIO,SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO EXPANSÃO. DEST MOTONIVELADORA. MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS																				
							Totais do Dia							6.782,56						
														0,00						
														6.782,56						
Data de Emissão: 28/02/2020																				
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar						
001419	2020	O 008550 MARCIA MARIA GAR	5.020603.303	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000653	/		3.300,00	24/03/2020		2.200,00	2.200,00						
Histórico: . VL REF. TAXA DE INSCRIÇÃO . DEST EQUIPE ARANDU RUNNING - (15 ATLETAS). NA 1/2 MARATONA SELVAGEM -AVARÉ/ITATINGA/BOTUCATU/ITAÍ-SP. MANUT. ESPORTE 2020																				
							Totais do Dia							3.300,00						
														0,00						
														2.200,00						
							Totais do Mês							130.790,06						
														3.980,00						
														15.810,06						
Mês: 03 - Março																				
Data de Emissão: 31/03/2020																				
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar						
001973	2020	O 007731 MARCOS AILTON CL	5.020605.318	13.392	3.3.90.30.15	01.110.0000	000877	/		720,00	14/04/2020		720,00	720,00						
Histórico: . AQ. DE EXTINTOR E PLACA, DEST. FESTIVIDADES , MANUT SETOR CULTURA.																				
							Totais do Dia							720,00						
														0,00						
							Totais do Mês							720,00						
Mês: 04 - Abril																				
Data de Emissão: 13/04/2020																				
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar						
002209	2020	O 006120 MICROMAP INFORM	5.020803.366	08.244	3.3.90.30.17	01.510.0000	000978	/		140,00	30/04/2020		140,00	140,00						
Histórico: . AQ. DE 01 UN SCANER HP M 125, DEST. SERVIÇO SOCIAL, MANUT SETOR SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																				
							Totais do Dia							140,00						
														0,00						
							Totais do Mês							140,00						
Mês: 05 - Maio																				
Data de Emissão: 22/05/2020																				
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar						
002979	2020	O 006906 ATACADÃO LOGISTI	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.07	01.302.0003	001181	000017/2020	000003/2020	2.086,30	09/06/2020		2.086,30	2.086,30						

... Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIV

- Aplicação de 0 à 99999999 - Somente Despesas Orcamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFuncão: TODAS - Funcão: TODAS - Com Histórico

Relatório de Despesas - Mês: 06 - Junho														
Data de Emissão:			Detalhamento das Despesas											
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
Histórico: . AQ. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO. DEST MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL														
										Totais do Dia	2.086,30	0,00	2.086,30	2.086,30
										Totais do Mês	2.086,30	0,00	2.086,30	2.086,30
Mês: 06 - Junho														
Data de Emissão:			Detalhamento das Despesas											
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003395	2020	O 004179 CLINICA BAURUENS	5.020402.105	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	001339	/		2.260,00	18/06/2020		2.260,00	2.260,00
Histórico: . VL REF. EXAME DE ANGiotomografia de CORANÁRIAS E DE TORAX. DEST. PACIENTE PATRICIA APARECIDA GOMES DA SILVA, PEDRO PAULO PHILADELFO. MANUT. CENTRO DE SAUDE.														
										Totais do Dia	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00
Data de Emissão: 17/06/2020														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003454	2020	O 006906 ATACADÃO LOGISTI	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.07	01.302.0003	001379	000017/2020	000003/2020	1.350,80	30/06/2020		1.350,80	1.350,80
Histórico: . AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.														
003463	2020	O 006906 ATACADÃO LOGISTI	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.07	01.302.0003	001382	000017/2020	000003/2020	266,50	30/06/2020		266,50	266,50
										Totais do Dia	1.617,30	0,00	1.617,30	1.617,30
										Totais do Mês	3.877,30	0,00	3.877,30	3.877,30
Mês: 07 - Julho														
Data de Emissão:			Detalhamento das Despesas											
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003918	2020	O 004920 GS DISTRIBUIDORA	5.020201.051	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	001446	000071/2019	000026/2019	1.673,15	23/07/2020		1.673,15	1.673,15
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEST. MANUT SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
										Totais do Dia	1.673,15	0,00	1.673,15	1.673,15
Data de Emissão: 16/07/2020														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004055	2020	O 006119 INSTITUTO AVAREE	5.020402.105	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	001565	/		300,00	06/08/2020		300,00	300,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFICO OBSTETRICO MORFOLOGICO, DEST. PACIENTE ELISANGELA BARBOSA FERNANDES, MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.														
										Totais do Dia	300,00	0,00	300,00	300,00
Data de Emissão: 30/07/2020														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001122	005	2020 S 007802 TELEFONICA BRASIL	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.14	01.110.0000	000556/005	000067/2018	000034/2018	6.296,00	25/08/2020		6.296,00	6.296,00
Histórico: . Prorrogação Contratação de empresa especializada na locação de Computadores e impressoras por 12 (doze) meses, para uso do Polo da Univesp no Município de Arandu, Manut. Setor Administração e Finanças.														
004421	001	2020 S 007802 TELEFONICA BRASIL	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.14	01.110.0000	001671/001	000067/2018	000034/2018	6.296,00	04/09/2020		6.296,00	6.296,00
Histórico: . Prorrogação Contratação de empresa especializada na locação de Computadores e impressoras por 12 (doze) meses, para uso do Polo da Univesp no Município de Arandu, Manut. Setor Administração e Finanças.														
										Totais do Dia	12.592,00	0,00	12.592,00	12.592,00
										Totais do Mês	14.565,15	0,00	14.565,15	14.565,15

... Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIV

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Data de Emissão: 19/08/2020															
Empenho	Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001507	003	2020	S 006906 ATACADÃO LOGISTI	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.07	01.302.0003	000694/003	000017/2020	000003/2020	199,42	15/09/2020		199,42	199,42
Histórico: . Aquisição de gêneros alimentícios para preparação da alimentação do hospital municipal, mediante ao sistema de Registro de preços, conforme Termo de Referencia e modelo proposta anexo ao edital.															
004720		2020	O 006906 ATACADÃO LOGISTI	5.020801.348	08.243	3.3.90.30.07	01.510.0000	001804	000017/2020	000003/2020	78,00	15/09/2020		78,00	78,00
Histórico: . AQ. DE 20 KG DE FARINHA DE MILHO, DEST. MANUT SETOR CASA TRANSITORIA DE MENORES- FMCA.															
004723		2020	O 006906 ATACADÃO LOGISTI	5.020801.348	08.243	3.3.90.30.07	01.510.0000	001644	000017/2020	000003/2020	2.262,30	15/09/2020		2.262,30	2.262,30
Histórico: . AQ. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DEST. MANUT SETOR CASA TRANSITORIA DE MENORES- FMCA.															
004730		2020	O 006906 ATACADÃO LOGISTI	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.07	01.302.0003	001820	000017/2020	000003/2020	645,75	15/09/2020		645,75	645,75
Histórico: . AQ. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DEST. MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.															
												Totais do Dia	3.185,47	0,00	3.185,47
												Totais do Mês	3.185,47	0,00	3.185,47

Mês: 09 - Setembro

Relatório de Pagamento de Empenhos - Módulo de Pagamento																
Data de Emissão:			04/09/2020													
Empenho	Sub.	Ano	Tipo Fornecedor		C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005049	001	2020	S	007162 REGIANE MARIA ALV	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.05	01.110.0000	001884/001	000062/2020	000033/2020	8.600,00	24/09/2020		8.600,00	8.600,00
Histórico: . Contratação de empresa especializada em laudos técnicos, sendo, PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais),PCMSO(Programa de Controle Medico em Saúde Ocupacional), laudos de segurança do trabalho de fiscalização do ministério do trabalho conforme NRs 15 e 16 que definem as características de insalubridade e periculosidade bem como obedecer o disposto no decreto 3.048/99 e implantação do PPP.																
Totais do Dia										8.600,00		0,00		8.600,00	8.600,00	

