



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Ofício n.º 549/2017-GP

PROTOCOLO Nº <u>714</u>	TIPO: <u>A</u>
DATA <u>01/11/17</u>	ASS: <u>[assinatura]</u>
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ	

Jacareí, 26 de outubro de 2017.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n.131/10/2017-CMP, dessa Casa Legislativa, datado de 19 de outubro de 2017, recebido nesta Prefeitura no dia 19 de outubro de 2017, referente ao Pedido de Informações n.º 66/2017, de autoria da Vereadora Sônia Regina Gonçalves, venho prestar as seguintes informações:

1. As informações referentes às compras mensais realizadas pela Administração Direta e Indireta, encontram-se presentes no Portal da Transparência, no site da Prefeitura, especificamente no link abaixo, encaminho também as informações requeridas em anexo:

- 1- Site da PMJ: www.jacarei.sp.gov.br;
- 2- No canto superior direito da tela principal encontra-se um caminho em azul: Transparência, que ao clicá-lo;
- 3- Estaremos na página principal do portal, basta clicar sobre o brasão, aparecerá ao lado superior esquerdo uma grade com Informação ao Cidadão;
- 4- Navegando pelos tópicos apresentados aparecerão várias informações detalhadas e atualizadas sobre as finanças municipais;
- 5- Sobre compras especificadamente basta clicar em despesas detalhadas, manter o exercício de 2017 e digitar o nome do item que deseja pesquisar.

Para administração indireta basta clicar no ícone correspondente a Fundação / Autarquia que deseja consultar e manter o mesmo



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

procedimento citado acima, apenas o SRJ é que possui um layout diferenciado, que segue:

- 1- Clicar no ícone SRJ;
- 2- Basta clicar no Bandeira do Brasil do lado inferior direito e novamente a mesma grade de informações aparecerá.

Ressalte-se que o site passará por uma reformulação para apresentar as informações de uma maneira mais didática à população.

Atenciosamente,

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA

Secretário de Governo

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí – SP

GABINETE

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13853/2017	27/10/2017	LEXCEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	despesas com dois aparelhos telefônicos simples, um será para reposição na recepção do Gabinete do Prefeito e outro será reserva na TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Empenho 13587/2017	23/10/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE.CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Empenho 3514/2017	23/10/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	despesas com fornecimento de compressor para aparelho de 12.000 BTUS, GÁS R22 , incluso carga de gás, localizado na ante sala do Gabinete do Prefeito.	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
Empenho 12986/2017	05/10/2017	HOTEL JACAREI PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem para médica cooperada - Item:730 - Sub:29 - Ficha:155 - Reserva:2300 - C.C:Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 12759/2017	28/09/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE.CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	239,82	239,82	239,82	239,82	239,82	239,82
Empenho 12280/2017	19/09/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 1.200 litros de gasolina para atender os veículos do Gabinete do Prefeito.	4.104,00	991,67	0,00	4104,00	991,67	0,00
Empenho 12188/2017	15/09/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASERJET, CP 1525NW, MARCA HP-BP 118336 GP/CHEFIA DE GABINETE	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Empenho 11493/2017	01/09/2017	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHO E PEN DRIVE), CONTRATO Nº 9.318.00/2017 - EMPRESA: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME - ITEM: 1900 - FICHA: 151 - SUB. ELEMENTO: 16 - C. CUSTOS: GABINETE - RESERVA: 5371.	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11219/2017	29/08/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	139,24	139,24	139,24	139,24	139,24	139,24
Empenho 11004/2017	24/08/2017	BACCARO DE CANDIA LTDA - ME	Aplicação de insulfilm - Item: 1822, SUB: 99, RESERVA: 5189, FICHA: 217, CUSTOS: Gabinete / Farmácia OJ.	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00
Empenho 10298/2017	10/08/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O COMPUTADOR CEDIDO PELA EMPRESA HORA PARK CONF. ITEM H - CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO 3.001.00/2004 - FICHA 1307 - GABINETE DO SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Empenho 10297/2017	10/08/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO, PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O COMPUTADOR CEDIDO PELA EMPRESA HORA PARK CONF. ITEM H - CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO 3.001.00/2004 - FICHA 1311 - GABINETE DO SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Empenho 10057/2017	07/08/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M 176 N DE USO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Empenho 9885/2017	04/08/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (VINTE E CINCO) DIAS	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79	135,79
Empenho 9439/2017	24/07/2017	MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER JET 1020, MARCA HP-BP 74569 SAS/GABINETE	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Empenho 9414/2017	21/07/2017	F & L CLEAN LAVANDERIA LTDA - ME	SC 004644/2017 GABINETE DO PREFEITO. HIGIENIZAÇÃO DE QUADRO COM BRASÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90
Empenho 9356/2017	19/07/2017	ALOISIO VALADARES FONSECA -ME	MANUTENÇÃO EM FRAGMENTADORA, MARCA AURORA-BP 133998 SAS/GABINETE	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
Empenho 9319/2017	19/07/2017	FRANCO & FRANCO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - EPP	despesa com compra de 1 tapete new boucle - havana 1,50x2,00 para sala localizada no gabinete do Prefeito	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9301/2017	18/07/2017	FERNANDA APARECIDA DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE.CONFLEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 9298/2017	18/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	despesa com passagem aérea para o Guilherme Augusto de Campos Mendiosli, Gerente de Mídia Eletrônica da Comunicação lotado no Gabinete do Prefeito, para acompanhar o Sr. Prefeito Izaias na apresentação do Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Município de Jacareí ao Grupo Técnico da Cofex (GTEC)em reunião a ser realizada no dia 20 de julho corrente às 16:00 na Sede do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Bloco K da Esplanada dos Ministérios em Brasília.	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1774,00	1774,00	1774,00
Empenho 8858/2017	03/07/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE.CONFLEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	115,00	115,00	115,00	115.00	115.00	115.00
Empenho 8580/2017	30/06/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	Gabinete Prefeito e Dotações - Despesa com cartucho hp 950 xl Preto - cn045ab - 2 unidades para c	360,00	360,00	360,00	360.00	360.00	360.00
Empenho 8538/2017	29/06/2017	JACAREÍ REAL PARK HOTEL LTDA	Serviço - Hospedagem com fornecimento almoço - Item:1387 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:4110 - C.C:Gabinete	6.958,00	6.358,00	6.358,00	6958.00	6358.00	6358.00
Empenho 8483/2017	28/06/2017	VIACAO JACAREÍ LTDA	Fornecimento de passagem - Sub:01 - Ficha:153 - Reserva:2040 - C.C:Gabinete	840,00	802,65	802,65	840.00	802.65	802.65
Empenho 8152/2017	22/06/2017	JACAREÍ REAL PARK HOTEL LTDA	Serviço - Hospedagem com fornecimento de almoço - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - C.C:Gabinete	3.034,50	3.034,50	3.034,50	3034.50	3034.50	3034.50
Empenho 8151/2017	22/06/2017	VALOR ECONÔMICO SA	SC 004021/2017 SDE. ASSINATURA DO JORNAL VALOR ECONÔMICO - VERSÃO DIGITAL - PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA DIRETORIA DE APOIO A ATIVIDADE EMPRESARIAL.	514,80	514,80	514,80	514.80	514.80	514.80

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7979/2017	19/06/2017	CESAR PAIXAO BRANCO DE OLIVEIRA FILHO 26350083844	SC 003932/2017 SARH. SERVIÇO PARA O GABINETE DO SECRETÁRI. DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS COM COMPRAS DE ASSINATURAS PELO PERÍODO DE 01 ANO COM ENTREGAS NO MENOR PRAZO POSSÍVEL APÓS A OFICIALIZAÇÃO DA COMPRA SENDO: 313 - JORNAL O VALE DE TERÇA AOS SÁBADOS. 052 - JORNAL O VALE AOS DOMINGOS	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1825.00	1825.00	1825.00
Empenho 7782/2017	13/06/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break para Reunião da CIR - Item:1275 - Sub:41 - Ficha:156 - Reserva:3845 - C.C:Gabinete	600,00	600,00	600,00	600.00	600.00	600.00
Empenho 7571/2017	08/06/2017	WELLINGTON FELIPE DO CARMO	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, MARCA SAECO, MODELO MAGIC CONFORT, SÉRIE 9005MM40738348 - BP 73.335 SARH/GABINETE DO SECRETÁRIO	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00
Empenho 7544/2017	08/06/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:1241 - Sub:41 - Ficha:170 - Reserva:3726 - C.C:Gabinete	500,00	500,00	500,00	500.00	500.00	500.00
Empenho 7538/2017	08/06/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO DOS DIRETORIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE	240,00	240,00	240,00	240.00	240.00	240.00
Empenho 7536/2017	08/06/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	CONFEÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA USO DA DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA E GABINETE DO SECRETÁRIO	180,00	180,00	180,00	180.00	180.00	180.00
Empenho 7497/2017	07/06/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE.CONF.LEI MUNICIPAL Nº4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	5,00	5,00	5,00	5.00	5.00	5.00
Empenho 7464/2017	06/06/2017	BELA TINTAS LTDA	despesas com tintas, massa corrida e fita crepe para continuidade na manutenção das salas do Gabinete do Prefeito.	1.957,40	1.957,40	1.957,40	1957.40	1957.40	1957.40
Empenho 7212/2017	01/06/2017	FRANCO & FRANCO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E UTENSILIOS LTDA - EPP	tapetes para gabinete do prefeito, chefe de gabinete e ante sala hall de entrada.	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2450.00	2450.00	2450.00
Empenho 7020/2017	29/05/2017	MERIBEL PAPELARIA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PARA USO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	2.099,00	2.099,00	2.099,00	2099.00	2099.00	2099.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6783/2017	25/05/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 003391/2017 GP. Materiais de consumo: tintas, lona plastica preta e fita crepe para consertos na sala do gabinete do Prefeito e Chefe de Gabinete	547,45	547,45	547,45	547,45	547,45	547,45
Empenho 6714/2017	23/05/2017	AMAGAI E YAMANAKA LTDA-ME	SC 003174/2017 SMOB. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR BP.86139 - GABINETE SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA-FICHA 1307	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Empenho 6881/2017	23/05/2017	MADER FIX - MADEIRAS FERRAGENS E SERVICOS LTDA - EPP	SC 003330/2017 SARH/GA. Aquisição de duas portas lisa e Reencabecamento das mesmas, para o Gabinete do Prefeito.	339,25	339,25	339,25	339,25	339,25	339,25
Empenho 6122/2017	11/05/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM, RECEPÇÕES, HOMENAGENS RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 30 (TRINTA) DIAS	732,79	732,79	732,79	732,79	732,79	732,79
Empenho 6114/2017	11/05/2017	NICOLLE BEDESCHI DINIZ	Compra de quadro branco para o Gabinete do Secretário, para anotações de andamento de obras e demandas direcionadas a Secretaria de Infraestrutura, medindo 280cmX110cm.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Empenho 6109/2017	11/05/2017	BACCARO DE CANDIA LTDA - ME	PARA USO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS-GSF	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Empenho 5957/2017	10/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	PARA USO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS-GSF	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Empenho 5481/2017	28/04/2017	MULTIMIDROS VIDROS ESPECIAIS LTDA	PARA USO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS-GSF.	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00
Empenho 5283/2017	26/04/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE.CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	373,70	373,70	373,70	373,70	373,70	373,70
Empenho 4947/2017	20/04/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	despesas com passagem aérea para Brasília ida e voo e hotel em 04.05.17 em nome do Sr. Chefe de Gabinete Edgar Sasaki	713,80	0,00	0,00	713,80	0,00	0,00
Empenho 4822/2017	18/04/2017	MERIBEL PAPELARIA EIREU ME	SC 002358/2017 SEPLAN. Compra de cartuchos preto e colorido para a impressora HP Deskjet 2546. Obs.: entregar no Gabinete do Seplan. na Rua Lamartine Delamare, 153 Centro Jacareí SP. Tel. 12 3955-1900	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00
Empenho 4351/2017	10/04/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SC 002183/2017 GABINETE DO PREFEITO. Confecção de carimbos para o Gabinete do Prefeito e Secretala de comunicação	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4173/2017	05/04/2017	PAPAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	Ficha 457 - Reserva 2232 - Recurso Tesouro Aquisição de material de escritório para atender as necessidades do Gabinete da SAS. Contrato: 9.292.00/2016 - Papas Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli - EPP REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR.	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
Empenho 4081/2017	04/04/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE.CONFELEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 3874/2017	30/03/2017	LA PAMPA RESTAURANTE LTDA - ME	Refeição para médicos cooperados - Item:734 - Sub:41 - Ficha:156 - C.C:Gabinete	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Empenho 3873/2017	30/03/2017	HOTEL JACAREI PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem para profissionais cubanos - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:2300 - C.C:Gabinete Sec.Saúde	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2622,00	2622,00	2622,00
Empenho 3331/2017	20/03/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Serviço - Manutenção terminal PABX - Item:589 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:1998 - C.C:Gabinete	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 2997/2017	14/03/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SC 001546/2017 SARH. Contratação de empresa especializada para confeccionar carimbos para os novos Gerentes de Contratos, Licitações, AtendeBem, Secretário Adjunto, Assessor de Gabinete.	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Empenho 2923/2017	13/03/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Passagem aérea para Brasília - Item:522 - Sub:01 - Ficha:153 - Reserva:1746 - C.C:Gabinete	593,15	593,15	593,15	593,15	593,15	593,15
Empenho 2922/2017	13/03/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Hospedagem em Brasília - Item:523 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:1747 - C.C:Gabinete	653,91	653,91	653,91	653,91	653,91	653,91
Empenho 2819/2017	10/03/2017	RAFAEL WILLIAN DA SILVA 22324337619	troca de tapeçaria dos sofás de 3 lugares, 2 lugares e poltronas cod 103634 e cod 103635 - para sala de espera do Gabinete do Prefeito - GPD	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1650,00	1650,00	1650,00
Empenho 2735/2017	07/03/2017	SERGIO LUIZ PINTO FERREIRA	Serviço de consultoria - Item:500 - Sub:35 - Ficha:155 - Reserva:1638 - C.C:Gabinete	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7980,00	7980,00	7980,00
Empenho 2627/2017	02/03/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE.CONFELEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	385,17	385,17	385,17	385,17	385,17	385,17

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2588/2017	02/03/2017	JOSE CARLOS DA SILVA OFICINA ME	Peças para manutenção do veículo de placa CZA 8422 da frota da Secretaria de Infraestrutura de gabinete.	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Empenho 2234/2017	23/02/2017	PATRICIA TIEKO TAKEHARA - ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
Empenho 2124/2017	17/02/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 2.400 litros de gasolina do Gabinete	8.232,00	8.230,97	8.230,97	8232,00	8230,97	8230,97
Empenho 1874/2017	14/02/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS, MARCA HP E XEROX-BPS 84665/S/BP GP/CHEFIA DE GABINETE	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
Empenho 1527/2017	03/02/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE,CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	676,65	676,65	676,65	676,65	676,65	676,65
Empenho 1266/2017	02/02/2017	ALBERTO COM HARDWARE SOFTWARE LTDA ME	Aquisição de Roteador + repetidor - 4 LAN, 1 WAN - Item: 227, SUB: 35, RESERVA: 481, FICHA: 160, CUSTOS: Gabinete.	445,89	445,89	445,89	445,89	445,89	445,89
Empenho 836/2017	17/01/2017	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS - ME	Serviço de recarga de toner para impressora HP CF 283A a ser utilizado no Gabinete do Prefeito - SC 216/2016	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Empenho 751/2017	18/01/2017	PATRICIA TIEKO TAKEHARA - ME	MATERIAL PARA USO EM IMPRESSORA NO GABINETE DO PREFEITO	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Empenho 729/2017	18/01/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASERJET PRO CP 1025, MARCA HP- BP 118336 GP/CHEFIA DE GABINETE	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Empenho 512/2017	11/01/2017	ROSANA PINTO CEPINHO DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS, RECEPÇÕES E HOMENAGENS, RESTRITAS AO GABINETE DO PREFEITO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CHEFIA DE GABINETE,CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA D, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 25 (CINCO) DIAS	196,57	196,57	196,57	196,57	196,57	196,57
Empenho 454/2017	11/01/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS, CONF MEMO 06/17/SUPRIMENTOS	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2910,00	2910,00	2910,00
Empenho 9779/2016	26/08/2016	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição 2.600 litros gasolina para abastecimento da frota Gabinete Prefeito	5.576,63	1.518,02	1.518,02	5576,63	1518,02	1518,02

SECRETARIA DE GOVERNO

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13221/2017	10/10/2017	SINDOVAL REIS FERREIRA	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DO SERVIDOR LUIS GUSTAVO F. BONACINA ATÉ A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 11/10/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 13068/2017	09/10/2017	SINDOVAL REIS FERREIRA	DIÁRIA REF.TRANSP. DO SECRET. GOVERNO (CELSO FLORENCIO) E DE FINNAÇAS (CLAUDIO TOSETTO) PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DO PAUPA TEMPO EM SÃO PAULO NO DIA 03/10/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 11046/2017	25/08/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 04 MESAS, 06 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 02 ARMÁRIOS E 04 GAVETEIROS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E SUBPREFEITURAS.	3.741,80	3.741,80	3.741,80	3741.80	3741.80	3741.80
Empenho 10402/2017	14/08/2017	ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DO SECRETARIO DE GOVERNO CELSO FLORENCIO DE SOUZA A SEDE DA USP LESTE NO JD KERALUX NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 10057/2017	07/08/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M 176 N DE USO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1750.00	1750.00	1750.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10019/2017	04/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DA SECRETARIA PATRICIA VIEIRA JULIANI AO PALCIO DO GOVERNO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 10017/2017	04/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SRA SECRETARIA DO SAS PATRICIA JULIANI AO PALACIO DO GOVERNO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO FESTIVAL INTERNACIONAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	26,60	26,60	26,60	26.60	26.60	26.60
Empenho 9424/2017	21/07/2017	JORGE LUIS PINTO DE GOUVEA	DIÁRIA REF.BUSCAR O PREFEITO (IZAIAS), SECRET. GOVERNO (CELSO) E GER. DE MIDIA (GUILHERME AUGUSTO) NO AEROPORTO DE GUARULHOS NO DIA 21/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 284/2017	18/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CELSO FLORENCIO DE SOUZA, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1774.00	1774.00	1774.00
Empenho 9114/2017	13/07/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	SC 004511/2017 SEC. DE GOVERNO. AQUISIÇÃO DE SEIS FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DA SECRETARIA DE GOVERNO	252,00	252,00	252,00	252.00	252.00	252.00
Empenho 8607/2017	30/08/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO TA Nº 02/14, CONF MEMO 2371/17/SS	2.205,84	2.205,84	2.205,84	2205.84	2205.84	2205.84

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8596/2017	30/08/2017	ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS	REPASSE DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE GOVERNO, SR. CELSO FLORENCIO, PARA ASSINAR CONVÊNIO COM A USP LESTE, SITUADA NA RUA ARLINDO BÉTTIO, 1000 - JD. KERALUZ - SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.510 DE 05/11/2001 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 8486/2017	28/06/2017	JORGE LUIS PINTO DE GOUVEA	DIÁRIA REF.TRANSP. DE SECRET. DE GOVERNO SR. CELSO FLORENCIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMEAR EDUCAÇÃO, NO PALACIO DOS BANDEIRANTE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 7946/2017	14/06/2017	CARLOS WILLIAN COSTA SANTOS	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DO SECRETARIO ADJUNTO DE GOVERNO PARA UAM REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO NO DIA 13/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 7933/2017	14/06/2017	CARLOS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS	DIÁRIA REF.TRANSP. DO SECRETARIO ADJUNTO DE GOVERNO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 21/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 7538/2017	08/06/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO DOS DIRETORIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 7536/2017	08/06/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA USO DA DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA E GABINETE DO SECRETÁRIO	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7156/2017	31/05/2017	MERIBEL PAPELARIA EIRELI ME	SC 003287/2017 SG.AQUISIÇÃO DE UM KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO, PARA USO DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
Empenho 7020/2017	29/05/2017	MERIBEL PAPELARIA EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PARA USO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO	2.099,00	2.099,00	2.099,00	2099.00	2099.00	2099.00
Empenho 6666/2017	23/05/2017	NEW CAMBRIDGE INFORMATICA LTDA - ME	SC 003287/2017 SG.AQUISIÇÃO DE UM KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO, PARA USO DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 108/2017	17/05/2017	CELSO FLORENCIO DE SOUZA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SECRETARIO DA PREFEITURA DE TAUBATE NO DIA 19/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 5731/2017	04/05/2017	TOP OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	SC 002800/2017 SG. AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E SUAS DEPENDÊNCIAS	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2515.00	2515.00	2515.00
Empenho 5553/2017	02/05/2017	ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS	DIÁRIA REF.TRANSP. DE SECRETARIO DE GOVERNO AO AEROPORTO EM GUARULHOS NO DIA 03/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 5543/2017	02/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, NO DIA 03/05/2017, PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA.	786,82	786,82	786,82	786.82	786.82	796.82
Empenho 4877/2017	19/04/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA, EM BRASÍLIA, NO DIA 04/05/2017.	713,80	713,80	713,80	713.80	713.80	713.80