Data de Emissão: 21/09/2020

Empenho	Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo	Lic.	Vlr.	Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004533	001	2020	S 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020801.348	08.243	3.3.90.30.22	01.510.0000	001722/001	000065/2020	000012/2020		562,78	13/10/2020		562,78	562,78	
Histórico: . AQ. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR CASA TRANSITORIA.																	
004535	001	2020	S 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020402.099	10.301	3.3.90.30.22	01.301.0000	001724/001	000065/2020	000012/2020		1.981,05	13/10/2020		1.981,05	1.981,05	
Histórico: . AQ. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR CENTRO DESAÚDE.																	
												Totais do Dia		2.543,83	0,00	2.543,83	2.543,83

Data de Emissão: 30/09/2020

Mês: 10 - Outubro

Data de Emissão: 07/10/2020

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVI

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Data de Emissão: 07/10/2020														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005584	2020	O 004675 CENTRO DE ENDOS	5.020402.105	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	002078	/		2.400,00	20/10/2020		2.400,00	2.400,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO MEDICO, DEST. PACIENTE THYAGO SILVERIO MENECHINI, MANUT SETOR CENTRO DE SAUDE.														
											Totais do Dia		3.000,00	0,00
Data de Emissão: 13/10/2020														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005705	2020	O 008707 MAJONI CONFECÇÃ	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.36	01.312.0001	002019	000029/2020	000012/2020	2.079,00	27/10/2020		2.079,00	2.079,00
Histórico: . AQ. DE 945 UN MASCARA DESCARTAVEL TNT, DEST. MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.														
											Totais do Dia		2.079,00	0,00
Data de Emissão: 16/10/2020														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000079	002	2020 S 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.22	01.302.0003	000060/002	000061/2019	000021/2019	214,24	05/11/2020		214,24	214,24
Histórico: . AQ. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR HOSPITAL MUNICIPAL. (REF. 05 MESES DO FINAL DE CONTRATO)														
004533	002	2020 S 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020801.348	08.243	3.3.90.30.22	01.510.0000	001722/002	000065/2020	000012/2020	142,20	05/11/2020		142,20	142,20
Histórico: . AQ. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR CASA TRANSITORIA.														
004534	001	2020 S 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.22	01.302.0003	001723/001	000065/2020	000012/2020	949,74	05/11/2020		949,74	949,74
Histórico: . AQ. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.														
004535	002	2020 S 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020402.099	10.301	3.3.90.30.22	01.301.0000	001724/002	000065/2020	000012/2020	630,93	05/11/2020		630,93	630,93
Histórico: . AQ. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. MANUT. SETOR CENTRO DESAÚDE.														
005793	2020	O 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020201.051	04.123	3.3.90.30.22	01.110.0000	002126	000065/2020	000012/2020	1.905,00	05/11/2020		1.905,00	1.905,00
Histórico: . AQ. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEST. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.														
005794	2020	O 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020302.066	15.451	3.3.90.30.22	01.110.0000	002127	000065/2020	000012/2020	1.825,00	05/11/2020		1.825,00	1.825,00
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DEST. MANUT SETOR PROPRIIS PUBLICOS.														
005795	2020	O 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020801.348	08.243	3.3.90.30.22	01.510.0000	002129	000065/2020	000012/2020	1.540,00	05/11/2020		1.540,00	1.540,00
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DEST. MANUT SETOR CASA TRANSITORIA DE MENORES- FMCA.														
005796	2020	O 008214 LAZZARI E MEDEIRC	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.22	01.302.0003	002128	000065/2020	000012/2020	1.362,00	05/11/2020		1.362,00	1.362,00
Histórico: . AQ. DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DEST. MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.														
											Totais do Dia		8.569,11	0,00
Data de Emissão: 23/10/2020														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004510	001	2020 S 008859 PATRICIA MARA TAM	5.020900.387	26.782	3.3.90.30.39	01.110.0000	001689/002	000067/2020	000017/2020	2.948,00	06/11/2020		2.948,00	2.948,00
Histórico: . AQ. 02 PNEUS 1000-20 BORRACHUDO DEST. CAMINHÕES MANUT. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS.														
004510	002	2020 S 008859 PATRICIA MARA TAM	5.020900.387	26.782	3.3.90.30.39	01.110.0000	001689/001	000067/2020	000017/2020	7.370,00	06/11/2020		7.370,00	7.370,00
Histórico: . AQ. 5 PNEUS 1000-20 BORRACHUDO DEST. CAMINHÕES MANUT. SETOR SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS.														
											Totais do Dia		10.318,00	0,00
Data de Emissão: 30/10/2020														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006040	2020	O 000098 BANCO DO BRASIL	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.81	01.110.0000				10,45	30/10/2020		10,45	10,45
Histórico: . REF. SERVIÇOS BANCÁRIOS POR EMISSÃO DOC/TED ELETRÔNICO COBRADADOS NA CONTA 173008-8 SETOR MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
006049	2020	O 007151 ROSINÉIA DE CÁSSI	5.020402.099	10.301	3.3.90.30.22	01.301.0000	002125	000066/2020	000012/2020	869,25	20/11/2020		869,25	869,25

... Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIV

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIV

- Aplicação de 0 à 99999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 17/12/2025 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVI

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Com Histórico

Data de Emissão: 23/12/2020														
Empenho Sub.	Ano	Tipo Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
007346	2020	O 006328 IVAN J. GARCIA & CI	5.020405.140	10.302	3.3.90.39.50	01.312.0001	002722	/		250,00	31/12/2020		250,00	250,00
Histórico: . VL. REF. SERVIÇO DE EXAME DE COVID19, DEST. PACIENTE CARLA PRISCILA MAITAN, MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.														
007368	2020	O 006905 BELARIS ALIMENTO	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.07	01.302.0003	002680	000026/2020	000008/2020	1.970,00	31/12/2020		1.970,00	1.970,00
Histórico: . AQ. DE 150 KG DE CARNE, DEST. MANUT SETOR HOSPITAL MUNICIPAL.														
007371	2020	O 006905 BELARIS ALIMENTO	5.020801.348	08.243	3.3.90.30.07	01.510.0000	002581	000026/2020	000008/2020	1.072,00	31/12/2020		1.072,00	1.072,00
Histórico: . AQ. DE 80 KG DE CARNE, DEST. MANUT SETOR CASA TRANSITORIA DE MENORES FMCA.														
007381	2020	O 008384 S.A.E.G TINTAS ARA	5.020302.066	15.451	3.3.90.30.24	01.110.0000	002726	/		65,98	29/12/2020		65,98	65,98
Histórico: . AQ. DE 20 UND DE LIXA, 02 UND TRINCHA, 03 UND ROLO DE PINTURA. DEST. MANUT PROPRIOS PUBLICOS														
										Totais do Dia	8.157,98	0,00	8.157,98	8.157,98
										Totais do Mês	56.760,08	0,00	36.760,08	36.760,08
										Totais do Exercício	261.101,00	3.980,00	126.121,00	130.101,00
										Total Geral	312.283,34	3.980,00	175.103,34	179.083,34

***** Resumo Por Fontes de Recurso *****

Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
01	Tesouro	312.283,34	3.980,00	175.103,34	179.083,34
		312.283,34	3.980,00	175.103,34	179.083,34

***** Resumo Por Códigos de Aplicação *****

Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
110.0000	GERAL	250.221,62	3.980,00	113.041,62	117.021,62
213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.087,50	0,00	2.087,50	2.087,50
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	16,71	0,00	16,71	16,71
301.0000	ATENÇÃO PRIMÁRIA	22.703,54	0,00	22.703,54	22.703,54
302.0003	PROCEDIMENTOS MAC	27.188,84	0,00	27.188,84	27.188,84
312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00
510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	7.736,13	0,00	7.736,13	7.736,13
		312.283,34	3.980,00	175.103,34	179.083,34