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4775/2017	18/04/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	DESPESAS COM PASSAGEM PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA, EM BRASÍLIA.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 4686/2017	17/04/2017	CARLOS WILLIAN COSTA SANTOS	DIÁRIA REF.TRANSP. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA ESAF NOS DIAS 10/04,11/04 E 12/04/2017 NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	198,00	198,00	198,00	198.00	198.00	198.00
Empenho 4514/2017	12/04/2017	SINDOVAL REIS FERREIRA	DIÁRIA REF.ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 4259/2017	07/04/2017	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SEIS FILTROS DE LINHA, PARA USO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SG	149,40	149,40	149,40	149.40	149.40	149.40
Empenho 4258/2017	07/04/2017	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS, PARA USO DA SECRETARIA DE GOVERNO	5.798,00	5.702,16	5.702,16	5798.00	5702.16	5702.16
Empenho 2803/2017	10/03/2017	RICARDO ADRIANO DE OLIVEIRA	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DO SECRETARIO ADJUNTO A UMA VISITA AO PROJETO DE PROTEÇÃO ANIMAL IMPLANTADO NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES NO DIA 09/03/2017. CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 2247/2017	23/02/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS SALAS DA SECRETARIA DE GOVERNO	339,20	339,20	339,20	339.20	339.20	339.20
Empenho 2141/2017	21/02/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONOMICO - SECRETARIA DE GOVERNO	25,00	25,00	25,00	25.00	25.00	25.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1274/2017	02/02/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SC 506/2017	1.007,75	1.007,75	1.007,75	1007.75	1007.75	1007.75
Empenho 771/2017	16/01/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	AQUISIÇÃO DE CINCO CARIMBOS, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO0.SG	125,00	125,00	125,00	125.00	125.00	125.00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13855/2017	27/10/2017	MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA ÉPP	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, MARCA OKIDATA-BP 128708 SARH/VEGP	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
Empenho 13564/2017	23/10/2017	CAMILA HERMES DIAS 38788488986	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva pelo período de 6 meses de 36 unidades de aparelhos de ar condicionado do CENTRO DO SERVIDOR, DRH-SARH.	3.250,00	0,00	0,00	3250,00	0,00	0,00
Empenho 13562/2017	23/10/2017	CLARO S.A	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4.057.00/12, SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO ROAMING AUTOMÁTICO E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL - DTI - SARH, PELO PERÍODO DE 6 MESES ATÉ MARÇO /18, CONF MEMO 181/17/DTI	77.000,00	2.315,24	2.102,81	77000,00	2315,24	2102,81
Empenho 13431/2017	18/10/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Aquisição de 120 unidades de pão com mortadela, 8 garrafas de refrigerantes (2 L) e 7 caixas de suco (1 L) para o café da manhã no dia 22/10/2017 na faculdade ANHANGUERA onde ocorrerá as provas do processo seletivo simplificado, DRH-SARH.	827,30	827,30	0,00	827,30	827,30	0,00
Empenho 13363/2017	17/10/2017	HUMANPIXELS OUTSOURCING LTDA - ME	Contratação de empresa especializada em tecnologia web para efetuar a eleição on-line da CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES, visando agilidade no processo e minimizando a possibilidade de erros na apuração, CRT-DRH-SARH.	3.200,00	3.200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00
Empenho 13288/2017	16/10/2017	TOP OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	SERÃO UTILIZADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS SARH-SC 006456	3.370,00	0,00	0,00	3370,00	0,00	0,00
Empenho 13025/2017	08/10/2017	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGAMENTO AO CREA REF A REALIZAÇÃO DE EVENTO DOMINGO NO PARQUE QUE SERÁ REALIZADO DIA 08/10/2017 NO PARQUE DA CIDADE. - MEMO 063/2017-GSARH	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53	81,53
Empenho 12835/2017	02/10/2017	SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SC 006460/2017 SARH-DS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO DE GESTÃO DE CONTRATOS NO EDUCAMAI JACAREÍ PARA 600 PESSOAS.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Empenho 12696/2017	27/09/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	SC 006233/2017 SARH Compra de backdrop. (painel pantográfico) para ser utilizado nas premiações dos eventos e competições organizadas pela secretaria de esportes e recreação	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
Empenho 12658/2017	26/09/2017	SILVIO SETTI SOBRINHO - ME	SC 6372/2017 SARH-DS Aquisição de Painel Sequencial de Chamada com três adicionadores para chamada sem fio. Para ser utilizado na área de Suprimentos.	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Empenho 12506/2017	22/09/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Aquisição de 1 bomba de recalque e 2 chaves bóia superior e inferior para a caixa d'água do CENTRO DO SERVIDOR, DRH-SARH.	1.069,80	1.069,80	1.069,80	1069,80	1069,80	1069,80
Empenho 12464/2017	21/09/2017	W FERREIRA BANNERS - ME (14/03/2017 INATIVO Não utilizar)	SC 006233/2017 SARH Compra de backdrop. (painel pantográfico) para ser utilizado nas premiações dos eventos e competições organizadas pela secretaria de esportes e recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 12419/2017	21/09/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	SC 006226/2017 SARH-GA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Empenho 12229/2017	18/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	SC 005984/2017 SARH-DS Aquisição de 10 vassouras de plástico para jardim. Para uso no Jardim do Paço Municipal, Praça das Três Poderes, 73 Centro.	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Empenho 12220/2017	18/09/2017	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	SC 005167/2017 SARH-DS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA USO DA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS.	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45
Empenho 11958/2017	13/09/2017	NET SCAN DIGITAL LTDA	MANUTENÇÃO EM SCANNER, MARCA KODAK-BP 137093 SARH/GAC	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11346/2017	13/09/2017	DIEGO LUBITZ LAUTERT ME.	AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE BOBINAS TÉRMICAS 57x22 PARA USO NA PRAÇA DE ATENDIMENTO E DE 100 UNIDADES DE CARTOLINA AMARELA GRAMATURA 180 PARA USO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO NO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	410,90	410,90	410,90	410,90	410,90	410,90
Empenho 11620/2017	05/09/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR 36558254808	SC 5532/17 SARH.GM. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO ALMOXARIFADO CENTRAL	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1652,00	1652,00	1652,00
Empenho 11452/2017	01/09/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	SC 005528/2017 SARH.GM. COMPRA DE RODAS PARA O CARRINHO DE MÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL CARRINHO UTILIZADO NA ENTREGA DE CESTA BÁSICA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 11440/2017	01/09/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Hospedagem de 5 noites no BOULEVART INN HOTEL para os técnicos de segurança do trabalho: IVAN DA SILVA E LAURO MOTA DA SILVEIRA e o engenheiro de segurança do trabalho SAURO PEREIRA DA SILVA.DRH-SARH.	1.564,40	1.564,40	1.564,40	1564,40	1564,40	1564,40
Empenho 11419/2017	01/09/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, MONOCROMÁTICA, MARCA OKIDATA-BP 128626 SARH/GM	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
Empenho 11372/2017	31/08/2017	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA N. S. APARECIDA LTDA	SC 005674/2017 SARH.GA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO PAÇO MUNICIPAL.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Empenho 11381/2017	31/08/2017	ANTONIO BAGATTINI E CIA LTDA ME	SC 005478/2017 SARH.Ger. Materiais. SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA SEREM USADAS NA ENTREGA DE CESTA BÁSICA SABADO	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
Empenho 10989/2017	24/08/2017	LOJA DO PINTOR TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 005504/2017 sarh.dti. Aquisição de materiais de pintura para a nova bancada do DTI. no Paço Municipal.	168,47	168,47	168,47	168,47	168,47	168,47
Empenho 10980/2017	23/08/2017	UNIWATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SC 005429/2017 SARH.DTI. Aquisição de lâmpadas LED para uso do DTI, no Paço Municipal	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00
Empenho 10729/2017	18/08/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	SC 005221/2017 DRH. AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ROLETES PARA CALCULADORA E DE 500 UNIDADES DE CARTOLINA BRANCA GRAMATURA 180 PARA USO NO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00	536,00
Empenho 10723/2017	18/08/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 4.028.00/13, REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PAÇO ATÉ DEZEMBRO/2017, CONF MEMO 165/2017- SARH	130.704,00	43.732,80	43.732,80	130704,00	43732,80	43732,80
Empenho 10706/2017	18/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM NOBREAK, MARCA APC SMART-BP 81808 SARH/DRH	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00
Empenho 10685/2017	18/08/2017	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA - EPP	SC 005170/2017 SARH.DS. Aquisição de Relógio Protocolador de documentos equipado com uma impressora matricial de 7 agulhas, que proporciona clareza e fácil leitura dos registros, podendo imprimir até duas linhas. Conforme Orçamento Nº 25987-10/2017. PARA USO DA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS, GERENCIA DE: COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1400,00	1400,00	1400,00
Empenho 10683/2017	18/08/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	SC 005173/2017 SARH.GA. Aquisição de 10 rastelos de ferros para a Gerencia Administrativa, para utilizar na limpeza do Jardim no Paço Municipal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10681/2017	18/08/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	SC 005142/2017 SARH.DS. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO DA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00	511,00
Empenho 10680/2017	18/08/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	SC 005141/2017 SARH.DTI. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO KS. E DOIS APARELHOS SIMPLES.	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00
Empenho 10611/2017	17/08/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	SC 005118/2017 SARH, SARH.DIR. SUPRIMENTOS. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA USO NA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10609/2017	17/08/2017	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	SC 005114/2017 SARH.DIR. SUPRIMENTOS, TROCA DA BORRACHA DE CARIMBOS DE FUNCIONÁRIOS DA SARH. GAB. SECRETÁRIO.	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Empenho 10568/2017	16/08/2017	MAURICIO DECINA JACAREI - EPP	SC 005112/2017 SARH. CEMITÉRIO. SACO PLÁSTICO LEITOSO P/ EXUMAÇÃO MATERIAL PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS.	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2550,00	2550,00	2550,00
Empenho 10395/2017	14/08/2017	GUIOMAR JUNQUEIRA RIOS	REF. AO PAGTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, CONF EXP 527/05- GCC/SARH, CONTRATO 7.003.00/2005, ORIENTAÇÃO TÉCNICA 137/SARH/2017	120.000,00	120.000,00	90.000,00	120000,00	120000,00	90000,00
Empenho 10276/2017	10/08/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 005008/2017 DRH. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO (1º E 2º ANDAR) E DA SALA DO PSICÓLOGO LOCALIZADOS NO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	244,90	244,90	244,90	244,90	244,90	244,90
Empenho 10239/2017	09/08/2017	M3CORP SOLUÇÕES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA	PARA PAGTO DE NOTA EM ABERTO REF. AO PERÍODO DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2016, CONF MEMO 170/2017/DTI/SARH	12.986,64	12.986,64	12.986,64	12986,64	12986,64	12986,64
Empenho 10229/2017	09/08/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, MARA IIBL-BP 127038 SARH/DRH	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Empenho 10219/2017	09/08/2017	ALBERTO MINEO SUZUKI - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROCA DE FECHADURAS PARA AS PORTAS: DO BANHEIRO MASCULINO (2º ANDAR) E DA SALA DA SEGURANÇA DO TRABALHO (1º ANDAR) NO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 10086/2017	07/08/2017	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CAMISETA PARA A SEMANA DO SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO) QUE SERÁ REALIZADO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2017 PELO SESMT / CIPA.GRT-DRH.SARH.	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Empenho 10085/2017	07/08/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	AQUISIÇÃO DE 2 CANECAS DE ALUMÍNIO DE 3 LITROS E 3 COADORES DE CAFÉ FLANELA GRANDE PARA USO NA COPA DO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50
Empenho 10084/2017	07/08/2017	BRINDES VALE DO PARAIBA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE CANETA PLÁSTICA E 500 UNIDADES DE CHAVEIRO DE METAL PARA A SEMANA DO SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE NO TRABALHO) QUE SERÁ REALIZADO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2017 PELO SESMT / CIPA.GRT-DRH-SARH.	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1970,00	1970,00	1970,00
Empenho 10080/2017	07/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM 06 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM ,MARCA SMS/TSSHARA/FIOLUX-SPS 110029/110096/84820/110032/110104/136766 SARH/GRT	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 10072/2017	07/08/2017	NET SCAN DIGITAL LTDA	MANUTENÇÃO EM SCANNER, MARCA KODAK-BP 137095 SARH/GAC	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Empenho 10015/2017	04/08/2017	STAR COOPER COOPERATIVA DE TRAB DOS MOT. DO VALE DO PARAIBA	ADITAMENTO DO CONTRATO 4.038.00/14, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA ATÉ DEZ 2017, CONF MEMO 150/2017/SARH	18.811,10	3.993,36	3.993,36	18811,10	3993,36	3993,36
Empenho 9872/2017	01/08/2017	PAULO JUNKI KAMEDA E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM PROJETO DE MULTIMÍDIA POWER LITE. MARCA EPSON- BP 118713 SARH/EGP	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Empenho 9771/2017	31/07/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	SC 004701/2017 SARH.DTI.Aquisição de materiais elétricos (fita isolante, cabos de rede, conector RJ45) para uso do DTI, no Paço Municipal.	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1038,00	1038,00	1038,00
Empenho 9744/2017	28/07/2017	ALEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SC 004777/2017 SARH.CEMITÉRIOS. DISCO DIAMANTADO. PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 9742/2017	28/07/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM MARTELETE, MARCA MARTELET-BP 102713 SARH/DTI	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
Empenho 9702/2017	28/07/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, P1505, MARCA HP-BP 103608 SARH/G.CEMITÉRIOS	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9663/2017	27/07/2017	FAMA SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - EIRELI - ME	ADITAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.027.00/16 POR MAIS 12 MESES, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DO SERVIDOR - DRH-SARH	9.500,00	3.800,00	3.800,00	9500,00	3800,00	3800,00
Empenho 9426/2017	21/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	SC 004625/2017DRH-SARH. Hospedagem de 5 noites no BOULEVART INN HOTEL para os técnicos de segurança do trabalho: RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS, SHARISE LOPES MIRANDA E TIAGO ANTONIO DOS SANTOS.	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2190,00	2190,00	2190,00
Empenho 9425/2017	21/07/2017	CAMILA HERMES DIAS 3878848896	MANUTENÇÃO EM 04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, MARCA MIDEA E ADMIRAL- SIBPS SARH/EGP	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1225,00	1225,00	1225,00
Empenho 9338/2017	19/07/2017	M3CORP SOLUÇÕES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTI VIRUS CORPORATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DT/SARH - MEMO 158/17	64.933,36	64.933,36	64.933,36	64933,36	64933,36	64933,36
Empenho 9110/2017	13/07/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Contratação de empresa especializada em curso de ESOCIAL - AS NOVAS REGRAS PARA O ENVIO DE INFORMAÇÕES ON - LINE PREVIDENCIÁRIAS, TRABALHISTA E FISCAL - A NOVA GESTÃO DE PESSOAL para as supervisoras: RITA DE CÁSSIA DE MELO FERRAZ (supervisora de Saúde Ocupacional), ROSANGELA DE OLIVEIRA FÁRIA (supervisora de Folha de Pagamento), VIVIANE APARECIDA DE MELO (supervisora de cadastro de pessoal),DRH-SARH.	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2895,00	2895,00	2895,00
Empenho 9109/2017	13/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Hospedagem de 1 noite no ARCO HOTEL BAURU - BAURU-SP para as supervisoras: RITA DE CÁSSIA DE MELO FERRAZ (supervisora de Saúde Ocupacional), ROSANGELA DE OLIVEIRA FÁRIA (supervisora de Folha de Pagamento), VIVIANE APARECIDA DE MELO (supervisora de cadastro de pessoal),DRH-SARH.	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00
Empenho 9039/2017	12/07/2017	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	SC 4153 - SARH - Contratação de empresa especializada em curso de Higienista Ocupacional para os 5 técnicos de segurança do trabalho e para o engenho do de segurança do trabalho.DRH-SARH.	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17700,00	17700,00	17700,00
Empenho 8991/2017	11/07/2017	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	SC 004487/2017 SARH/DS. BORRACHA DE CARIMBO, DE USO DO SR. DIRETOR DE SUPRIMENTOS.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Empenho 8988/2017	11/07/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO 4.003.00/16 LOCAÇÃO DE 3 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS OKIDATA, PARA ATENDER A DIRETORIA DE SUPRIMENTOS, CONF PEDIDO DE 11/7/17/SARH	2.663,94	0,00	0,00	2663,94	0,00	0,00
Empenho 8963/2017	11/07/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM VENTILADOR DE PAREDE, MARCA ARGE-BP 119473 SARH/CEMITÉRIO AVAREI	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Empenho 8972/2017	11/07/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 004459/2017 SARH. GER. ADMINISTRATIVA. VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR TOQUE, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, PAÇO MUNICIPAL	391,60	391,60	391,60	391,60	391,60	391,60
Empenho 8970/2017	11/07/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	SC 004455/2017 SARH. GER. ADMINISTRATIVA. VELA PARA FILTRO HIDRO 9,3/4, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANO, PAÇO MUNICIPAL	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Empenho 8938/2017	10/07/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	SC 004422/2017 SARH.DRH. DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, UM QUADRO BRANCO ,MAGNÉTICO,COM RODAS A SER UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS E MINISTRADOS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA, PARA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00
Empenho 8937/2017	10/07/2017	SOFTGRAF EDITORA LTDA	SC 004396/2017 SARH.DRH. DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, 1000 (MIL) CERTIFICADOS, A SEREM UTILIZADOS APÓS CONCLUSÃO DOS CURSOS MINISTRADOS NA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA.	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Empenho 8836/2017	10/07/2017	ODETTE MURIANO FERENZY TOTHE ME	AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE ATÉ 50KG, PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL SARH/GERÊNCIA DE MATERIAIS	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50	796,50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8895/2017	10/07/2017	R. ZIOTTI & CIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE 02 ESCADAS PLATAFORMA, TREPadeira, MEDINDO 2,00M COM 07 DEGRAUS E PLATAFORMA PARA USO DO ARQUIVO CENTRAL SARH/G. MATERIAIS	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2526,00	2526,00	2526,00
Empenho 8880/2017	07/07/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM MONITOR, MARCA LG-BP 89217 SARH/DTI	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 8862/2017	07/07/2017	SUPPORT SEGMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	Contratação de empresas especializadas em cursos e treinamentos para os servidores da PREFEITURA DE JACAREI, curso de SEP (Sistema Elétrico de Potência), curso complementar do curso NR-10, GRT-DRH- SARH.	3.000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
Empenho 8747/2017	05/07/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM DOIS ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM, MARCA SMS-BPS 109861/110476 SARH/G.S.A.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 8702/2017	04/07/2017	JPO DIAS COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA/RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS E QJETOS DE PEQUENO VOLUME, INCLUINDO MOTOCICLETA E MÃO DE OBRA, DE JULHO A DEZEMBRO, CONF MEMO 34/2017/GU/SARH	13.250,00	5.300,00	5.300,00	13250,00	5300,00	5300,00
Empenho 8247/2017	26/06/2017	LIDER VALE TINTAS E MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	Compra de Tinta Acrilica Fosca para pintura na sala da Secretaria de Administração, no Paço Municipal - SARH	490,50	490,50	490,50	490,50	490,50	490,50
Empenho 8121/2017	22/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM 04 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM, MARCA SMS-BPS 110131/66088/110602/110017 SARH/G.SELEÇÃO E AVALIAÇÃO	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Empenho 8117/2017	22/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS, LASER MONOCROMÁTICAS, MARCA LEXMARK-BPS 116821/116824 SARH/DTI	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Empenho 8044/2017	21/06/2017	GRÁFICA MAPEWS LTDA ME	SC 003977/2017 GL - D.S - SARH. Contratação de empresa especializada para impressão de capas de processos licitatórios.	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
Empenho 7979/2017	19/06/2017	CESAR PAIXAO BRANCO DE OLIVEIRA FILHO 26350093844	SC 003932/2017 SARH. SERVIÇO PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO, DE GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS COM COMPRAS DE ASSINATURAS PELO PERÍODO DE 01 ANO COM ENTREGAS NO MENOR PRAZO POSSÍVEL APÓS A OFICIALIZAÇÃO DA COMPRA SENDO: 313 - JORNAL O VALE DE TERÇA AOS SÁBADOS, 052 - JORNAL O VALE AOS DOMINGOS	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1825,00	1825,00	1825,00
Empenho 7949/2017	14/06/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO, MARCA INMOL-BP 61867 SARH/GRT	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Empenho 7948/2017	14/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASERJET, MARCA HP-BP 141429 SARH/GCC	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Empenho 7757/2017	13/06/2017	ALEXANDRE SERÃO RIBEIRO ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DOS REBEDOUROS COLUNA DO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
Empenho 7732/2017	12/06/2017	JTU - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	Aquisição de 560 unidades de 2ª via de cartão de vale transporte para os servidores da Prefeitura de Jacareí devido a perda, furto ou danos.DRH-SARH.	4.510,00	1.656,40	1.656,40	4510,00	1656,40	1656,40
Empenho 7731/2017	12/06/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de 1 caixa de cabo UTP CAT 05 E SOHO PLUS para uso no CENTRO DO SERVDIOR.DRH-SARH.	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00	399,00
Empenho 7686/2017	12/06/2017	HELTON AKIO MIYATA ME	SC 003874/2017 SARH.DS. AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES DE POST-IT 76 MM X 102 MM COR AMARELO E 10 PACOTES DE POST-IT 38 MM X 050 MM (COLORIDO)	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Empenho 7653/2017	12/06/2017	WYMA TECNOLOGIA LTDA	- AQUISIÇÃO DE 09 AÇIONADORES DE CHAMADAS POR RF (RÁDIO FREQUÊNCIA) POR CHAMADAS SEQUENCIAIS, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA 9V, MARCA WYMA / PARA USO NO PAINEL ELÉTRONICO DE SENHAS, MARCA WYMA - BP. 125.377. GERÊNCIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO / SARH	1.032,48	1.032,48	1.032,48	1032,48	1032,48	1032,48
Empenho 7626/2017	09/06/2017	WYMA TECNOLOGIA LTDA	MANUTENÇÃO EM PAINEL ELETRÔNICO DE SENHAS, MARCA WYMA - BP 125.377 SARH/ GERÊNCIA DE RELAÇÃO DO TRABALHO	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7613/2017	09/06/2017	SUPPORT SEGMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	Contratação de empresas especializadas em cursos e treinamentos para os servidores da PREFEITURA DE JACAREÍ, cursos de ESCORAMENTO DE VALAS, NR-10, NR-33 e NR-35.GRT-DRH-SARH	7.973,00	0,00	0,00	7973.00	0.00	0.00
Empenho 7606/2017	08/06/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO BAG, SÉRIE 144G065361, MARCA IBBL - S/BP SARH/CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ	225,00	225,00	225,00	225.00	225.00	225.00
Empenho 7571/2017	08/06/2017	WELLINGTON FELIPE DO CARMO	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, MARCA SAECO, MODELO MAGIC CONFORT, SÉRIE 9005MM40738348 - BP 73.336 SARH/GABINETE DO SECRETÁRIO	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00
Empenho 7145/2017	30/05/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE 4 VASOS SANITÁRIOS DO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	51,50	51,50	51,50	51.50	51.50	51.50
Empenho 7115/2017	30/05/2017	NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA,	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO (LEGAL, CORRETIVA E ADAPTATIVA), CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DE NOVOS MÓDULOS, SUPORTE TÉCNICO, LEVANTAMENTO DE NOVOS TIPOS DOCUMENTAIS E A REENGENHARIA DOS FLUXOS DOS PROCESSOS JÁ IMPLANTADOS, PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DOCUMENTAL E PROCESSUAL DE PMJ, CONF MEMO 102/2017/SARH	765.720,00	418.504,26	418.504,26	765720.00	418504.26	418504.26
Empenho 6817/2017	25/05/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 003389/2017 SARH/CEMITÉRIOS. AQUISIÇÃO DE FERRO BARRA 12 MTS, 4,2MM, MATERIAL PARA USO NOS EMITÉRIOS MUNICIPAIS	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3540.00	3540.00	3540.00
Empenho 6802/2017	25/05/2017	ALEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	SC 003389/2017 SARH/CEMITÉRIOS. MATERIAS PARA USO NOS CEMITERIOS MUNICIPAIS	1.996,20	1.996,20	1.996,20	1996.20	1996.20	1996.20
Empenho 6800/2017	25/05/2017	ZANONE DE SOUZA PAULA CIA LTDA EPP	SC 003370/2017SARH/CEMITÉRIOS. MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	270,00	270,00	270,00	270.00	270.00	270.00
Empenho 6681/2017	23/05/2017	MADER FIX - MADEIRAS FERRAGENS E SERVICOS LTDA - EPP	SC 003330/2017 SARH/GA. Aquisição de duas portas lisa e Reencabecamento das mesmas, para o Gabinete do Prefeito,	339,25	339,25	339,25	339.25	339.25	339.25
Empenho 6658/2017	23/05/2017	DIEGO LUBITZ LAUTERT ME.	SC 003292/2017DRH. AQUISIÇÃO DE 6 CAIXAS DE SAQUINHOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE COM 4 Furos PARA USO NO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	690,00	690,00	690,00	690.00	690.00	690.00
Empenho 6643/2017	22/05/2017	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	SC 003326/2017 SARH/GCC. Aquisição de borracha para carimbo 43x43mm e carimbo 14x38mm. RECEBIDO e SUPERVISOR DE CONTRATOS	24,90	24,90	24,90	24.90	24.90	24.90
Empenho 6642/2017	22/05/2017	R W DA SILVA - ME	SC 003314/2017 SARH/GS. SERVIÇO DE 10 TROCAS DE REPIR PARA CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO 14X38 PARA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS.	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 6640/2017	22/05/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	SC 003284/2017 DRH. Contratação de empresa especializada em curso de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar à Luz da Jurisprudência dos Tribunais para os presidentes das comissões de processo administrativo e estágio probatório.DRH-SARH.	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3860.00	3860.00	3860.00
Empenho 6637/2017	22/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM CPU, MARCA THINKCENTRE - BP 130.137 SARH/GERÊNCIA DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 6537/2017	19/05/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	SC 003130/2017 SARH.DRH. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO(BLOCOS DE FLUP CHART) A SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES NOS CURSOS MINISTRADOS NA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA.	174,80	174,80	174,80	174.80	174.80	174.80
Empenho 6470/2017	18/05/2017	R W DA SILVA - ME	SC 003132/2017 DRH CONFECÇÃO DE 12 UNIDADES DE CARIMBO PARA USO NO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	318,00	318,00	318,00	318.00	318.00	318.00
Empenho 6415/2017	17/05/2017	ACR CALHAS E COIFAS LTDA - ME	SC 002972/2017 DRH. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CALHAS PARA O CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3038.00	3038.00	3038.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6369/2017	16/05/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SARH	364,70	364,70	364,70	364,70	364,70	364,70
Empenho 6353/2017	16/05/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Esorção no Curso Como Operacionalizar o Setor Compras e Licitações, para as servidores Madair de Farias Trigo e Gilda Aparecida Cardoso. O treinamento será realizado no Hotel Bourbon Business localizado na Av. Dr. Vieira de Carvalho, 99 - Vila Buarque. SARH -	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Empenho 6312/2017	15/05/2017	CONSTRUAP - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	SC 003070/2017 SARH. COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL NO PAÇO MUNICIPAL	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1892,00	1892,00	1892,00
Empenho 6311/2017	15/05/2017	TROMBIM CALHAS, COIFAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SC 002972/2017 DRH. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CALHAS PARA O CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 6226/2017	15/05/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO EM 04 BEBEDOUROS, MARCA UBELL-S/BPS SARH/G.ADM	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00	902,00
Empenho 6189/2017	15/05/2017	CÔMERICAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM VENTILADOR MARCA VENTISOL - BP 140485 SARH/GERÊNCIA DE CEMITERIOS	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 6011/2017	11/05/2017	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO, PARA SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, ATÉ DEZ 2017., CONF MEMO 82/17/SARH	34.414,50	0,00	0,00	34414,50	0,00	0,00
Empenho 5930/2017	08/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM 04 ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM, MARCA RAGTECH/SMS/TS-SHARA-BPS 84790/137228/110644/84784 SARH/GAC	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Empenho 5877/2017	06/05/2017	CAMILA HERMES DIAS 38798488896	MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO DE 24.000BTUS, MARCA SPRINGER-BP 116432 SARH/G. MATERIAIS	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Empenho 5869/2017	05/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASERJET P2035 MARCA HP BP 136967 SARH/GERÊNCIA DE COMPRAS	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
Empenho 5857/2017	05/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM 03 IMPRESSORAS 1320,2015 ,MARCA HP-BPS 90469/70031/E S/BP SARH/G.LICITAÇÕES	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
Empenho 5828/2017	05/05/2017	TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2 SOFTWARES CAD PARA A UTILIZAÇÃO DOS TÉCNICOS E DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.DRH-SARH.	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5780,00	5780,00	5780,00
Empenho 5770/2017	04/05/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Contratação de empresas especializadas em cursos e treinamentos para os servidores da PREFEITURA DE JACAREÍ, cursos de ESCORAMENTO DE VALAS, NR-10, NR-33 e NR-35.GRT-DRH-SARH.	4.800,00	0,00	0,00	4800,00	0,00	0,00
Empenho 5769/2017	04/05/2017	SUPPORT SEGMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	Contratação de empresas especializadas em cursos e treinamentos para os servidores da PREFEITURA DE JACAREÍ, cursos de ESCORAMENTO DE VALAS, NR-10, NR-33 e NR-35.GRT-DRH-SARH.	2.000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
Empenho 5768/2017	04/05/2017	SUPPORT SEGMA ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	Contratação de empresas especializadas em cursos e treinamentos para os servidores da PREFEITURA DE JACAREÍ, cursos de ESCORAMENTO DE VALAS, NR-10, NR-33 e NR-35.GRT-DRH-SARH.	7.600,00	0,00	0,00	7600,00	0,00	0,00
Empenho 5767/2017	04/05/2017	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DEDO) PARA USO DA ENFERMEIRA DA MEDICINA DO TRABALHO DO CENTRO DO SERVIDOR.GRT-DRH-SARH.	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Empenho 5766/2017	04/05/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Contratação de empresas especializadas em cursos e treinamentos para os servidores da PREFEITURA DE JACAREÍ, cursos de ESCORAMENTO DE VALAS, NR-10, NR-33 e NR-35.GRT-DRH-SARH.	1.600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00
Empenho 5747/2017	04/05/2017	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULO PARA O GOL POWER PLACA CZA 8359 DO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	1.642,52	1.642,52	1.642,52	1642,52	1642,52	1642,52

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5449/2017	28/04/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MARCA SMS-BP 110797 SARH/EGP	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 5408/2017	26/04/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA, 110VOLTS DE 04 LTS SARH/G, MATERIAIS	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00
Empenho 5176/2017	25/04/2017	ELEVADORES VILLARTA LTDA	AQUISIÇÃO DE OPERADOR DE PORTA VVF PARA O ELEVADOR DO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2750,00	2750,00	2750,00
Empenho 5032/2017	24/04/2017	HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA - ME	SC 002205/2017 SARH.GM. CABO DE REDE E CONECTOR PARA SER USADO NA SALA DA GERENCIA DDE MATERIAIS	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50
Empenho 4938/2017	20/04/2017	JTU - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	REF. AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES, CONTRATO 4.025.00/14, CONF MEMO 51/2017/SARH	801.113,31	92.920,41	87.231,81	801113,31	92920,41	87231,81
Empenho 4937/2017	20/04/2017	JTU - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	REF. AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES, CONTRATO 4.025.00/14, CONF MEMO 51/2017/SARH	105.000,00	24.416,20	24.416,20	105000,00	24416,20	24416,20
Empenho 4936/2017	20/04/2017	JTU - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	REF. AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES, CONTRATO 4.025.00/14, CONF MEMO 51/2017/SARH	379.989,00	319.000,00	319.000,00	379989,00	319000,00	319000,00
Empenho 4934/2017	20/04/2017	JTU - JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	REF. AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES, CONTRATO 4.025.00/14, CONF MEMO 51/2017/SARH	877.000,00	288.481,90	288.481,90	877000,00	288481,90	288481,90
Empenho 4924/2017	20/04/2017	SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	REF. A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS POR UM PERÍODO DE 3 MESES, CONF MEMO 66/17/SARH	6.297,00	5.263,00	5.263,00	6297,00	5263,00	5263,00
Empenho 4918/2017	19/04/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 002449/2017 SARH. CEMITÉRIOS. AQUISIÇÃO DE CAL. GEO PLUS, MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Empenho 4916/2017	19/04/2017	RIOTO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Contratação de empresa especializada em realização de exame de dinanometria para os servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.GRT-DRH-SARH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 4823/2017	18/04/2017	SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	SOLICITAÇÃO DE MAIS DE 150 CONTAS DE SERVIÇO DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA BASEADA EM NUVEM, SOLICITAÇÃO ATÉ DEZ/2017, CONF MEMO 062/17/SARH	15.486,75	12.045,45	3.441,70	15486,75	12045,45	3441,70
Empenho 4774/2017	18/04/2017	PROERGO ACESSORIA E TREINAMENTO EM ERGONOMIA LTDA ME	Contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atendimento do médico do trabalho pelo período de 30 dias.GRT-DRH-SARH.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7200,00	7200,00	7200,00
Empenho 4773/2017	18/04/2017	PRADO & MARELLO MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Contratação de Empresa para reforma do telhado do Paço Municipal - SARH - SC 002428/2017	14.904,00	14.904,00	14.904,00	14904,00	14904,00	14904,00
Empenho 4713/2017	17/04/2017	SGMK TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	REF. AO ADTAMENTO DO CONTRATO 4.014.00/15, CONF MEMO 0072/2017-SARH	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3195,00	3195,00	3195,00
Empenho 4459/2017	12/04/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	ADITAMENTO DE 25% DO CONTRATO 4.036.00/16, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE ALTA PERFORMANCE PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDEBEM/SARH, CONF MEMO 20/17/DS/SARH	1.830,00	0,00	0,00	1830,00	0,00	0,00
Empenho 4339/2017	10/04/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	MANUTENÇÃO EM DUAS TVS DE 42, MARCA LG- BPS 87885/97886 SARH/GAC	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 4199/2017	05/04/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA, MARCA STIHL-BP 120427 SARH/CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
Empenho 4054/2017	31/03/2017	B. L. ROSA PARRA & CIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MULTICÓPIAS ATÉ DEZ/2017, CONF MEMO 044/17/SARH	27.360,00	27.380,00	27.360,00	27360,00	27360,00	27360,00
Empenho 3892/2017	30/03/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	AQUISIÇÃO DE 03 MOUSES ÓPTICO USB PARA USO DA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES - DIRETORIA DE SUPRIMENTOS - SARH	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 3739/2017	27/03/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA XEROX-BP 86183 SARH/DTI	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3468/2017	22/03/2017	ALEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SC 001714/2017 SARH/CEMITÉRIOS. MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. ORÇ.887	251,50	251,50	251,50	251,50	251,50	251,50
Empenho 3467/2017	22/03/2017	ALEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SC 001713/2017 SARH/CEMITÉRIOS. MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. ORÇ 396	122,90	122,90	122,90	122,90	122,90	122,90
Empenho 3469/2017	22/03/2017	ALEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SC 001712/2017 SARH/CEMITÉRIOS. MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. ORÇ.411	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Empenho 3462/2017	22/03/2017	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SMS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDE BEM PARA O ANO DE 2017 - SARH	1.000,00	895,41	895,41	1000,00	895,41	895,41
Empenho 3443/2017	22/03/2017	ALEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SC 001710/2017 - SARH/CEMITÉRIOS. MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS ORÇ. 385	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Empenho 3442/2017	22/03/2017	ALEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	SC 001709/2017 SARH/CEMITÉRIOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. ORÇ. 423	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00	287,00
Empenho 3356/2017	21/03/2017	ELEVADORES VILLARTA LTDA	Contratação de empresa especializada em manutenção do elevador do CENTRO DO SERVIDOR pelo período de 12 meses.DRH-SARH.	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3000,00	1500,00	1500,00
Empenho 3285/2017	17/03/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 001516/2017 SARH. Aquisição de duas escadas para uso na Prefeitura Municipal	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1868,00	1868,00	1868,00
Empenho 2997/2017	14/03/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SC 001546/2017 SARH. Contratação de empresa especializada para confeccionar carimbos para os novos Gerentes de Contratos, Licitações, AtendeBem, Secretário Adjunto, Assessor de Gabinete.	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
Empenho 2857/2017	10/03/2017	INSETVALE DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS E SEUS VETORES E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1640,00	1640,00	1640,00
Empenho 2797/2017	09/03/2017	B. I. ROSA PARRA & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO EXERCÍCIO DE 2016 E DOS TERMOS DE POSSE DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2014 E 2015 DO RH - CENTRO DO SERVIDOR.DRH-SARH.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Empenho 2758/2017	07/03/2017	CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	DESPESAS DE PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONF MEMO 75/2017-SARH	1.000,00	621,70	621,70	1000,00	621,70	621,70
Empenho 2721/2017	07/03/2017	EDMILSON DE MORAES TOLEDO E CIA LTDA ME	SC 001332/2017 SARH/DS. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM BIVOLTS DE 500 VA. PARA USO DA GERENCIA DE COMPRAS.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 2694/2017	06/03/2017	A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PESCITÓRIO EPP	MANUTENÇÃO EM 04 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇOS EM TECIDO VERDE E ENCOSTO REGULÁVEIS- BPS 96757/96747/95759/96780 SARH/D, SUPRIMENTOS	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Empenho 2553/2017	02/03/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - SARH - SC1011/2017	103,55	103,55	103,55	103,55	103,55	103,55
Empenho 2552/2017	02/03/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - SARH - SC1010/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 2114/2017	17/02/2017	2S SOLUTIONS LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE CRÁCHAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI - SARH/GRH.	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5100,00	5100,00	5100,00
Empenho 2111/2017	17/02/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	PARA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS, NOS COMPUTADORES DO RH- SARH/GRH.	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
Empenho 2072/2017	17/02/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	PARA USO NO CENTRO DO SERVIDOR - SARH/GRH	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
Empenho 2071/2017	17/02/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE CURSO DA AUPESP - AS NOVAS REGRAS PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES - ATOS DE PESSOAL- SARH/GRH.	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1930,00	1930,00	1930,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1970/2017	16/02/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME	COMPRA DE UM NOBREAK E 2 FONTES CHAVEADAS 12V PARA USO NO DTI, SARH	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00
Empenho 1926/2017	15/02/2017	CECCARELLI CSI TREINAMENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE CURSO PH10 - PROJETOS HIDRÁULICOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EM SÃO PAULO- RUA GENEBRA,25 - BELA VISTA/SP, NOS DIAS 20 À 23 DE FEVEREIRO/2017, PARA O ENG. SAURO PEREIRA DA SILVA - MATRÍCULA : 28030,- SARH/GRH.	2.328,00	2.328,00	2.328,00	2328,00	2328,00	2328,00
Empenho 1755/2017	10/02/2017	DIEGO LUBITZ LAUTERT ME.	PARA USO DO PAINEL DE SENHA, NA PRAÇA DE ATENDIMENTO DO CENTRO DO SERVIDOR - SARH/GRH - SC 514/2017	446,25	446,25	446,25	446,25	446,25	446,25
Empenho 1566/2017	09/02/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM 03 IMPRESSORAS, MARCA BROTHER/XEROX/HP-SBP-136719 E 90672 SARH/DTI	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
Empenho 1191/2017	01/02/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DE GRAMA, MARCA HUSQVARNA- BP 81.146 SARH/G.CEMITÉRIOS	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
Empenho 1114/2017	25/01/2017	AGROSERRA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM PULVERIZADOR DE 18 LITROS, MARCA GUARANY-BP 100831 SARH/G.CEMITÉRIOS	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Empenho 1112/2017	25/01/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAGENS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materias necessarios para manutenção do Paço Municipal - SARH	141,65	141,65	141,65	141,65	141,65	141,65
Empenho 1111/2017	25/01/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	AQUISIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA - TIPO BICO DE PAPAGAIO E MECANISMO PARA CAIXA DESGARGA DE VASO SANITARIO ACOPLADO - PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. SARH	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40
Empenho 1040/2017	25/01/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	Contratação de empresa especializada para confeccionar carimbo automático para servidora Camila Maria Leite Oliveira Pereira a ser usado na comissão C.PLOSE - SARH-SC 338/2017	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Empenho 731/2017	16/01/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	PARA USO NO RECURSOS HUMANOS/ CENTRO DO SERVIDOR- SARH/GRH	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Empenho 730/2017	16/01/2017	MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA ME	PARA USO DA SEGURANÇA DO TRABALHO/ SARH-GRH - SC87/2017	6.046,20	6.046,20	6.046,20	6046,20	6046,20	6046,20
Empenho 521/2017	13/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.036.00/16, ATÉ SET/17, LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDE BEM, CONF MEMO 312/17-GCC	18.763,74	14.470,86	14.470,86	18763,74	14470,86	14470,86
Empenho 456/2017	11/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, ATÉ JAN/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 2667/17-GCC	10.704,00	0,00	0,00	10704,00	0,00	0,00
Empenho 407/2017	09/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 260/17-GCC	5.362,00	718,70	718,70	5362,00	718,70	718,70
Empenho 370/2017	09/01/2017	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA- EPP	DESPESA COM PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E CORRELATOS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI 8666/93 - VERBA FEDERAL - CONVÊNIO CAIXA - G.L - SARH	3.000,00	1.616,00	1.616,00	3000,00	1616,00	1616,00
Empenho 369/2017	09/01/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA USO NO BANHEIRO PARA DEFICIENTES - PAÇO MUNICIPAL - G.A. - SARH	108,90	108,90	108,90	108,90	108,90	108,90
Empenho 13630/2016	15/12/2016	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO 4.025.00/15, CONF MEMO 139/16-SARH	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00
Empenho 3684/2016	23/03/2016	ROSANA APARECIDA BALTES MAIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA DO SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA, CONF MEMO 57/16-SARH	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1900,00	1900,00	1900,00
Empenho 3327/2016	14/03/2016	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/13, SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO ATÉ DEZ/16, CONF MEMO 053/16/SARH	205.559,52	205.559,52	171.299,61	205559,52	205559,52	171299,61
Empenho 2947/2016	04/03/2016	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	Contratação de empresa especializada para seguro dos estagiários pelo período de 12 meses - GRH/SARH.	178,88	178,88	178,88	178,88	178,88	178,88

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2916/2016	03/03/2016	DROGARIA RIACHUELO DE JACAREI LTDA - EPP	Medicamentos farmacológicos para o ano de 2016 referente a saúde do servidor- DRH/SARH	433,01	433,01	433,01	433,01	433,01	433,01
Empenho 2906/2016	03/03/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	Contratação de empresa especializada de serviços de manutenção de elevador pelo período de 12 meses - DRH/SARH.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 2289/2016	18/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE SA	PARA SUPORTAR DESPESAS ANUAL DE 2016, CONF MEMO 24/16-SARH	27,91	27,91	27,91	27,91	27,91	27,91
Empenho 1205/2016	27/01/2016	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Serviço de Empresa em segurança através de utilização de equipamentos e dispositivos eletrônicos e monitoramento, ficando a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos, por 12 meses, dos Cemitérios: Avaref e Parque Santo Antônio - SARH	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Empenho 743/2016	18/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO CRAS LESTE POR 12 MESES, CONF MEMO 6/16-SARH/COMPRAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 422/2016	04/01/2016	CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO BOLSA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 12 MESES CONF MEMO 012/16-SARH/COMPRAS	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90	204,90
Empenho 419/2016	04/01/2016	CLARO S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO CENTRO DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 12 MESES CONF MEMO 009/16-SARH/COMPRAS	145,29	145,29	145,29	145,29	145,29	145,29
Empenho 396/2016	04/01/2016	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SMS PARA UTILIZAÇÃO DO ATENDE BEM PARA ANO DE 2016, CONF MEMO 015/16-SARH/DTI	99,49	99,49	99,49	99,49	99,49	99,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13774/2017	26/10/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SALA DO 02º ANO DA EMEF BARÃO DE JACAREÍ PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO CONCURSO CULTURAL ROTA DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NA CIDADE DE ATIBAIA NO DIA 31/10/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Empenho 13771/2017	26/10/2017	MARIA TEREZA DOS SANTOS BEZERRA	PARA MINISTRAR AULAS DE JUDO NO EDUCAMAIS SÃO JOÃO NO PERÍODO DE MARÇO E DEZEMBRO, PARA ACERTO CONTÁBIL DE APLICAÇÃO DO EMPENHO 3139/2017	1.700,00	1.322,16	1.322,16	1700,00	1322,16	1322,16
Empenho 13766/2017	26/10/2017	DANILO KLIMEIKA ZANUTTO	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE JACAREÍ A SER REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/10/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
Empenho 13765/2017	26/10/2017	JAQUELINE SOBREIRA DO NASCIMENTO PEREZ	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE JACAREÍ A SER REALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/10/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
Empenho 13662/2017	26/10/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CF, OFÍCIO FUNDEB 05199/17 - VR REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE JACAREÍ REF. O MÊS SETEMBRO/2017.	34.701,94	34.701,94	34.701,94	34701,94	34701,94	34701,94
Empenho 13464/2017	19/10/2017	OLIVANDO PEREIRA VERAS	CONFORME CONTRATO 7.006.00/2015, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO RIO COMPRIDO PARA PROJETO MAIS EDUCAÇÃO, FAZ NECESSÁRIO O EMPENHO PARA PAGTO DO ACORDO FIRMADO COM O PROPRIETÁRIO PARA RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL CONF MEMO 1476/2017/DA/GAB/SMME	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14000,00	14000,00	14000,00
Empenho 13463/2017	19/10/2017	MAGAZINE LUIZA SA	PARA USO SEDE DA SME E EDUCA MAIS CENTRO	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
Empenho 13445/2017	19/10/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SALA DO 02º ANO DA EMEF BARÃO DE JACAREÍ PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO CONCURSO CULTURAL ROTA DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NA CIDADE DE ATIBAIA NO DIA 31/10/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 13443/2017	19/10/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 02º ANO EMEF BARÃO DE JACAREÍ PARA A CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL ROTA DA EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NA CIDADE DE ATIBAIA NO DIA 31/10/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13395/2017	18/10/2017	ADALBERTO DE ALMEIDA 39161048372	REF. AO CRENECIMENTO Nº 03/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS FRITOS, ASSADOS E FOLHEADOS NO EDUCAMAIJ LAMARTINE, CONF MEMO 1078/2017/DA/GAB/SME, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10581 PARA ACERTO CONTÁBIL DE FICHA CONF MEMO 1535/2017/DA/GAB/SME	3.800,00	1.600,00	0,00	3800.00	1600.00	0.00
Empenho 13252/2017	11/10/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	REPASSE DE 5% DE ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TREÂNSITO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 - MEMO 1034/2017 - SMOB/GPIT/Dtran	13.362,69	13.362,69	13.362,69	13362.69	13362.69	13362.69
Empenho 13248/2017	10/10/2017	JULIANO DE MELO COSTA	SC 006381/2017 SME Contratação de Palestrante para o tema Competências e Habilidades para o século XXI. Ministrada para os professores. Data: 23/10/2017 Local: Centro de Formação de Professores - Educamais Jacaré	7.000,00	0,00	0,00	7000.00	0.00	0.00
Empenho 13058/2017	09/10/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Aquisição de bombas submersíveis para resíduos sólidos para instalação na fossa do Educamais Jacaré.	4.300,00	0,00	0,00	4300.00	0.00	0.00
Empenho 13006/2017	05/10/2017	D.A. COUTINHO E CIA LTDA	SC 006581/2017 SME Aquisição de materiais hidráulicos para manutenção da piscina do Educamais São João	559,26	559,26	0,00	559.26	559.26	0.00
Empenho 1300/2017	05/10/2017	TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) LAMPADAS PARA O PALCO DO TEATRO ARIANO SUASSUNA NO EDUCAMAIJ JACAREI - SE - SC00640/17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000.00	8000.00	8000.00
Empenho 12891/2017	03/10/2017	BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS SA	SC 006285/2017 SME. LOCAÇÃO DE 09 ÔNIBUS PADRÃO CONVENCIONAL COM 48 LUGARES / OU 52 LUGARES PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS ASSISTIREM A PEÇA TEATRAL A CULPA É DE QUEM? OFERECIDO PELO INSTITUTO CCR NOVA DULTRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO/2017 COM SAIDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIA E VOLTA NO PERÍODO DE MANHÃ E TARDE.COM DESTINO NO EDUCAMAIJ JACAREI	4.230,00	0,00	0,00	4230.00	0.00	0.00
Empenho 12890/2017	03/10/2017	BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS SA	SC. 6287/17 SME. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS PADRÃO EXECUTIVO COM TV, DVD, SOM AMBIENTE, AR CONDICIONADO, FRIGOBAR COM SAIDA DO EDUCAMAIJ JACAREI NO DIA 15/10/2017 PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTATUAL DE BANDAS NA CIDADE BARRA BONITA-SP	7.600,00	0,00	0,00	7600.00	0.00	0.00
Empenho 12889/2017	03/10/2017	ELETO MECÂNICA UNIVERSO EIRELI	SC. 6511/17 SME. Aquisição de Disjuntor de Caixa Moldada para o Educamais Centro - URGENTE	528,40	528,40	0,00	528.40	528.40	0.00
Empenho 12861/2017	02/10/2017	TELERREAL TELECOM INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA EM CENTRAL PBX INSTALADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5600.00	0.00	0.00
Empenho 12857/2017	02/10/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM 05 PURIFICADORES DE ÁGUA DE PAREDE, MARCA IBBL-BPS 146916/146914/146913/146915/146912 SME/EDUCA MAIS JACAREI	1.980,00	0,00	0,00	1980.00	0.00	0.00
Empenho 12849/2017	02/10/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE COLUNA DE GARRAFÃO, MARCA LIBELL-BP 132077 SME/EDUCA MAIS JACAREI	190,00	190,00	190,00	190.00	190.00	190.00
Empenho 12848/2017	02/10/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM 04 BEBEDOUROS CONJUGADOS DE PRESSÃO, MARCA LIBELL-BPS 142840/142834/142839/150497 SME/EDUCA MAIS JACAREI	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1120.00	1120.00	1120.00
Empenho 12833/2017	29/09/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CF. OFÍCIO FUNDEB 04626/17 - VR REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JACAREI REF. O MÊS AGOSTO/2017.	31.525,99	31.525,99	31.525,99	31525.99	31525.99	31525.99

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12815/2017	28/09/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIOS E VEREADORES CF (LISTAGEM ANEXA) PARA PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERÊNCIA REGIONAL DA IGUALDADE RACIAL REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE A SER REALIZADA NA CIDADE DE TAUBATÉ NO DIA 30/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 12752/2017	28/09/2017	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. S. PAULO	PARA PAGAMENTO DO BOLETO 6.408 PARA A EMPRESA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 1395/2017 - DA GAB/SME INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO SEMINÁRIO TÉCNICO DA UNDIME,	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
Empenho 12691/2017	27/09/2017	JMR CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REPARO DE FORRO DE APROXIMADAMENTE 12 M2. LOCAL: TEATRO ARIANO SUASSUNA - EDUCAMAIAS JACAREÍ - PARQUE DOS SINOS RETIRADA E DESCARTE DE RUFOS INSTALAÇÃO DE PLACAS NOVAS APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA PINTURA,	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Empenho 12659/2017	28/09/2017	DANILO KLIMEIKA ZANUTTO	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 27/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 12636/2017	28/09/2017	MARCIO ALVES DOS SANTOS	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 27/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 12635/2017	28/09/2017	JAQUELINE SOBREIRA DO NASCIMENTO PEREZ	DIÁRIA REF. PARTIVCIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO NO DIA 27/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 12634/2017	28/09/2017	BRUNA MAFILI DA FONSECA LIMA	ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 27/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Empenho 12633/2017	26/09/2017	BRUNA MAFILI DA FONSECA LIMA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO NO DIA 27/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 12568/2017	25/09/2017	SILVIO BARBOSA DA SILVA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CF (LISTAGEM ANEXA) PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE EDUCADORES CTEAMS/CBH-PS A SER REALIZADO NA CIDADE DE LORENA NO DIA 28/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12560/2017	25/09/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	aquisição de materiais elétricos para manutenção do estacionamento e da sala ariano suassuna do educa mais jacarei	3.738,93	3.736,93	3.736,93	3736.93	3736.93	3736.93
Empenho 12459/2017	21/09/2017	SHIRLEI ALVES PEQUENO DE FARIA ME	SC 008250/2017 SME FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REPARO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS DANIFICADAS. LOCAL: TEATRO ARIANO SUASSUNA- EDUCAMAI JACAREI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2000.00	2000.00	2000.00
Empenho 12373/2017	19/09/2017	LUCIANE ALVES PIRES DIAS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO XI NO SIMPÓSIO DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 12371/2017	19/09/2017	MARIA CECILIA MARSON DOS SANTOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO XI NO SIMPÓSIO DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	0,00	0,00	66.00	0.00	0.00
Empenho 12330/2017	19/09/2017	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	SC 005900/2017 SME XI SIMPÓSIO DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL - a ser realizado no dia 23 de Setembro de 2017, na Unicamp - Campinas.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1350.00	1350.00	1350.00
Empenho 12260/2017	19/09/2017	BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS SA	PARA LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS CONVENCIONAL DE 48 LUGARES E 02 ÔNIBUS DE 52 LUGARES, TOTALIZANDO 200 (DUZENTOS) ALUNOS POR SESSÃO PARA OS ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 11 ANOS NA PEÇA DE TEATRO TEMPO DE BRINCAR NO PERÍODO DE MANHÃ E TARDE NOS DIAS 26/09/ A 29/09/2017, OS ESPETÁCULOS SERÁ REALIZADO NO EDUCAMAI JACAREI. OBS: CONFORME RELAÇÃO DAS ESCOLAS ANEXA.	7.040,00	7.040,00	0,00	7040.00	7040.00	0.00
Empenho 12241/2017	18/09/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	REPASSE DE 5% DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO MÊS DE AGOSTO/2017 - CONF. MEMO. 947/2017- SMOB/GPHT/DTRAN	12.365,45	12.365,45	12.365,45	12365.45	12365.45	12365.45
Empenho 12153/2017	15/09/2017	VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	SC 005893/2017 SME, AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA O PROJETO PARA O PALCO DO TEATRO ARIANO SUASSUNA NO EDUCAMAI JACAREI	940,00	940,00	940,00	940.00	940.00	940.00
Empenho 12084/2017	14/09/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2017 A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO CARLOS NO DIA 20/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A.PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	167,80	167,80	167,80	167.80	167.80	167.80
Empenho 11913/2017	12/09/2017	SILVIA PEREIRA FERNANDES	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM XI SIMPÓSIO DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 11905/2017	12/09/2017	DURCELENE FERNANDES MARQUIOLI	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM XI SIMPÓSIO DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 11905/2017	12/09/2017	MARTA CECILIA DE AMORIM JORDAO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM XI SIMPÓSIO DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11904/2017	12/09/2017	ADRIANA SALINAS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM XI SIMPOSIO DO LABORATORIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 11903/2017	12/09/2017	ANA CRISTINA RESENDE DE ALMEIDA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM XI SIMPOSIO DO LABORATORIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 11902/2017	12/09/2017	DANIELE APARECIDA COIMBRA DE ALMEIDA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM XI SIMPOSIO DO LABORATORIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 11899/2017	12/09/2017	MARCELO DO NASCIMENTO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM XI SIMPOSIO DO LABORATORIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 11898/2017	12/09/2017	ROBSON SILVA MOREIRA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO XI SIMPOSIO DO LABORATORIO DE GESTÃO EDUCACIONAL A SER REALIZADO NA CIDDE DE CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/PLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	92,70	92,70	92,70	92,70	92,70	92,70
Empenho 11897/2017	12/09/2017	FLAVIA BARBOSA DA SILVA ABRAO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM XI SIMPOSIO DO LABORATORIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 11896/2017	12/09/2017	ROBSON SILVA MOREIRA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM XI SIMPOSIO DO LABORATORIO DE GESTÃO EDUCACIONAL EM CAMPINAS NO DIA 23/09/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 11844/2017	11/09/2017	REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DE 02 PORTAS, 557 LITROS, MARCA ELETROLUX-BP 113089 SME/EDUCA MAIS LAMARTINE	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Empenho 11755/2017	08/09/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR 38558254808	Aquisição de Persianas para o prédio da Biblioteca Municipal Macedo Soares - Educamais Esperança, S E	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6295,00	6295,00	6295,00
Empenho 11751/2017	08/09/2017	SANCHES E FURINI SANCHES SS LTDA - ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO EDUCA MAIS JACAREI	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4810,00	4810,00	4810,00
Empenho 11642/2017	06/09/2017	CENTRO EDUCACIONAL INSPIRE	PALESTRA DO PROFº AUGUSTO CURY - PARA CONFERÊNCIA EDUCAÇÃO NO DIA 08/09/2017	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Empenho 11619/2017	05/09/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	SC 005786/2017 - Material hidráulico, PARA USO NA EQUIPE DE MANURTENÇÃO PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3775,00	3775,00	3775,00
Empenho 11550/2017	04/09/2017	DELTA RJA SOCIEDADE LTDA - ME	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO EM GERADOR,MODELO C400D6-BP 150536 SME/EDUCA MAIS JACAREI	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4350,00	4350,00	4350,00
Empenho 11388/2017	31/08/2017	RAFAEL FRANCO FERNANDES	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO COMITÊ E CORRODENADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - (RMC) REALIZADA NA CIDADE DE ITATIBA NO DIA 29/08/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11347/2017	30/08/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO MARIA THEREZA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO UM MUNICIPIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/09/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Empenho 11345/2017	30/08/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA THEREZA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA A SER REALIZADO NO HOTEL MELIÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/09/17, CONFLEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 11342/2017	30/08/2017	SIDNEI SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE SOCORRO NO DIA 31/08/17, CONFLEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80	17,80
Empenho 11132/2017	28/08/2017	NAPE - NÚCLEO DE ARTE E EDUCAÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA	SC 005511/2017 SAS. Contratação de empresa especializada para realizar 4(quatro) encontros mensais, de agosto a novembro, para o grupo de mulheres vítimas de violência, lida pelo CREAS, visando empoderar as mulheres para se romper o ciclo da violência. Condições de Pagamento: 11DFS, Ficha 601 - Reserva 5161 - Recurso Estadual	6.800,00	1.700,00	1.700,00	6800,00	1700,00	1700,00
Empenho 11122/2017	25/08/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CF. OFÍCIO FUNDEB 04151/17 - VR REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE JACAREÍ REF. O MÊS JULHO/2017.	38.398,06	38.398,06	38.398,06	38398,06	38398,06	38398,06
Empenho 11084/2017	25/08/2017	ERIC DA CUNHA CUSTÓDIO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA (SME) (CELIA REGINA DOS SANTOS LEITE E MARCELI FERREIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO COMITE E COORDENADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO (RMC) A SER REALIZADA NA CIDADE DE ITATIBA NO DIA 29/08/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10
Empenho 11083/2017	25/08/2017	ERIC DA CUNHA CUSTÓDIO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE COORDENADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO (RMC) A SER REALIZADA NA CIDADE DE ITATIBA NO DIA 29/08/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 11082/2017	25/08/2017	MARCELI FERREIRA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE COORDENADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO (RMC) A SER REALIZADA NA CIDADE DE ITATIBA NO DIA 29/08/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 11081/2017	25/08/2017	CELIA REGINA DOS SANTOS LEITE	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE COORDENADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO (RMC) A SER REALIZADA NA CIDADE DE ITATIBA NO DIA 29/08/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10979/2017	24/08/2017	SIDNEI SANTOS SILVA	DIÁRIA REE/TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DEMÃO DADAS COM A CIRANDA A SER REALIZADA NO COLEGIO ARBOS SANTO ANDRÉ NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 26/08/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 10857/2017	23/08/2017	SANCHES E FURINI SANCHES SS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÁRIOS E CAIXAS D'ÁGUA NO EDUCAMAI JACAREI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Empenho 10831/2017	22/08/2017	KAM MATERIAL E PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	SC 005346/2017 SME. MATERIAL ELÉTRICO. PARA USO NA MANUTENÇÃO PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO.	59,13	59,13	59,13	59,13	59,13	59,13
Empenho 10827/2017	22/08/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM DUAS MOTOSBOMBAS, DE 20CV, E 1,5CV, MARCA WEG E C.E.-BPS 150508/150502 SME/EDUCA MAIS PARQUE DOS SINOS	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2390,00	2390,00	2390,00
Empenho 10717/2017	18/08/2017	RICARDO PIRES ELETRÔNICA - ME	MANUTENÇÃO EM MESA DE SOM, MARCA YAMAHA-BP 150234 SME/EDUCA MAIS JACAREI	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
Empenho 10623/2017	17/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	MANUTENÇÃO EM MONITOR, MARCA HP-BP 110442 SME/EDUCA MAIS P.S.ANTONIO	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 10620/2017	17/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	MANUTENÇÃO EM MONITOR DE 18,5, MARCA PHILIPS SME/EDUCA MAIS CENTRO	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Empenho 10582/2017	18/08/2017	D.A. COUTINHO E CIA LTDA	SC 005270/2017 SME. MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NO EDUCAMAI JACAREI	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48
Empenho 10581/2017	16/08/2017	ADALBERTO DE ALMEIDA	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 03/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS FRITOS, ASSADOS E FOLHEADOS NO EDUCAMAI LAMARTINE, CONF MEMO 1078/2017/DA/GAB/SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10580/2017	16/08/2017	WAGNER REJOWSKI	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 02/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO EDUCAMAI LAMARTINE, CONF MEMO 1077/2017/DA/GAB/SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10579/2017	16/08/2017	LUÍS LAFAIETE LOPES	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 02/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO DE BARBEIRO PROFISSIONAL NO EDUCAMAI LAMARTINE, CONF MEMO 1076/2017/DA/GAB/SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10578/2017	16/08/2017	LUIZ FRANCO DE ALMEIDA	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 03/2017/SME PARA MINISTRAR CURSO PORTEIRO NO EDUCAMAI LAMARTINE, CONF MEMO 1075/2017/DA/GAB/SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10577/2017	16/08/2017	NATALIA CAROLINA DE OLIVEIRA	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 02/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA NO EDUCAMAI LAMARTINE, CONF MEMO 1074/2017/DA/GAB/SME	3.400,00	500,00	500,00	3400,00	500,00	500,00
Empenho 10576/2017	16/08/2017	SUZANA APARECIDA BRAGA DE ALMEIDA	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 02/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO DE MANICURE E PEDICURE NO EDUCAMAI LAMARTINE, CONF MEMO 1073/2017/DA/GAB/SME	1.500,00	400,00	400,00	1500,00	400,00	400,00
Empenho 10575/2017	16/08/2017	MARILZA APARECIDA LUCIANO SANTOS	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 02/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO DE CORTE E COSTURA NO EDUCAMAI LAMARTINE, CONF MEMO 1072/2017/DA/GAB/SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10574/2017	16/08/2017	JOAO CARLOS MACHADO DIAS	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 02/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO CABELEREIRO NO EDUCAMAI LAMARTINE, CONF MEMO 1071/2017/DA/GAB/SME	1.500,00	400,00	400,00	1500,00	400,00	400,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10573/2017	16/08/2017	MARCEL AUGUSTO BRANDAO BORDELLO	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 03/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO DE PINTURA E TEXTUALIZAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO EDUCAMAI'S LAMARTINE, CONF MEMO 1070/2017/DA/GAB/SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10572/2017	16/08/2017	MARIA TEREZA DOS SANTOS BEZERRA	REF. AO CRENECIAMENTO Nº 03/2017/SME PARA MINISTRAR O CURSO DE DESIGN DE SOMBRANCELHA NO EDUCAMAI'S LAMARTINE, CONF MEMO 1069/2017/DA/GAB/SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10217/2017	08/08/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	VALOR PARA REPASSE DE 5% DE ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO MÊS DE JULHO/2017 - MEMO 836/17 SMOB/DTRAN/GPIT	7.190,17	7.190,17	7.190,17	7190.17	7190.17	7190.17
Empenho 10122/2017	07/08/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CEUA MARIA RAPOSO,ALYNE BERTES DE SOUZA E JAQUELINE SOBREIRA DO NASCIMENTO PEREZ) PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DO PAR EM SÃO JOSE DOS CAMPOS NO DIA 10/08/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 9926/2017	02/08/2017	HOUTER DO BRASIL LTDA	Aquisição de material de informática e afins para uso nos próprios da Secretaria de Educação - DA - SME	7.797,00	7.797,00	7.797,00	7797.00	7797.00	7797.00
Empenho 9640/2017	27/07/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CF. OFÍCIO FUNDES 03599/17 - VR REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JACARÉ REF. O MÊS JUNHO/2017.	38.797,74	38.797,74	38.797,74	38797.74	38797.74	38797.74
Empenho 9605/2017	27/07/2017	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ESCOLAR, INCLUINDO: IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE PÚBLICO EDUCAR, IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS INTEGRADAS, PORTAIS DE PROFESSOR E SERVIÇOS À COMUNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO AINDA SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DA SOLUÇÃO EM DATA CENTER. EMPENHO PARA O ANO DE 2017	191.666,66	124.671,50	91.028,65	191666.66	124671.50	91028.65
Empenho 9556/2017	26/07/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DA SERVIDORA JAQUELINE SOBREIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 27/07/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 9555/2017	26/07/2017	JAQUELINE SOBREIRA DO NASCIMENTO PEREZ	DIÁRIA REF. RETIRADA DE DOCUMENTOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SP NA CIDADE DE SP NO DIA 27/07/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 9543/2017	26/07/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SERVIDORA JAQUELINE SOBREIRA ATÉ A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 27/07/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO DE APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	25,80	25,80	25,80	25.80	25.80	25.80

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9495/2017	25/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Reparo no telhado do Prédio Centro de Convivência no complexo do Educamais Jacareí que apresenta sério problema de infiltração. Necessita urgência pois receberá membros de 27 municípios na formação de Professores no dia 26/07.	538,16	538,16	538,16	538,16	538,16	538,16
Empenho 9494/2017	25/07/2017	L & A EVENTOS LTDA ME	Coffee Break para a Formação de Professores que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de Julho, no horário das 8:00 às 18:00. Número de Professores: 650 por período (Manhã e Tarde) Local: Teatro Ariano Suassuna - Educamais Jacareí	15.958,80	15.958,80	15.958,80	15958,80	15958,80	15958,80
Empenho 9369/2017	20/07/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	SC 004564/2017 SMOB. CURSO DE EXCEL AVANÇADO (40HS), PARA SER APLICADO NA ESTATÍSTICA E EVENTOS DE TRÂNSITO PARA O FUNCIONÁRIO DJALMA SOUZA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FICHA 1332 - DIRETORIA DE TRÂNSITO	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Empenho 9357/2017	19/07/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de farinha de trigo para uso nos cursos de : pizzalco, bolos decorados, salgados e doces finos do Educamais - DA - SME	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Empenho 903/2017	18/07/2017	SIDNEI SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DESP. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SILVIA TEIXEIRA BARDY E ANTONIO SAULO VIEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE AUDESP IV A SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO BLUE MOUNTAIN HOTEL E SPA NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO NO DIA 20/07/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.4.661 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 9268/2017	18/07/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	REPASSE DE 5% DE ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO MÊS DE JUNHO/2017 - CONF. MEMO. 722/2017- SMOB/GPIT/DTRAN	14.743,93	14.743,93	14.743,93	14743,93	14743,93	14743,93
Empenho 9240/2017	17/07/2017	RTA DE CÁSSIA RABELO DE FARIA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA : A IMPORTANCIA DOS INDICES E INDICADORES DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS EDUCACIONAIS PARA O PROCESSO DE GESTÃO ESCOLAR E BUSCA DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO REALIZADA NA CIDADE DE CARAGUATATUBA NO DIA 27/06/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9126/2017	14/07/2017	LILIAM APARECIDA MOREIRA VIDRAÇARIA - ME	PARA USO NO CURSO DE BARBEIRO NO EDUCAMAI ESPAÇO LAMARTINE	2.394,00	2.394,00	2.394,00	2394,00	2394,00	2394,00
Empenho 9052/2017	12/07/2017	LUCIANE PIOVESAN	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017. CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9025/2017	12/07/2017	SANCHES E FURINI SANCHES SS LTDA - ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO E EDUCAMAI E PROJETO	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3550,00	3550,00	3550,00
Empenho 8983/2017	11/07/2017	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Contratação de assinatura bianual de produtos técnicos, tabelas de preços e catálogos do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação para uso nos trabalhos desenvolvidos pela Diretoria Administrativa - SME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2800,00	2800,00	2800,00
Empenho 8974/2017	11/07/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM, MARCA ARGE-BP 125358 SME/EDUCA MAIS P.S.ANTONIO	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Empenho 8891/2017	07/07/2017	HOSANA APARECIDA FREITAS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8883/2017	07/07/2017	DEBORA FIGUEIREDO GOMES	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8812/2017	06/07/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA (SME) LUCIANA CRUZ,PAULA OLIVEIRA,DEBORA BATISTA,ROSANGELA OLIVEIRA, LUIZA MACEDO, TELMA GRISANTE, LUIZ AUGUSTO SILVA E ERIC DA CUNHA CUSTÓDIO QUE PARTICIPARAM DO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8810/2017	06/07/2017	ERIC DA CUNHA CUSTÓDIO	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8809/2017	06/07/2017	LUIZ AUGUSTO MOREIRA SILVA	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8807/2017	06/07/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULT DCP 8112, MARCA BROTHER- BP 140411 SME/EDUCA MAIS P. DOS SINOS	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
Empenho 8806/2017	06/07/2017	TELMA GARCIA GRISANTE	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8805/2017	06/07/2017	LUIZA HELENA DE MACEDO CESAR E SILVA	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8804/2017	06/07/2017	ROSANGELA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8803/2017	06/07/2017	DEBORA FIGUEIREDO GOMES	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 8800/2017	06/07/2017	PAULA CRISTINA BERTAPELI FERREIRA DE OLIVEIRA	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8798/2017	06/07/2017	LUCIANA GOMES CRUZ	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO 02º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8734/2017	05/07/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM COM TRANSPORTE DE SERVIDORES (CF) LISTAGEM EM ANEXO) PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO BRASIL A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA USP NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 06/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	101,80	101,60	101,60	101,60	101,60	101,60
Empenho 8732/2017	05/07/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF.TRANSF. DOS SERVIDORES ERIC, DEBORA, ROSANA, LUCIANA, LUIZA, PAULA, ROSANGELA E TELMA QUE PARTICIPARÃO DO 2º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL NA CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 07/07/2017 (OS MESMOS SERÃO CONDUZIDOS PELO MOTORISTA LUCAS DE SOUZA SILVA), CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8707/2017	04/07/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 4.500 litros de gasolina para abastecimento da frota da Secretaria de Educação	15.435,00	15.433,92	15.433,92	15435,00	15433,92	15433,92
Empenho 8496/2017	28/06/2017	CASA MUNDIAL COSMETICOS LTDA - ME	Aquisição de carrinhos; poltronas e lavatório de cabeleireiro para motagem de Salão no EducaMais Lamartine - GPE - SME	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5450,00	5450,00	5450,00
Empenho 8477/2017	28/06/2017	MARCELO DO NASCIMENTO	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCELO DO NASCIMENTO EM CURSO (FOCUS EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA NA CIDADE DE CARAGUATATUBA NO DIA 27/06/17, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8476/2017	28/06/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	PAGTO DE DIARIA AO MOTORISTA LUCAS DE SOUZA SILVA QUE CONDUZIU OS SERVIDORES MARCELO DO NASCIMENTO E RITA DE CASSIA RABELO DE FARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO AO CURSO FOCUS EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA REALIZADO NO AUDITORIO DA SEMEC NA CIDADE DE CARAGUATATUBA NO DIA 27/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8236/2017	26/06/2017	HIDROGÁS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LTDA.	SC 002898/2017 SME, Aquisição de material para manutenção das piscinas das unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SME	3.215,00	2.045,00	2.045,00	3215,00	2045,00	2045,00
Empenho 8221/2017	23/06/2017	MARIA TEREZA FERREIRA CYRINO	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO CURSO SEMEAR EDUCAÇÃO TCE/SP A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8165/2017	22/06/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CF. OFÍCIO FUNDES 03116/17 - VR REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JACAREÍ REF. O MÊS MAIO/2017.	42.729,92	42.729,92	42.729,92	42729,92	42729,92	42729,92
Empenho 8118/2017	22/06/2017	BRUNA MAFILI DA FONSECA LIMA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO SEMEAR EDUCAÇÃO TCE/SP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8106/2017	22/06/2017	NORBERTO LOPES JUNIOR	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO SEMEAR EDUCAÇÃO TCE/SP NA CIDADE DE BARRA FUNDA SP NO DIA 29/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8102/2017	22/06/2017	SIDNEI SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM PARA O MOTORISTA SIDNEI SANTOS SILVA, CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO) PARA A CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO UNDIME-EFAP A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO EM 28/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A.	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40	25,40
Empenho 8040/2017	20/06/2017	MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO	DIÁRIA REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO AGENVALE-UNDIME REALIZADO NA CIDADE DE TAUBATÉ NO DIA 20/06/17, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8029/2017	20/06/2017	SIDNEI SANTOS SILVA	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SEMEAR EDUCAÇÃO TCE/SP A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 7988/2017	19/06/2017	SIDNEI SANTOS SILVA	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM TODOS OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE TAUBATÉ NO DIA 20/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 7842/2017	13/06/2017	SILVIA TEIXEIRA BARDY	ADIANTAMENTO DESPESAS VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO - RESIGNIFICANDO SABERES A SER REALIZADO NA CIDADE DE MOGI GUAÇU NOS DIAS 23/06/24/06 E 25/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA E. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 15 (QUINZE) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 7755/2017	13/06/2017	SILVIA TEIXEIRA BARDY	DIÁRIAS REF.PARTICIPAÇÃO NO FORUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO RESSIGNIFICANDO SABERES A SER REALIZADO NA CIDADE DE MOGI GUAÇU NOS DIAS 23/06,24/06 E 25/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Empenho 7754/2017	13/06/2017	JOÃO DUARTE DE ALMEIDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCÃO DE 1000 CERTIFICADOS PARA FORMATURA DO EDUC MAIS LAMARTINE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Empenho 7753/2017	13/06/2017	SILVIA TEIXEIRA BARDY	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO SEMINÁRIO JURIDICO EDUCACIONAL PARA DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA UNDIME EM SÃO PAULO NO DIA 21/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 7752/2017	13/06/2017	BRUNA MAFILI DA FONSECA LIMA	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO SEMINÁRIO JURIDICO EDUCACIONAL PARA DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA UNDIME EM SÃO PAULO NO DIA 21/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7751/2017	13/06/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO JURIDICO EDUCACIONAL PARA DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO NA SEDE DA UNDIME EM SÃO PAULO NO DIA 21/06/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 7746/2017	12/06/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DA EMENDA PARLAMENTAR UGE 080314-20140B34662, MATERIAL CONSUMO, CONF MEMO 138/2017-DA/SME	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Empenho 7745/2017	12/06/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	REF A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DA EMENDA PARLAMENTAR UGE 080314-20140B66047, MATERIAL PERMANENTE, CONF MEMO 138/2017-DA/SME	4.302,63	4.302,63	4.302,63	4302,63	4302,63	4302,63
Empenho 7566/2017	08/06/2017	DANILO KLIMEIKA ZANUTTO	DIÁRIA REF. VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REPRESENTAR O SR. PREFEITO NA FDE - FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO DIA 09/06/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 7549/2017	08/06/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	REPASSE DE 5% DE ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO DO MES DE MAIO/2017 - MEMO 591/2017 - GPIT DTRAN	15.287,74	15.287,74	15.287,74	15287,74	15287,74	15287,74
Empenho 7421/2017	05/06/2017	JOSE ANTONIO QUERIDO	DIÁRIA REF. LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE SIMPOSIO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM ARTE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12, 13 E 14/06/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Empenho 7420/2017	05/06/2017	KILLIAN KUMAGAE	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM ARTE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12, 13 E 14/06/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Empenho 7419/2017	05/06/2017	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM ARTE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12, 13 E 14/06/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Empenho 7418/2017	05/06/2017	DURCELENE FERNANDES MARQUIOLI	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM SIMPOSIO INTERNACIONAL DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM ARTE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12, 13 E 14/06/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
Empenho 7340/2017	02/06/2017	LAERCIO DONIZETE GALVÃO NOGUEIRA - ME	Aquisição de carrinhos; poltronas e lavatório de cabeleireiro para montagem de Salão no EducaMais Lamartine - GPE - SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 7197/2017	01/06/2017	LIDER VALE TINTAS E MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	Aquisição de material para pintura para reforma de um apartamento locado pela Educação que será devolvido ao proprietário - DA - SME	1.135,10	1.135,10	1.135,10	1135,10	1135,10	1135,10
Empenho 7142/2017	30/05/2017	MARCELO ALVES DE SOUZA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKONDO NO EDUCAMAIIS PARQUE SANTO ANTONIO - DA - SME PERÍODO:- DE JUNHO À NOVENBRO DE 2017 04 (QUATRO) HORAS SEMANAIS	1.000,00	600,00	600,00	1000,00	600,00	600,00
Empenho 7116/2017	30/05/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	- MANUTENÇÃO EM RÁDIO COMUNICADOR, MARCA INTELBRAS - BP. 141.776 EDUCAMAIIS PQ. SANTO ANTÔNIO / SME	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7025/2017	29/05/2017	JOSE ANTONIO QUERIDO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA PIQUETE (ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 2º ENCONTRO) P/SÃO PAULO EM 31/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.551 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60	27,60
Empenho 5944/2017	26/05/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	FILTRO PARA AR CONDICIONADO PARA USO NO EDUCAMAI JACAREI	948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00
Empenho 6883/2017	26/05/2017	SINTHESIS APOIO A EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ME	PGTO INDENIZAÇÃO CONFORME MEMO 221/17 SAS/GF	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Empenho 6798/2017	25/05/2017	MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO UNDIME - CEFEC CENTRO DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 24/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 6740/2017	24/05/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR, MARCA CONSUL - BP 40.791 SME/EDUCAMAI LAMARTINE	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 6724/2017	23/05/2017	BELA TINTAS LTDA	SC 003360/2017 SME. Aquisição de tinta latex branca 18 litros usadas na mostra das produções das escolas do projeto valores e outras exposições na Secretaria de Educação - DTP - SME	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1090,00	1090,00	1090,00
Empenho 6712/2017	23/05/2017	SMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA ME	SC 003357/2017 SME. Aquisição de bandeiras do Município e do Estado de São Paulo para uso na Secretaria Municipal de Educação - SME	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1734,00	1734,00	1734,00
Empenho 6702/2017	23/05/2017	ALYNE BERTES DE SOUZA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA SECRET. DO EST. DA EDUC. COORD. DE GESTÃO E ED. BÁSICA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 6701/2017	23/05/2017	JOSE ANTONIO QUERIDO	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA SECRET. DO EST. DA EDUC. COORD. DE GESTÃO E ED. BÁSICA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 6700/2017	23/05/2017	RENATA DE ARAUJO DOS PASSOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA SECRET. DO EST. DA EDUC. COORD. DE GESTÃO E ED. BÁSICA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 6680/2017	23/05/2017	ANA PAULA BARROS DE PAIVA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO UNDIME (CENTRO DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR) NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NO DIA 24/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 6635/2017	22/05/2017	NICOLLE BEDESCHI DINIZ	SC 003325/2017 SME. Contratação de empresa especializada para confecção de placas de ps de 1mm na medida de 30x20cm com adesivo digital para uso no estacionamento da Secretaria de Educação - DA - SME	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1512,00	1512,00	1512,00
Empenho 6609/2017	22/05/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	- MANUTENÇÃO EM VENTILADOR DE PAREDE, MARCA ARGE - BP. 125.349 EDUCAMAI PQ. STO. ANTÔNIO / SME	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Empenho 6558/2017	19/05/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CF. OFÍCIO FUNDEB 02552/17 - VR REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JACAREÍ REF. O MÊS ABRIL/2017.	38.208,08	38.208,08	38.208,08	38208,08	38208,08	38208,08

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6504/2017	18/05/2017	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇÃO MENSAL EM ELEVADOR PELO PERÍODO DE 8 MESES NO ELEVADOR DO PRÉDIO DO EDUCAMAI'S JACAREÍ, COM COBERTURA DE MÃO DE OBRA SEM PEÇAS SME/EDUCAMAI'S JACAREÍ	2.960,00	1.850,00	1.850,00	2960,00	1850,00	1850,00
Empenho 6451/2017	18/05/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	VALOR PARA REPASSE DE 5% DE ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME MEMO 00448/2017 - GP17/DTI	9.239,22	9.239,22	9.239,22	9239,22	9239,22	9239,22
Empenho 6449/2017	18/05/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	REF. AO ADITAMENTO DO CONTRATO 4.083.00/2014, SERVIÇO DE LIMPEZA DE VIDROS E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES EM ESCOLAS E EDUCAMAI'S, CONF MEMO 564/2017/DA/GAB/SME	304.000,00	101.206,68	101.206,68	304000,00	101206,68	101206,68
Empenho 6406/2017	17/05/2017	L & A EVENTOS LTDA ME	SC 003131/2017 Contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee break (450 pessoas) para o evento do dia 18/05/2017 no Educamais Jacareí - SME	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1950,00	1950,00	1950,00
Empenho 6385/2017	17/05/2017	L & A EVENTOS LTDA ME	SC 003131/2017 Contratação de empresa especializada para fornecimento de coffee break (450 pessoas) para o evento do dia 18/05/2017 no Educamais Jacareí - SME	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3900,00	3900,00	3900,00
Empenho 6359/2017	16/05/2017	PATRICIA CAMBUSANO DE ALMEIDA SILVA	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNIDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO) SÃO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 6182/2017	15/05/2017	MARIA THEREZA FERREIRA CYRINO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNIDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO) NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 11/05/ E 12/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Empenho 5987/2017	10/05/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNIDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 10/05 A 13/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
Empenho 5985/2017	10/05/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ (LEVAR E BUSCAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNIDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 10/05 A 13/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	70,20	70,20	70,20	70,20	70,20	70,20
Empenho 5984/2017	10/05/2017	LUCAS DE SOUZA FERRONATO	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNIDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 10/05 A 13/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 5983/2017	10/05/2017	MARCILEI FERREIRA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNIDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5982/2017	10/05/2017	SILVIA PEREIRA FERNANDES	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5980/2017	10/05/2017	SILVIA PEREIRA FERNANDES	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 5979/2017	10/05/2017	ANA CRISTINA RESENDE DE ALMEIDA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 5978/2017	10/05/2017	ANA CRISTINA RESENDE DE ALMEIDA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5977/2017	10/05/2017	LUCIANE ALVES PIRES DIAS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5976/2017	10/05/2017	DANIELE APARECIDA COIMBRA DE ALMEIDA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5975/2017	10/05/2017	MARTA CECILIA DE AMORIM JORDAO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5974/2017	10/05/2017	MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
Empenho 5972/2017	10/05/2017	FLAVIA BARBOSA DA SILVA ABRAO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5971/2017	10/05/2017	RENATA APARECIDA ROSSI	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 12/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5970/2017	10/05/2017	ADRIANA SALINAS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5969/2017	10/05/2017	ELAINE CRISTINA PEREIRA DE MELO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5968/2017	10/05/2017	ANA PAULA BARROS DE PAIVA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5967/2017	10/05/2017	ALYNE BERTES DE SOUZA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5966/2017	10/05/2017	ROSEMARA APARECIDA DOS SANTOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5965/2017	10/05/2017	CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA ROMERO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5964/2017	10/05/2017	ANA LUCIA SALINAS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR), CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5947/2017	10/05/2017	ANTONIO SAULO VIEIRA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5911/2017	08/05/2017	RITA DE CÁSSIA RABELO DE FARIA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC. DA EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) EM SAO PAULO NO DIA 10/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5902/2017	08/05/2017	SILVIA TEIXEIRA BARDY	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL SOA DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 10/05 E 13/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Empenho 5900/2017	08/05/2017	NAZARE APARECIDA GOMES DA SILVA MORAES GONCALVES	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL SOA DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 10/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5899/2017	08/05/2017	ELISANGELA APARECIDA DE SIQUEIRA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL SOA DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 10/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5898/2017	08/05/2017	DENISE CRISTINA MENEZES BIASUZ	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL SOA DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 10/05/2017,, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5895/2017	08/05/2017	DURCELENE FERNANDES MARQUIOLI	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL SOA DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 10/05/2017,, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5894/2017	08/05/2017	A.S.G. MUNFORD MOREIRA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO DESENHO TÉCNICO (PROJETO) DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2700,00	2700,00	2700,00
Empenho 5893/2017	08/05/2017	PATRICIA QUINA DE SIQUEIRA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO UNDIME (UNIÃO NACIONAL SOA DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FEIRA BETT EDUCAR) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 10/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5566/2017	02/05/2017	SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO DE COLETIVO DE PASSAGEIRO PARA 02 MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DA - SME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Empenho 5491/2017	28/04/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTO APROXIMADAMENTE 115 MM X 88 MM PARA USO NOS EDUCAMAIIS - DA - SME	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Empenho 5470/2017	28/04/2017	HOUTER DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7960,00	7960,00	7960,00
Empenho 5458/2017	28/04/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM VENTILADOR DE PAREDE, MARCA ARGE-BP 125530 SME/EDUCAMAIIS P.S.ANTONIO	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Empenho 5178/2017	25/04/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CF. OFÍCIO FUNDEB 02067/17 - VR REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JACAREÍ REF. O MÊS MARÇO/2017.	40.372,88	40.372,88	40.372,88	40372,88	40372,88	40372,88
Empenho 5174/2017	25/04/2017	HOTEL MAJESTIC SA	DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA 03 SERVIDORES PARA PARTICIPAR IX COLOQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA NA CIDADE ÁGUA DE LINDÓIA/SP.	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1560,00	1560,00	1560,00
Empenho 5046/2017	24/04/2017	JAQUELINE SOBREIRA DO NASCIMENTO PEREZ	DIÁRIA REF.TRANSF. DE DE SERVIDOR AO FDE FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 25/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5045/2017	24/04/2017	DANILO KLIMEIKA ZANUTTO	DIÁRIA REF.TRANSF. DE SERVIDOR AO FDE FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 25/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 4906/2017	19/04/2017	ANA PAULA ARAÚJO - 22021-0	DIÁRIA REF.TRANSF. DE SERVIDORES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARAGUATATUTA NO DIA 13/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4784/2017	18/04/2017	A. E. M. TANABE ME	SC 002376/2017 D.A/ SME. SERVIÇO - CURSO TREINAMENTO TÉCNICO PARA NOVOS GESTORES EDUCACIONAIS PARA A SERVIDORA JAQUELINE SOBEIRA DO NASCIMENTO PEREZ Dia 28 de abril de 2017 - São Paulo - Capital.	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Empenho 4754/2017	17/04/2017	SITIO TRES IRMAOS LTDA - EPP	SC 002327/2017 SME. MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO JD DA EDUCAÇÃO.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1600,00	1600,00	1600,00
Empenho 4752/2017	17/04/2017	D.A. COUTINHO E CIA LTDA	SC 002159/2017 SME. BROCA AÇO RÁPIDO 6/16, P/ USO DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO.	363,43	363,43	363,43	363,43	363,43	363,43
Empenho 4746/2017	17/04/2017	INSTITUTO APRENDER A SER PESQ. E FORMAÇÃO NA ÁREA EDUCACIONAL LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR IX COLÓQUIO DE REFLEXÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA NA CIDADE DE ÁGUA DE LINDOIA/SP - SME	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1650,00	1650,00	1650,00
Empenho 4675/2017	17/04/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO CONJUGADO EM AÇO INOX, SÉRIE 20150019135, MARCA LIBELL-BP 143487 SENDO:MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DA TORNEIRA TIPO COPO LEVE MADASA, TROCA DAS TORNEIRAS TIPO JATO LEVE MADASA, TROCA DOS RALOS PLÁSTICOS, TROCA DO FILTRO TIPO ZUFLOW GARANTIA:90DIAS SME/EDUCA MAIS P.S.ANTONIO	396,40	396,40	396,40	396,40	396,40	396,40
Empenho 4518/2017	12/04/2017	JOSE ANTONIO QUERIDO	DIÁRIA REF.TRANSP. DE SERVIDORES ATÉ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CARAGUATATUBA NO DIA 13/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 4517/2017	12/04/2017	DURCELENE FERNANDES MARQUIOLI	DIÁRIA REFIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CARAGUATATUBA A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NO DIA 13/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 4500/2017	12/04/2017	VINICIUS AUGUSTO MACEDO TEIXEIRA	DIÁRIA REVIAGEM A CIDADE DE CARAGUATATUBA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NO DIA 13/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 4464/2017	12/04/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	VALOR PARA REPASSE DE 6% DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO MÊS DE MARÇO/2017 - MEMO 310/2017 SMOB/DTRAN/GPIT	3.897,33	3.897,33	3.897,33	3897,33	3897,33	3897,33
Empenho 4294/2017	07/04/2017	TELAS ARTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA - EPP	TELA DE ALAMBRADO PARA MANUTENÇÃO PRÓPRIO DA EDUCAÇÃO	6.811,50	6.811,50	6.811,50	6811,50	6811,50	6811,50
Empenho 4206/2017	05/04/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM 04 MOTOS BOMBAS, MARCA WEG E DANCOR-BPS 140104 E S/BPS SME/EDUCA MAIS SÃO JOÃO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1900,00	1900,00	1900,00
Empenho 4196/2017	05/04/2017	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Compra de assinatura anual de 12 meses para produtos técnicos - tabela de preços e catálogos para Diretoria de Obras Cívis.	1.500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
Empenho 4168/2017	04/04/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACARÉ	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO - SME	733,77	673,70	673,70	733,77	673,70	673,70
Empenho 3841/2017	29/03/2017	FABIO CESAR FAGEONATO DOS SANTOS MELLO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO PBX,PROGRAMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO SOFTWARE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	7.557,97	0,00	0,00	7557,97	0,00	0,00
Empenho 3763/2017	28/03/2017	ARTSHOW SOM E ILUMINACAO S/S LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EDUCAMAI JACARÉ	140.000,00	116.815,92	116.815,92	140000,00	116815,92	116815,92

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3475/2017	22/03/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES DA CRECHE MUNICIPAL JACAREZINHO	SUBVENÇÃO PARA ATENDER O ANO DE 2017 - MEMO 276/2017 - GAB/SME	24.000,00	22.000,00	22.000,00	24000.00	22000.00	22000.00
Empenho 3474/2017	22/03/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES DA CRECHE ESCOLA SAO SILVESTRE	SUBVENÇÃO PARA ATENDER O ANO DE 2017 - MEMO 276/2017 - GAB/SME	24.000,00	20.000,00	20.000,00	24000.00	20000.00	20000.00
Empenho 3465/2017	22/03/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES DA CRECHE ESCOLA EDUCAMAIAS SAO JOAO	SUBVENÇÃO PARA ATENDER O ANO DE 2017 - MEMO 276/2017 - GAB/SME	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24000.00	24000.00	24000.00
Empenho 3464/2017	22/03/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E EDUCADORES DE CRECHE ESCOLA (APECE)	SUBVENÇÃO PARA ATENDER O ANO DE 2017 - MEMO 276/2017 - GAB/SME	24.000,00	22.000,00	22.000,00	24000.00	22000.00	22000.00
Empenho 3463/2017	22/03/2017	APECE EDUCAMAIAS JACAREI	SUBVENÇÃO PARA ATENDER O ANO DE 2017 - MEMO 276/2017 - GAB/SME	24.000,00	14.000,00	14.000,00	24000.00	14000.00	14000.00
Empenho 3431/2017	22/03/2017	MARCOS TADEU FRANCISCO ME	SC 001717/2017 SME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSCRIÇÃO DE CURSOS PARA 02 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE NATAÇÃO INFANTIL PARA SER REALIZADO NOS DIAS 07/04 Á 08/04/2017 ALEXANDRE CUNHA RAMOS - MATRÍCULA 26749 THOMÉ RODRIGO CLARO MOREIRA - MATRÍCULA 26.866	396,00	396,00	396,00	396.00	396.00	396.00
Empenho 3400/2017	21/03/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	CF. OFÍCIO FUNDEB 01577/17 - VR REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL REF. CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE JACAREI REF. O MÊS FEVEREIRO/2017.	56.039,05	56.039,05	56.039,05	56039.05	56039.05	56039.05
Empenho 3298/2017	17/03/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF. TRANSP. DA SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO ATÉ A SWEDÉ DA GOOGLE DO BRASIL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 22/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 3205/2017	16/03/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	VALOR PARA REPASSE DE 5% DE ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017 - MEMO 192/17 SMOB/DTRAN/GPTT	6.303,72	6.303,72	6.303,72	6303.72	6303.72	6303.72
Empenho 3139/2017	15/03/2017	MARIA TEREZA DOS SANTOS BEZERRA	PARA MINISTRAR AULAS DE JUDO NO EDUCAMAIAS SÃO JOÃO NO PERÍODO DE MARÇO E DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 3138/2017	15/03/2017	BELISARIO FERNANDES DOS SANTOS	PARA MINISTRAR AULAS DE JUDO NO EDUCAMAIAS SÃO JOÃO NO PERÍODO DE MARÇO E DEZEMBRO	8.000,00	5.600,00	5.600,00	8000.00	5600.00	5600.00
Empenho 3137/2017	15/03/2017	JAIR NUNES DE SIQUEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULA DE JUDÔ NO EDUCAMAIAS CENTRO NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO	8.000,00	5.600,00	5.600,00	8000.00	5600.00	5600.00
Empenho 3135/2017	15/03/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR 36558254808	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE 02 (DOIS) PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO E 01 (UMA) PORTA DE VIDRO SIMPLES DE VIDRO TEMPERADO E 02 PÇ SW CONCERTO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO NO EDUCAMAIAS CENTRO E EMEF PRESBITTERO	540,00	540,00	540,00	540.00	540.00	540.00
Empenho 3088/2017	15/03/2017	GABRIEL RAMOS PINA	AULAS MINISTRADAS CURSO DE ESPANHOL COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 272 HORAS, SENDO 1º SEMESTRE COM 134 HORAS/AULA 2º SEMESTRE COM 138 HORAS/AULA. 3º FEIRA DAS 19H00 ÀS 22H20 5º FEIRA DAS 19H00 ÀS 22H20 EDUCAMAIAS ESPAÇO LAMARTINE	5.288,30	5.288,30	5.288,30	5288.30	5288.30	5288.30

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3084/2017	15/03/2017	CONSTRUVAP - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	SC 001416/2017 SME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO EDUCAMAI JACAREI SENDO: REMOÇÃO DE DUAS MOTO-BOMBA DE 1/2 QUE ESTÃO INOPERANTES, SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS MOTO-BOMBA DE 1/2 POR DUAS DE MAIOR CAPACIDADE COM POTÊNCIA DE 1 CV TESTE OPERACIONAL DO SISTEMA	7.840,50	7.840,50	7.840,50	7840,50	7840,50	7840,50
Empenho 3081/2017	15/03/2017	HOUTER DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE ROTEADO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
Empenho 2946/2017	14/03/2017	REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA CONSUL-BP 139448 SME/CRECHE EDUCAMAI JACAREI	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Empenho 2850/2017	10/03/2017	SANCHES E FURINI SANCHES SS LTDA - ME	REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS 31 EMEFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME RELAÇÃO DA UNIDADES ANEXA.	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7900,00	7900,00	7900,00
Empenho 2796/2017	09/03/2017	BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS SA	SC 001330/2017 SME. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS CONVENCIONAL DE 52 LUGARES SEM W/C PARA TRANSPORTAR A BANDA SINFONICA JOVEM DE JACAREI PARA PARTICIPAR DO OPEN BRASIL BANDAS QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11/03 E 12/03/2017 NO SANTUÁRIO NACIONAL NA CIDADE DE APARECIDA DO NORTE- SP LOCAL SAÍDA: EDUCAMAI JACAREI DATA: 11/03/2017	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2300,00	2300,00	2300,00
Empenho 2704/2017	06/03/2017	ALFA ELEVADORES LTDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL PELO PERÍODO DE ONZE MESES COM MÃO DE OBRA SEM COBERTURA DE PEÇAS NO ELEVADOR ALFA-S/SP SME/EDUCAMAI JACAREI	7.150,00	4.550,00	4.550,00	7150,00	4550,00	4550,00
Empenho 2545/2017	02/03/2017	CONSTRUVAP - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME	EDUCAMAI JACAREI - Reforma de forro e reparo de calhas - SME - SC 739/2017	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3390,00	3390,00	3390,00
Empenho 2345/2017	24/02/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 663 PARA FICHA 1333, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	3.670,92	3.670,92	3.670,92	3670,92	3670,92	3670,92
Empenho 2344/2017	24/02/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 663 PARA FICHA 1333, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	1.751,11	1.751,11	1.751,11	1751,11	1751,11	1751,11
Empenho 2294/2017	24/02/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO	456,40	456,40	456,40	456,40	456,40	456,40
Empenho 2283/2017	24/02/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PARA USO NO EDUCAMAI JACAREI	269,27	269,27	269,27	269,27	269,27	269,27
Empenho 2120/2017	17/02/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM 03 MOTOS BOMBAS- MARCA SODRAMAR E NAUTILUS- S/SPS SME/EDUCAMAI SÃO JOÃO	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1335,00	1335,00	1335,00
Empenho 2019/2017	16/02/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/15, ATÉ SET/17, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SME, BIBLIOTECA MUNICIPAL, EDUCAMAI JACAREI E CENTRO, CONF MEMO 819/17-GCC	8.325,00	8.325,00	8.325,00	8325,00	8325,00	8325,00
Empenho 2018/2017	16/02/2017	E.SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.040.00/15, ATÉ OUT/17, SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PISCINA DO EDUCAMAI SÃO JOÃO, CHÁCARA VERANEIO LAL, EDUCAMAI CENTRO E EM PROF SILVIO SILVEIRA, CONF MEMO 820/17-GCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2012/2017	16/02/2017	SOCOMPARIM E CASTRO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA EMERGENCIAIS EDUCAMAIAS JACAREI E CRECHE EDUCAMAIAS JACAREI	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
Empenho 1979/2017	16/02/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PAGTº. DE JANEIRO 2017, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE JACAREI, CONF. OFÍCIO FUNDEB Nº.001084/17.	51.122,92	51.122,92	51.122,92	51122,92	51122,92	51122,92
Empenho 1973/2017	16/02/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	REPASSE DE 5% DA ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME MEMO 118/2017 GPIT/Dtan/SIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1879/2017	14/02/2017	SITIO TRES IRMAOS LTDA - EPP	PARA USO NO JARDIM DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Empenho 1877/2017	14/02/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	MANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MARCA RAGTECH-BP 137155 SME/EDUCA MAIS PARQUE DOS SINOS	49,81	49,81	49,81	49,81	49,81	49,81
Empenho 1873/2017	14/02/2017	MUSITRONICA INSTRUMENTOS MUSICAIAS LTDA-ME	MANUTENÇÃO EM CAIXA DE SOM, MARCA MASTER-BP 140480 SME/EDUCA MAIS PARQUE SANTO ANTONIO	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Empenho 1750/2017	10/02/2017	ERIC DA CUNHA CUSTÓDIO	DIÁRIA REF. VIAGEM DE SERVIDOR P/CURSO DE APRIMORAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS (PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO) NO DIA 14/02/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 1745/2017	10/02/2017	SILVIA TEIXEIRA BARDY	DIÁRIA REF. VIAGEM DE SERVIDOR P/CURSO DE APRIMORAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS (PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO) NO DIA 14/02/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 1744/2017	10/02/2017	LUCAS DE SOUZA SILVA	DIÁRIA REF. VIAGEM DE SERVIDOR P/CURSO DE APRIMORAMENTO NA CIDADE DE CAMPINAS (PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO) NO DIA 14/02/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 1642/2017	07/02/2017	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. S. PAULO	PAGAMENTO TAXA DA UNIDIME/SP - SE	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3150,00	3150,00	3150,00
Empenho 1348/2017	03/02/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PAGTº. DE 1/3 FÉRIAS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE JACAREI, CONF. OFÍCIO FUNDEB Nº.00680/17.	7.050,62	7.050,62	7.050,62	7050,62	7050,62	7050,62
Empenho 962/2017	23/01/2017	ARTSHOW SOM E ILUMINACAO S/S LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.009.00/16, ATÉ MAR/17, SERVIÇO DE SONOPLASTIA E ILUMINAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EDUCAMAIAS JACAREI, CONF MEMO 546/17/GCC	85.474,80	85.474,80	85.474,80	85474,80	85474,80	85474,80
Empenho 915/2017	23/01/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	SWITCH PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1858,00	1858,00	1858,00
Empenho 655/2017	16/01/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PAGTº. DE 13º SALÁRIO 2016, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE JACAREI, CONF. OFÍCIO FUNDEB Nº.07514/16.	27.872,67	27.872,67	27.872,67	27872,67	27872,67	27872,67

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 654/2017	18/01/2017	SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	PAGTO DE DEZEMBRO 2016, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, REF. CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE JACAREÍ, CONF. OFÍCIO FUNDEB Nº.00178/17.	51.135,45	51.135,45	51.135,45	51135,45	51135,45	51135,45
Empenho 439/2017	09/01/2017	OLIVANDO PEREIRA VERAS	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 7.008.00/15, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO, CONF MEMO 65/17-GCC	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17600,00	17600,00	17600,00
Empenho 433/2017	09/01/2017	FUNDO NAC. DE SEG. E EDUCACAO NO TRANSITO - FUNSET	VALOR PARA REPASSE DE 5% DE ARRECAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO MÊS DE DEZEMBRO/16 CONFORME MEMO 00017/2017 - GPIT Dtran/SIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 339/2017	02/01/2017	E.SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.040.00/15, ATÉ OUT/17, SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PISCINA DO EDUCAMAI SÁO JOÃO, CHÁCARA VERANEIO LIAL, EDUCAMAI SÁO JOÃO CENTRO E EM PROF SILVIO SILVEIRA, CONF MEMO 181/17-GCC	48.833,30	38.561,69	38.561,69	48833,30	38561,69	38561,69
Empenho 337/2017	02/01/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/15, ATÉ SET/17, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SME, BIBLIOTECA MUNICIPAL, EDUCAMAI SÁO JOÃO CENTRO, CONF MEMO 180/17-GCC	9.273,00	9.273,00	9.273,00	9273,00	9273,00	9273,00
Empenho 286/2017	02/01/2017	SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	PARA ATENDER AOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO CONF MEMO 022/2017-GAB/SME	142.625,91	142.625,91	142.625,91	142625,91	142625,91	142625,91
Empenho 265/2017	02/01/2017	INSTITUTO DE ARTE E CULTURA MAESTRO MAURO MESSIAS	PARA ATENDER AOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO CONF MEMO 022/2017-GAB/SME	338.400,00	304.400,00	304.400,00	338400,00	304400,00	304400,00
Empenho 264/2017	02/01/2017	JAM - JACAREÍ AMPARA MENORES	PARA ATENDER AOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO CONF MEMO 022/2017-GAB/SME	558.815,16	558.815,10	558.815,10	558815,16	558815,10	558815,10
Empenho 263/2017	02/01/2017	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA ESPECIAL DE PAÍS COMPANHEIROS CEPAC	PARA ATENDER AOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO CONF MEMO 022/2017-GAB/SME	60.672,00	50.560,00	50.560,00	60672,00	50560,00	50560,00
Empenho 262/2017	02/01/2017	ASSOCIAÇÃO CRISTA DO CAMINHO	PARA ATENDER AOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO CONF MEMO 022/2017-GAB/SME	334.800,00	284.022,00	284.022,00	334800,00	284022,00	284022,00
Empenho 261/2017	02/01/2017	ASSOCIAÇÃO AUXÍLIO FRATERNAL CON. JOSE BENTO	PARA ATENDER AOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO CONF MEMO 022/2017-GAB/SME	409.200,00	341.000,00	341.000,00	409200,00	341000,00	341000,00
Empenho 260/2017	02/01/2017	MANTENEDORA VICENTE DECÁRIA	PARA ATENDER AOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO CONF MEMO 022/2017-GAB/SME	6.004.080,00	4.768.001,50	4.768.001,50	6004080,00	4768001,50	4768001,50
Empenho 259/2017	02/01/2017	OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SÃO JOSE	PARA ATENDER AOS CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO CONF MEMO 022/2017-GAB/SME	558.000,00	534.229,20	534.229,20	558000,00	534229,20	534229,20
Empenho 194/2017	02/01/2017	THEREZA PORTO MARQUES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 7.001.00/12, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO UNIDADE EDUCACIONAL, CONF MEMO 78/17-GCC	50.000,00	9.292,16	9.292,16	50000,00	9292,16	9292,16
Empenho 193/2017	02/01/2017	THEREZA PORTO MARQUES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 7.001.00/12, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE EDUCACIONAL, CONF MEMO 77/17-GCC	171.428,28	157.142,59	142.856,90	171428,28	157142,59	142856,90
Empenho 13680/2016	20/12/2016	SOCIEDADE MANTENEDORA DO ENSINO DE JACAREÍ	PAGTO DA 12ª PARCELA DO PROEM (PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO MUNICIPAL) ALUNOS QUE ESTUDAM NO MUNICÍPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 - CF MEMO Nº 884/16 SME/EDUCAMAI SÁO JOÃO	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Empenho 12737/2016	28/11/2016	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA, MARCA SODRAMAR-S/PP SME/EDUCAMAI SÁO JOÃO CENTRO	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00	299,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12692/2016	24/11/2016	S. A. S. NASCIMENTO ELETRODOMÉSTICOS ME	- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM 09 PURIFICADORES DE ÁGUA - SENDO: - 09 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO PARA MANGUEIRA FINA PARA EQUIP. RF 600 - 40 METROS DE MANGUEIRA FINA ORIGINAL DE FÁBRICA - 03 TORNEIRAS COPO - 04 TORNEIRAS JATO - MÃO DE OBRA SME / EDUCAMAI JACAREI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1080.00	1080.00	1080.00
Empenho 12691/2016	24/11/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO / SEGURANÇA DO ELEVADOR MONTA CARGA DO EDUCAMAI JACAREI	6.800,16	6.800,16	6.800,16	6800.16	6800.16	6800.16
Empenho 8325/2016	18/07/2016	VERA LUCIA DUNNE	EDUCAMAI LAMARTINE	888,00	0,00	0,00	888.00	0.00	0.00
Empenho 1316/2016	28/01/2016	ALFA ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM COBERTURA DE PEÇAS NO ELEVADOR ALFA PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO VALOR MENSAL DE R\$666,66 SME/EDUCA MAIS PARQUE DOS SINOS	666,74	666,66	666,66	666.74	666.66	666.66
Empenho 815/2016	19/01/2016	NEGRI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.038.00/13, ATÉ DEZ/16, GUARDA-VIDAS NAS DEPENDÊNCIAS DO EDUCAMAI ESPAÇO CENTRO, EDUCAMAI SÃO JOÃO E CHÁCARA SÃO RAFAEL, CONF MEMO 426/16-GCC	9.667,99	9.667,99	9.667,99	9667.99	9667.99	9667.99
Empenho 813/2016	19/01/2016	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/15, ATÉ SET/16, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SME, BIBLIOTECA MUNICIPAL, EDUCAMAI JACAREI E CENTRO, CONF MEMO 490/16-GCC	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1850.00	1850.00	1850.00
Empenho 812/2016	19/01/2016	ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/15, ATÉ SET/16, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SME, BIBLIOTECA MUNICIPAL, EDUCAMAI JACAREI E CENTRO, CONF MEMO 491/16-GCC	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1850.00	1850.00	1850.00
Empenho 327/2016	04/01/2016	OLIVANDO PEREIRA VERAS	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 7.006.00/16, EXERCÍCIO DE 2016, LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO, CONF MEMO 255/16-GCC	2.200,00	0,00	0,00	2200.00	0.00	0.00
Empenho 323/2016	04/01/2016	THEREZA PORTO MARQUES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 7.001.00/12, EXERCÍCIO DE 2016, DESPESAS EXTRA CONTRATUAL UNIDADE EDUCACIONAL RUA SÃO SEBASTIÃO, 23, CONF MEMO 267/16-GCC	17.622,05	0,00	0,00	17622.05	0.00	0.00
Empenho 320/2016	04/01/2016	THEREZA PORTO MARQUES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 7.001.00/12, EXERCÍCIO DE 2016, LOCAÇÃO DE IMÓVEL UNIDADE EDUCACIONAL RUA SÃO SEBASTIÃO, 23, CONF MEMO 266/16-GCC	14.285,69	0,00	0,00	14285.69	0.00	0.00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13806/2017	27/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Outubro de 2017 - Folha Normal	247.153,07	247.153,07	0,00	247153.07	247153.07	0.00
Empenho 13452/2017	19/10/2017	FLAVIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	ADIANTAMENTO. REF DESP. C/ CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, EMOL., DILIG. E CUSTAS PROCESSUAIS, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA C. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 13211/2017	10/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTAMENTO SALARIAL FOLHA NORMAL OUTUBRO 2017	41.814,84	41.814,84	41.814,84	41814.84	41814.84	41814.84
Empenho 13173/2017	10/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Outubro de 2017 - 1ª Parcela Gratif. Natalina	1.472,66	1.472,66	1.472,66	1472.66	1472.66	1472.66
Empenho 12991/2017	05/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Setembro de 2017 - Suplementar da Folha 1	296,49	296,49	296,49	296.49	296.49	296.49
Empenho 12842/2017	02/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Ferias Outubro	1.540,44	1.540,44	1.540,44	1540.44	1540.44	1540.44
Empenho 12775/2017	28/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Setembro de 2017 - Folha Normal	235.267,17	235.267,17	235.267,17	235267.17	235267.17	235267.17
Empenho 12094/2017	15/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Setembro de 2017 - Rescisão	15.981,94	15.981,94	15.981,94	15981.94	15981.94	15981.94
Empenho 12027/2017	14/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Setembro de 2017 - Adiantamento de Salario	43.830,07	43.830,07	43.830,07	43830.07	43830.07	43830.07
Empenho 11703/2017	06/09/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	MANUTENÇÃO EM FORNO DE MICROONDAS, MARCA BRASEMP-BP 101233 SAJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	140,00	140,00	140,00	140.00	140.00	140.00
Empenho 11321/2017	30/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA AGOSTO 2017	215.130,32	215.130,32	215.130,32	215130.32	215130.32	215130.32
Empenho 11305/2017	30/08/2017	INGRID VASS	ADIANTAMENTO. REF DESP. C/ CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, EMOL., DILIG. E CUSTAS PROCESSUAIS, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA C. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	492,38	492,38	492,38	492.38	492.38	492.38

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11224/2017	29/08/2017	FLAVIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	ADIANTAMENTO. REF DESP. C/ CÓPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, EMOL., DILIG. E CUSTAS PROCESSUAIS, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA C. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	555,00	555,00	555,00	555.00	555.00	555.00
Empenho 11153/2017	28/08/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DE ESTAGIARIA DO DEPTO JURIDICO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA PROCURADORIA FISCAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/08/17, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 11143/2017	28/08/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA ESTAGIARIA LUANA F. ALVES TEIXEIRA AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA FISCAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 29/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	26,60	26,60	26,60	26.60	26.60	26.60
Empenho 11034/2017	24/08/2017	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVERNANCA PULICA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para ministrar Curso - Novas Regras para o Pagamento de Precatórios - As PECs 62/2009 e 94/2016 - Passo a Passo, para o servidor David Alexandre da Costa Pessoa - RG 21.323.672-2; Matrícula 27.261 da Procuradoria Geral do Município e os servidores José Leonardo, RG 12.684.641-8; Matrícula 24.631 e José Calado Cavalcanti Duarte, RG 6.903.570-2; Matrícula 25.874 da Secretaria de Finanças - PGM.	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1832.00	1832.00	1832.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10970/2017	23/08/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	ADITAMENTO DO CONTRATO 4.026.00/13, ATÉ DEZEMBRO 2017, CONF MEMO 54/2017/PGM	13.942,53	5.032,32	0,00	13942.53	5032.32	0.00
Empenho 10818/2017	22/08/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DO DR CRISTIANO PINTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO SOBRE O TEMA O REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS ENTRE A ADMINISTÇÃO PUBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL COM ENFOQUE PARA A LEI Nº 13.019/14 ALTERADA PELA LEI Nº 13.204/15, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 10817/2017	22/08/2017	CRISTIANO SILVESTRE PINTO	DIÁRIAS REF PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO O REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ENFOQUE PARA A LEI N Nº 13.019/14 ALTERADA PELA LEI Nº 13.204/15, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	132,00	132,00	132,00	132.00	132.00	132.00
Empenho 10816/2017	22/08/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DO SERVIDOR CRISTIANO SILVESTRE PINTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA O REGIME JURIDICO NAS PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA EDITORA NDJ NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 23/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	46,60	46,60	46,60	46.60	46.60	46.60

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10755/2017	21/08/2017	DAVID ALEXANDRE DA COSTA PESSOA	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO IBRAP NOVAS REGRAS PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS- AS Pecs 62/2009 E 94/2016 PASSO A PASSO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/08/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 10456/2017	14/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Agosto de 2017 - Adiantamento de Salário	46.300,02	46.300,02	46.300,02	46300.02	46300.02	46300.02
Empenho 10000/2017	04/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	SUPLEMENTAR DA FOLHA JULHO 2017	509,65	509,65	509,65	509.65	509.65	509.65
Empenho 993/2017	02/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Julho de 2017 - Rescisao 3	2.104,81	2.104,81	2.104,81	2104.81	2104.81	2104.81
Empenho 9718/2017	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA NORMAL JULHO 2017	228.882,28	228.882,28	228.882,28	228882.28	228882.28	228882.28
Empenho 9531/2017	25/07/2017	IAORAMA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	Renovação do certificado digital modelo e-CNPJ da Prefeitura Municipal de Jacareí - A1 pelo período de 1 ano.	195,00	195,00	195,00	195.00	195.00	195.00
Empenho 9180/2017	14/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Julho de 2017 - Adiantamento de Salário	46.335,32	46.335,32	46.335,32	46335.32	46335.32	46335.32
Empenho 9011/2017	12/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	1ª Parcela Gratif. Natalina	762,39	762,39	762,39	762.39	762.39	762.39
Empenho 8539/2017	29/06/2017	CARLOS WILLIAN COSTA SANTOS	PAGTO DE DIARIA AO MOTORISTA CARLOS WILIAN COSTA SANTOS PARA CONDUZIR O ESTAGIARIO SAMUEL VICH DO DEPTO JURIDICO DA PREFEITURA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA EXTRAÇÃO DE COPIAS DE PROCESSOS NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 26/06/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 8435/2017	28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Junho de 2017 - Folha Normal	265.932,50	265.932,50	265.932,50	265932.50	265932.50	265932.50
Empenho 7889/2017	14/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Junho de 2017 - Adiantamento de Salário	45.657,03	45.657,03	45.657,03	45657.03	45657.03	45657.03
Empenho 7696/2017	12/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Junho de 2017 - 1ª Parcela Gratif. Natalina	2.063,82	2.063,82	2.063,82	2063.82	2063.82	2063.82

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7437/2017	05/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Maio de 2017 - Suplementar da Folha 1	165,16	165,16	165,16	165,16	165,16	165,16
Empenho 7047/2017	29/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Maio de 2017 - Folha Normal	194.762,38	194.762,38	194.762,38	194762,38	194762,38	194762,38
Empenho 6999/2017	29/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Para substituição no micro CHD 784 conf. Mem. 145/2017- Helpdesk/DTI	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 6974/2017	29/05/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Para utilização na Procuradoria Geral do Município	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Empenho 6697/2017	23/05/2017	ABC MAIS TELECOM EIRELI - ME	SC 003297/2017 PGM. RÁDIO Modo dual digital Comunicação de voz. Padrões de Rádio Móvel Digital (DMR) Atender regras de Narrowbanding Classificação IP54 Criptografia analógica. Para utilização no serviço de Topografia da Procuradoria Geral do Município	2.578,00	2.578,00	2.578,00	2578,00	2578,00	2578,00
Empenho 6682/2017	23/05/2017	BAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE AGUAS E GAS LTDA - ME	SC 003296/2017 PGM. AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL. Entrega fracionada mediante solicitação da Procuradoria Geral do Município. Rua Capitão João José de Macedo, 422. Centro Jacaré SP. Tel. 12-3955-9010. Por sistema de vales. Para consumo na Procuradoria Geral do Município. OBS.: A NF, deverá ser emitida na última semana de cada mês.	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1387,50	1387,50	1387,50
Empenho 6662/2017	23/05/2017	CASA DO COMÉRCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	SC 003295/2017 PGM. Para utilização na Procuradoria Fiscal	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
Empenho 6557/2017	19/05/2017	DAVID ALEXANDRE DA COSTA PESSOA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (RETIRADA DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SP) P/SÃO PAULO EM 22/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6527/2017	19/05/2017	DAVID ALEXANDRE DA COSTA PESSOA	DIÁRIA REF. SERVIDOR IRA RETIRAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 22/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 6508/2017	18/05/2017	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 861 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.025.00/15, ATÉ JUN/17, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PELO SISTEMA DE COMODATO, CONF MEMO 545/17/GCC	1.000,00	660,00	550,00	1000.00	660.00	550.00
Empenho 6445/2017	18/05/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO 4.003.00/2016, ATÉ DEZ/2017, CONF MEMO 09/2017/PGM	4.800,00	2.636,76	2.636,76	4800.00	2636.76	2636.76
Empenho 6370/2017	18/05/2017	RONALDO PAULINO DE SOUZA	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DE SERVIDOR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 11/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 6263/2017	15/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Maio de 2017 - 1ª Parcela Gratif. Natalina	1.799,23	1.799,23	1.799,23	1799.23	1799.23	1799.23
Empenho 6256/2017	15/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	Grupo de Empenho (Vencimentos) - Maio de 2017 - Adiantamento de Salário	41.426,19	41.426,19	41.426,19	41426.19	41426.19	41426.19
Empenho 6133/2017	12/05/2017	METRICA TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	SC 002940/2017 JURÍDICO. SERVIÇO - LICENÇA DE SOFTWARE. Licença de uso do software Métrica TOPO pelo período de 3 anos com suporte técnico via e-mail e telefone, porta de suporte, treinamentos presenciais e via web, atualizações do sistema. Para viabilizar o processamento de dados coletados pela estação total de topografia da Procuradoria Geral do Município	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3870.00	3870.00	3870.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6081/2017	11/05/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	Substituição dos carimbos da extinta Secretaria de Assuntos Jurídicos pela Procuradoria Geral do Município	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
Empenho 4927/2017	20/04/2017	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PAGTO REF. PROCESSO 0014658-46.2011.8.26.0292 EM NOME DE RICARDO NOBUO HARADA CONFORME OFÍCIO 43/2017 DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JACAREÍ REF. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- CONF. MEMO 887/2017-1- PROCURADORIA	4.189,43	4.189,43	4.189,43	4189.43	4189.43	4189.43
Empenho 4275/2017	07/04/2017	PÂMELLA DE AMORIM JORDÃO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRATIVA E CRIMES NO PODER EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO (INSCRIÇÃO E PROGRAM ANEXOS) REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/04/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 4274/2017	07/04/2017	MARIANA CAROLINA ANDRÉ RIBEIRO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRATIVA E CRIMES NO PODER EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO (INSCRIÇÃO E PROGRAM ANEXOS) REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/04/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 3304/2017	17/03/2017	ROGÉRIO DE SOUZA NEVES	DIÁRIA REF. VIAGEM DE SERVIDOR P/CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E CRIMES NO PODER EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/03/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3303/2017	17/03/2017	ANDRÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA	DIÁRIA REF. VIAGEM DE SERVIDOR P/CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, ADMINISTRATIVA E CRIMES NO PODER EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/03/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 3302/2017	17/03/2017	DIOGO SASAKI	DIÁRIA REF. VIAGEM DE SERVIDOR P/CURSO DE APRIMORAMENTO (TECNICA LEGISLATIVA : METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS E REGULAMENTARES) A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO EM 23/03/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 728/2017	16/01/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICAS P 2055DN, MARCA HP-BPS 117049/117051 SAJ/PROCURADORIA JUDICIAL	680,00	680,00	680,00	680.00	680.00	680.00
Empenho 727/2017	16/01/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO EM SCANNER DE MESA ,MARCA KODAK-BP 135.944 SAJ/PROCURADORIA JUDICIAL	410,00	410,00	410,00	410.00	410.00	410.00

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13649/2017	24/10/2017	J & O - MOTOS E PECAS LTDA - ME	SC 6845/2017 SMOB. Aquisição de peças para manutenção das motos da fiscalização de trânsito - Ficha 1360 - resolução n.638/2016 - Art.4º - XII Conteran - Secretaria Secretaria Mobilidade Urbana	3.173,80	0,00	0,00	3173.80	0.00	0.00
Empenho 13094/2017	09/10/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	Aquisição de 45 apitos para os agentes de trânsito que será utilizado pra controle de fluxo de veículos- Ficha 1338 - Secretaria de Mobilidade Urbana- Resolução 638/2016- Contran - Art. 4º - XIII	202,50	0,00	0,00	202.50	0.00	0.00
Empenho 12647/2017	26/09/2017	F. DE SOUZA CAMPOS - ME	SC 6276/2017 SMOB Aquisição de licenças do pacote office 365 para os micros da secretaria, tal aquisição se justifica devido estar gerando incompatibilidade dos arquivos - ficha 1317 - Secretaria de Mobilidade Urbana	6.500,00	0,00	0,00	6500.00	0.00	0.00
Empenho 12120/2017	15/09/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	SC 005895/2017 SMOB AQUISIÇÃO DE TELEFONES COM FIO PARA SUBSTITUIÇÃO, POIS O QUE TEMOS ESTÁ APRESENTANDO VÁRIOS DEFEITOS - FICHA 1313 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	225,00	225,00	225,00	225.00	225.00	225.00
Empenho 11541/2017	04/09/2017	SEBASTIÃO REBOUÇAS RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA MODELO ITH 2160 DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - FICHA 1360 - DIRETORIA DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO N.638/2016 - ART. 4º - XIII	272,00	272,00	272,00	272.00	272.00	272.00
Empenho 11524/2017	01/09/2017	NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE 03 CONTROLADORES PARA MELHORIA NO SISTEMA DE SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO CONF MEMO 909/17/SMO	22.239,00	0,00	0,00	22239.00	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hdden	Valor Pago Hidden
Empenho 11278/2017	29/08/2017	UNIWATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL PARA MANUTENÇÃO SEMÁFORICA DOS CONTROLADORES - FICHA 1360 - DIRETORIA DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO N.638/2016 CONTRAN - ART. 4º - XI	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80
Empenho 11266/2017	29/08/2017	TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE FITAS E SELOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA - FICHA 1360 - DIRETORIA DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO N.638/2016 - CONTRAN - ART. 4º - VI	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4970.00	4970.00	4970.00
Empenho 10563/2017	16/08/2017	WEBNETS SOLUCOES - EIRELI - ME	SC 005172/2017 SMOB. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA CADASTRAMENTO DOS CAMINHÕES PARA IMPLANTAÇÃO DA ROTA DE CARGAS NA CIDADE - FICHA 1368 - DIRETORIA DE TRÂNSITO	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7910.00	7910.00	7910.00
Empenho 10562/2017	16/08/2017	UNIWATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SC 005177/2017 SMOB. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO COTRAN - FICHA 1337 - DIRETORIA DE TRÂNSITO- SECRETARIA MOBILIDADE URBANA	341,30	341,30	341,30	341.30	341.30	341.30
Empenho 10298/2017	10/08/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	AQUISIÇÃO DE CABO HDMI, PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O COMPUTADOR CEDIDO PELA EMPRESA HORA PARK CONF. ITEM H - CLÁUSULA 1ª DO CONTRATO 3.001.00/2004 - FICHA 1307 - GABINETE DO SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Empenho 9694/2017	28/07/2017	DIEGO LUBITZ LAUTERT ME.	SC 004388/2017 SMOB. AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ILUMINAÇÃO DOS COLETES DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - FICHA 1338 - DIRETORIA DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO N.638/2016 CONTRAN ART. 4º XI	224,00	224,00	224,00	224.00	224.00	224.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9591/2017	26/07/2017	PLASTSIGN COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE LÂMINAS E ESPATULAS PARA USO DIÁRIO E ESENCIAL P/ PRODUÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO- FICHA 1360 - DIRETORIA DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO N.638/2016 - ART. 4º - XI	1.054,60	1.054,60	1.054,60	1054.60	1054.60	1054.60
Empenho 9549/2017	26/07/2017	LIDER VALE TINTAS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA EQUIPE DE SEMÁFORO - FICHA 1360 - DIRETORIA DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO N.638/2016 - ART. 4º - XIII	2.442,00	2.442,00	2.442,00	2442.00	2442.00	2442.00
Empenho 333/2017	26/07/2017	UNIWATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS, ESTES PONTOS SE ENCONTRAM TOTALMENTE SEM ILUMINAÇÃO - FICHA 1371 - DIRETORIA DE TRANSPORTE	219,38	219,38	219,38	219.38	219.38	219.38
Empenho 9368/2017	20/07/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 004495/2017 SMOB. AQUISIÇÃO DE FITAS ISOLANTES PARA EQUIPE DE SEMÁFORO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - FICHA 1360 - DIRETORIA DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO N.638/2016 - ART. 4º XIII	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1204.00	1204.00	1204.00
Empenho 9041/2017	12/07/2017	CENTRINET TECNOLOGIA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO PARA CONTROLE E SEGURANÇA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - FICHA 1389- DIRETORIA DE TRANSPORTE	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3630.00	3630.00	3630.00
Empenho 8823/2017	06/07/2017	LOJA DO PINTOR TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA MARCAÇÃO DE CONES E CAVALETES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - DIRETORIA DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO 638/2016 - ART. 4º - III	179,85	179,85	179,85	179.85	179.85	179.85

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8175/2017	23/06/2017	METALDAN MOTORES E PEÇAS LTDA	SC 003991/2017 SMOB. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE SINALIZAÇÃO VIARIA MODELO TH 2160 , SÉRIE 223, ANO 2000, BP 47336- FICHA 1360 - DIRETORIA DE TRÂNSITO - RESOLUÇÃO N.638/2016 - ART.4º XII	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20	206,20
Empenho 6715/2017	23/05/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	SC 003175/2017 SMOB. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR BP.115868 - DIRETORIA DE TRANSPORTE	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Empenho 6714/2017	23/05/2017	AMAGAI E YAMANAKA LTDA- ME	SC 003174/2017 SMOB. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR BP.86139 - GABINETE SECRETARIO DE MOBILIDADE URBANA- FICHA 1307	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00
Empenho 6119/2017	11/05/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA EQUIPE DE SEMÁFORO - RESOLUÇÃO N.638/2016 - CONTRAN - DIRETORIA DE TRÂNSITO - FICHA 1360	713,80	713,80	713,80	713,80	713,80	713,80
Empenho 5765/2017	04/05/2017	FABRICA DE BONECOS PRETO RODRIGUES EIRELI - ME	SC 002810/2017 SMOB. AQUISIÇÃO KIT DE FANTASIA EM FORMATO DE SEMÁFORO QUE SERÁ UTILIZADA EM EVENTOS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. RESOLUÇÃO N. 638- ART II- II	1.080,00	0,00	0,00	1080,00	0,00	0,00
Empenho 5009/2017	24/04/2017	CASA DO COMÉRCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	SC 002485/2017 SMOB.DA. AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA PARA USO DE TODA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, POIS AS INSTALAÇÕES NÃO PERMITEM USO DO FOGÃO- ficha 1320	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00
Empenho 4964/2017	20/04/2017	TURCI E TURCI LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA DIRETORIA DE TRANSPORTE - FICHA 1383	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4403/2017	11/04/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	SC 002178/2017 DA/SMOB. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA À BRASÍLIA PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE MOBILIDADE URBANA: RAFAEL JÚLIO SILVA SANTOS EM VISITA TÉCNICA AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES,	1.996,35	1.996,35	1.996,35	1996.35	1996.35	1996.35
Empenho 4329/2017	07/04/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA À BRASÍLIA PARA O SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA: EDSON ANÍBAL DE AQUINO GUEDES FILHO EM VISITA TÉCNICA AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.	1.996,35	1.996,35	1.996,35	1996.35	1996.35	1996.35
Empenho 4004/2017	31/03/2017	SANDRO LUIZ GAGLIARDI JUNIOR ME	AQUISIÇÃO DE FITA DE AÇO UTILIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE TRÂNSITO - DIRETORIA DE TRÂNSITO - FICHA 1380	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 3946/2017	30/03/2017	ANDREA ANTONIA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 4851 DE 29/11/2002, ART. 4º INCISO I ALÍNEA E. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	989,64	989,64	989,64	989.64	989.64	989.64
Empenho 3823/2017	29/03/2017	VALDENISE APARECIDA MONTRONI SANT'ANA	SC 001941/2017 Mobil. Urbana. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - FICHA 1338. RESOLUÇÃO Nº 638/16 CONTRAN - CAP II - SEÇÃO I - ART 4º XII	3.575,80	3.384,31	3.384,31	3575.80	3384.31	3384.31

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3767/2017	28/03/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	SC 001881/2017 MOBILIDADE URBANA, AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA CONSUMO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - FICHA 1313 BP: 129708, 124854, 128701, 145322	7.005,00	7.005,00	7.005,00	7005.00	7005.00	7005.00
Empenho 3320/2017	17/03/2017	DIOMEDES BATISTA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUENÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS, MARCA ELGIN-BPS 123882/123890 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	655,00	655,00	655,00	655.00	655.00	655.00
Empenho 3282/2017	17/03/2017	PLASTSIGN COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	Aquisição de elemento filtrante para uso em filtro lotado na sede administrativa da SMA.	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7950.00	7950.00	7950.00
Empenho 2420/2017	24/02/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA	SC 001081/2017 DTRAN. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 690 PRA FICHA 1380, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	4.687,62	4.687,62	4.687,62	4687.62	4687.62	4687.62
Empenho 2404/2017	24/02/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA BP 129708 UTILIZADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTE (FICHA Nº 713) PARA CONFECCÃO DOS ALVARÁS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, FRETAMENTO E TÁXI. - ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 713 PRA FICHA 1383, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	445,00	445,00	445,00	445.00	445.00	445.00

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13561/2017	23/10/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, SEGURANÇA, ZELADORIA, LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JACAREÍ, COM FORNECIMENTO DE MATEIRAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 1068/17/SMU	130.000,00	0,00	0,00	130000.00	0.00	0.00
Empenho 12114/2017	15/09/2017	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SALGADO 43878834866	SC 006123/2017 SMOB. Contratação de empresa para prestação de serviço na confecção de kits envelope + folders para divulgação do evento Virada da Mobilidade que será na semana de 18 à 25/09 - Ficha 1310 - secretaria de Mobilidade Urbana	1.508,50	1.508,50	1.508,50	1508.50	1508.50	1508.50
Empenho 11542/2017	04/09/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREACK NA HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DO AGENTE DE TRÂNSITO, SEMANA DA VIRADA DA MOBILIDADE DE 18 À 25-09 - FICHA 1310 - SECRETARIA MOBILIDADE URBANA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 11103/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão modelo Ford Cargo 815 ano 2003, placas CZA-8296, Id. 68229, lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12485.	341,99	341,99	341,99	341.99	341.99	341.99
Empenho 11102/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão modelo Ford Cargo F815 ano 2003, placas CZA-8296, BP-68229, lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12483.	176,40	176,40	176,40	176.40	176.40	176.40
Empenho 9643/2017	27/07/2017	MIRA MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI -ME	Manutenção da máquina de sinalização de vias, modelo TH-2160, série 223, ano 2000, BP-47336.	1.666,20	1.666,20	1.666,20	1666.20	1666.20	1666.20
Empenho 9369/2017	20/07/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	SC 004564/2017 SMOB. CURSO DE EXCEL AVANÇADO (40HS). PARA SER APLICADO NA ESTATÍSTICA E EVENTOS DE TRÂNSITO PARA O FUNCIONÁRIO DA ALMA SOUZA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FICHA 1332 - DIRETORIA DE TRÂNSITO	430,00	430,00	430,00	430.00	430.00	430.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5008/2017	24/04/2017	SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO LTDA	PARA PAGTO DA NFS-e 512	99.726,52	99.726,52	99.726,52	99726.52	99726.52	99726.52
Empenho 4660/2017	13/04/2017	ATRIO HOTEIS S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 17 PESSOAS PARA REUNIÃO DE PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COM DATA A SER DEFINIDA. FICHA 1317.	153,00	153,00	153,00	153.00	153.00	153.00
Empenho 4463/2017	12/04/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FORMULÁRIO - DIRETORIA DE TRANSPORTE - FICHA 1386	490,00	490,00	490,00	490.00	490.00	490.00
Empenho 4199/2017	05/04/2017	CYRINO ENGENHARIA E PLOTAGEM EIRELI - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFEÇÃO DE 03 FAIXAS- DIRETORIA DE TRÂNSITO- RESOLUÇÃO 638 / 2016 CONTRAN ART. 4º V	960,00	960,00	960,00	960.00	960.00	960.00
Empenho 3217/2017	16/03/2017	SALE SERVICE IND. COM.E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TINTA E MATERIAIS COMPONENTES PARA DEMARCAÇÃO DIRETORIA DE TRÂNSITO - FICHA 1360	164.726,70	164.726,70	164.726,70	164726.70	164726.70	164726.70
Empenho 161/2017	15/03/2017	F & C CERAGIOLI LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK NA APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA AOS SERVIDORES NELA LOCADOS A SER REALIZADA EM DATA A SER DEFINIDA NAS ACOMODAÇÕES DO VIVEIRO MUNICIPAL.	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1450.00	1450.00	1450.00
Empenho 2849/2017	10/03/2017	MARIA A FONTANA MANUTENCOES PREDIAIS - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO EM ABRIGOS DE ÔNIBUS COM MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR RECOLHIMENTO ART NO INICIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14930.00	14930.00	14930.00
Empenho 2724/2017	07/03/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ARRECAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	188.440,00	0,00	0,00	188440.00	0.00	0.00
Empenho 2409/2017	24/02/2017	GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 6.020.00/16, ATÉ JUL/17, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À EQUIPE TÉCNICA DA GERÊNCIA DE TRÁFEGO ATRAVÉS DO SIGTRAF, CONF MEMO 210/17-GCC- ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 698 PRA FICHA 1369, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	52.105,51	52.105,48	52.105,48	52105.51	52105.48	52105.48
Empenho 2406/2017	24/02/2017	RIERA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.036.00/11, ATÉ JAN 17, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JACARÉ, CONF MEMO 18/17-GCC - ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 708 PRA FICHA 1378, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	101.885,00	101.855,00	101.855,00	101885.00	101855.00	101855.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2405/2017	24/02/2017	AUTTRAN INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/16, ATÉ JUN/17, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PAINÊS ALFANUMÉRICOS DE LED E APLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO DE PREVISÃO DE CHEGADA DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, CONF MEMO 195/17-GCC - ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 703 PRA FICHA 1373, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27000.00	27000.00	27000.00
Empenho 2372/2017	24/02/2017	SINDATA TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE TRÂNSITO	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.016.00/16, ATÉ MAR/17, SERVIÇO DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO GERADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONF MEMO 191/17-GCC - ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 688 PRA FICHA 1358, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	457.817,76	426.047,95	426.047,95	457817.76	426047.95	426047.95
Empenho 2371/2017	24/02/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 9912345723/14, ATÉ MAR/17, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONF MEMO 159/17-GCC - ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 688 PRA FICHA 1358, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90000.00	90000.00	90000.00
Empenho 2370/2017	24/02/2017	SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.035.00/12, ATÉ JUN 17, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SENSORIAMENTO, BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE AVANÇO DE SEMÁFORO E DE VELOCIDADES DOS TIPOS FIXO E ESTATICO DOTADOS DE SOFTWARE CAPAZ DE EFETUAR O RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS PLACAS DE VEÍCULOS, CONF MEMO 25/17-GCC - ACERTO CONTÁBIL PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 688 PRA FICHA 1358, CONFORME DECRETO 51 DE 22/02/2017.	1.119.147,00	960.463,92	960.463,92	1119147.00	960463.92	960463.92

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2679/2017	06/03/2017	CANTU - COMERCIO DE PENUMATICOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS. CONTRATO 9.255.00/2016 - CANTU COMÉRCIO DE PNEMÁTICOS LTDA - EXP. 094/2016 - CPJL (III) - P.P. 074/2016. Compra de pneus para a manutenção do caminhão Ford modelo 815 lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana, placas CZA-8296.	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3528.00	3528.00	3528.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

27/10/2017

Ocorrência

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13557/2017	23/10/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 14.000 mil litros de gasolina	47.880,00	0,00	0,00	47880,00	0,00	0,00
Empenho 13555/2017	23/10/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 15.000 litros de óleo diesel. Saae	47.790,00	0,00	0,00	47790,00	0,00	0,00
Empenho 12352/2017	19/09/2017	JOSUE CASTOR DO PRADO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO EM REPAROS EMERGENCIAIS DA D.LE DIRETORIA DE LOGISTICA E EQUIPAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA F. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00	869,00
Empenho 12338/2017	19/09/2017	BENEDICTO JUVENCIO DO NASCIMENTO NETO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO EMERGENCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA F. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 12112/2017	15/09/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 8.000 mil litros de gasolina SAAE.	27.360,00	5.292,94	0,00	27360,00	5292,94	0,00
Empenho 12111/2017	15/09/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 70.000 litros de diesel, para abastecimento da frota da infraestrutura	223.020,00	72.509,67	42.308,98	223020,00	72509,67	42308,98
Empenho 12110/2017	15/09/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 600 litros de gasolina para Fundação Pro lar	2.052,00	342,16	0,00	2052,00	342,16	0,00
Empenho 12109/2017	15/09/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 2.000 litros de gasolina Fundação Cultural	6.840,00	831,91	0,00	6840,00	831,91	0,00
Empenho 12108/2017	15/09/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 400 litros gasolina	1.368,00	170,69	0,00	1368,00	170,69	0,00

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13390/2017	18/10/2017	TRAKMAQ PEÇAS E SERVIÇOS P TRATORES LTDA EPP	Manutenção da pá-carregadeira modelo Komatsu WA180 ano 2003, placas CZA-8274, id. PC 108.	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 13289/2017	16/10/2017	MIRA MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI -ME	Manutenção da motoniveladora modelo patrol New Holland RG140B ano 2015, BP-143969, id. PT-108.	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2200,00	2200,00	2200,00
Empenho 13265/2017	11/10/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Serviços de retífica completa do motor/bomba com montagem, do espargidor de placas cza8272, contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki.	5.432,10	5.432,10	0,00	5432,10	5432,10	0,00
Empenho 13265/2017	11/10/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção de um motor VW 1600 a ar, adaptado à bomba espargidora de emulsão asfáltica do veículo de placas CZA-8272, BP-61690, id. CT 106). Contrato de manutenção de veículo nº 9.259.00/2017, Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP. Orçam. 136640. (Trocas de velas e cabos, polia do virabrequim e virabrequim, radiador de óleo, óleo 20w50, kit do motor, bomba de combustível, peneira do carter, tuchos, porca do volante, selo do comando, vedador do radiador, parafusos de lateria, tampa do carter, bomba de óleo, bengalas do escap. e corj. de escapamento).	4.867,57	4.865,39	0,00	4867,57	4865,39	0,00
Empenho 12631/2017	26/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford Cargo ano 2015, placas FDE-6307, BP-144386, id. CB 147). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12734.	1.034,83	1.032,92	1.032,92	1034,83	1032,92	1032,92
Empenho 12630/2017	26/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-trator modelo Ford Cargo 4030 ano 1998, placas CDZ-2842, BP-40945, id. CM 100). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12742.	1.236,75	1.230,88	1.230,88	1236,75	1230,88	1230,88

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12357/2017	19/09/2017	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	FORNECIMENTO DE PEDRA BRITA Nº 01. ENTREGA-USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ	35.000,00	6.606,08	0,00	35000.00	6606.08	0.00
Empenho 12322/2017	19/09/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Compra de perfurador de solo com freio de segurança e broca para mourão para serviços a serem executados pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil, como cercamento do Tanque do Turf a fim de evitar novos acidentes e futuros postes que serão colocados pela respectiva diretoria.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3300.00	3300.00	3300.00
Empenho 11940/2017	13/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F12000 L ano 1998, placas CDZ-2853, BP-40938, id. CB 122). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orgam. 12767.	926,25	0,00	0,00	926.25	0.00	0.00
Empenho 11939/2017	13/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol Power ano 2007, placas CZA-8326, BP-80924, id. VP 234). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orgam. 137216.	1.629,63	1.629,63	1.629,63	1629.63	1629.63	1629.63
Empenho 11938/2017	13/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção de carroceria aberta modelo Ford F4000 ano 2015, placas FPE-1580, BP-146782, id. CA 122). Contrato de manutenção de veículo nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. 12781.	926,25	926,25	926,25	926.25	926.25	926.25

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11936/2017	13/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do veículo modelo Ford F4000 ano 2001, placas CZA-8187 (Plataforma de reparos em semáforos), BP-52857, id. CA-108). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12802.	277,86	277,86	277,86	277,86	277,86	277,86
Empenho 11924/2017	12/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford Cargo 1723, placas FED-5723, BP-144385, id. CB 148). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12712	1.224,13	1.217,36	1.217,36	1.224,13	1.217,36	1.217,36
Empenho 11617/2017	05/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão carroceria aberta ano 2001, adaptado com braço mecânico Munck, placas CZA-8186, BP-52856, id. CA-107). Contrato de manutenção de veículos nº 9.160.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12768.	1.177,96	1.177,96	1.177,96	1.177,96	1.177,96	1.177,96
Empenho 11487/2017	01/09/2017	STAR TRACTOR - COMÉRCIO DE PEÇAS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Uso geral em máquinas e equipamentos.	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00
Empenho 11467/2017	01/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo Ford Fiesta 1.6 ano 2010, placas CZA-8409, BP-132080, id. VP-273). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orçam. 134518.	2.051,05	2.051,05	2.051,05	2.051,05	2.051,05	2.051,05

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11466/2017	01/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol Special 1.0 ano 2002, placas CZA-8205, BP-56667, id. VP-183). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orçam. 137129.	1.743,76	1.743,76	1.743,76	1743.76	1743.76	1743.76
Empenho 11465/2017	01/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol 1.8 ano 2001, placas CZA-8182, BP-100908, id. VP-253). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orçam. 137100.	564,44	564,44	564,44	564.44	564.44	564.44
Empenho 11464/2017	01/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol 1.0 ano 2001, placas CZA-8178, BP-100905, id. VP 250). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orçam. 137098.	3.344,27	3.344,27	3.344,27	3344.27	3344.27	3344.27
Empenho 11463/2017	01/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol 1.0 ano 2001, placas CZA-8178, BP-100905, id.VP 250). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orçam. 137099.	1.629,63	1.629,63	1.629,63	1629.63	1629.63	1629.63

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11481/2017	01/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford cargo 1723 ano 2015, placas FED-5723, BP-144385, id. CB 148). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12726.	1.259,70	1.259,70	1.259,70	1259.70	1259.70	1259.70
Empenho 11460/2017	01/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford Cargo 1723 ano 2015, placas FDE-6307, BP-144386, id. CB 147). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12735.	555,75	555,75	555,75	555.75	555.75	555.75
Empenho 11459/2017	01/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão carroceria aberta adaptado com braço mecânico Munk, ano 2001, placas GZA-8186, BP-52856, id. CA 107). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12737.	156,80	156,80	156,80	156.80	156.80	156.80
Empenho 11458/2017	01/09/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford Cargo 1723 ano 2015, placas FJN-6924, BP-144383, id. CB 150). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12842.	112,50	112,50	112,50	112.50	112.50	112.50
Empenho 11381/2017	30/08/2017	MIRA MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI -ME	SC 005624/2017 SIEM.DLE Manutenção da pá-carregadeira modelo Fiat Allis FR 120 ano 1998, placas GZA-8140, BP-39898, id. PC 103.	621,76	621,76	621,76	621.76	621.76	621.76

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11283/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão modelo Ford F12000 ano 2001, carroceria aberta, adaptado com braço mecânico Munck, placas CZA-8186, BP-52856, id. CA-107). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12695.	4.608,94	4.608,94	4.608,94	4608.94	4608.94	4608.94
Empenho 11280/2017	29/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Kombi STD ano 2002, placas CZA-8223, BP-56736, id. VP 201). Contrato de manutenção de veículos nº 9.,259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP. Orçam. 134393.	2.064,87	2.064,87	2.064,87	2064.87	2064.87	2064.87
Empenho 11279/2017	29/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Kombi STD ano 2002, placas CZA-8223, BP-56736, id. VP 201). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.0/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA EPP. orçam. 136911.	1.575,31	1.575,31	1.575,31	1575.31	1575.31	1575.31
Empenho 11260/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão comboio (transporte de combustível) modelo Ford F14000 ano 98, placas CDZ-2840, BP-40944, id. CT 103). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12704.	92,62	92,62	92,62	92.62	92.62	92.62

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11258/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão plataforma reboque modelo Ford Cargo 2623e ano 2015, placas FEK-8893, BP-144397, id. PG-102). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12700.	886,90	886,90	886,90	886,90	886,90	886,90
Empenho 11251/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão comboio (transporte e abastecimento de combustivel) modelo Ford F14000 ano 1998, placas CDZ-2840, BP-40944, id. CT 103). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12710.	2.120,72	2.120,72	2.120,72	2120,72	2120,72	2120,72
Empenho 11249/2017	29/08/2017	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	FORNECIMENTO DE PEDRA BRITA Nº 02. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACAREÍ	17.500,00	4.316,90	4.316,90	17500,00	4316,90	4316,90
Empenho 11209/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford cargo 1723, placas FEA-7238, BP-144392, id. CB 156). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12373.	555,75	555,75	555,75	555,75	555,75	555,75
Empenho 11208/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão poliguindaste (coleta de entulhos) modelo Ford Cargo 1719 ano 2015, placas FPO-2385, BP-146779, id. CB 144). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12648.	1.985,48	1.985,48	1.985,48	1985,48	1985,48	1985,48

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11206/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford cargo 1723 ano 2015, placas FEA-1238, BP-144392, id. CB 156). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12372.	1.622,93	1.622,93	1.622,93	1622.93	1622.93	1622.93
Empenho 11205/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão modelo Ford F12000 ano 2001, carroceria aberta, adaptado com braço mecânico Munck, placas CZA-8186, BP-52856, id. CA 107). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12694.	370,50	370,50	370,50	370.50	370.50	370.50
Empenho 11204/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão modelo Ford F12000 ano 2001, carroceria aberta, adaptado com braço mecânico Munck, placas CZA-8186, BP-52856, id. CA 107). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12693.	806,05	806,05	806,05	806.05	806.05	806.05
Empenho 11161/2017	28/08/2017	STAR TRACTOR - COMÉRCIO DE PEÇAS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP	SC 005522/2017 SIEM.DLE. Manutenção da Pá mecânica modelo Komatsu WA190 ano 2003, placas CZA-8274, BP-63036, id. PC 106.	906,50	906,50	906,50	906.50	906.50	906.50
Empenho 11114/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F14000 ano 2002, placas CZA-8259, BP-61401, id. CB 126). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12594.	1.579,37	1.579,37	1.579,37	1579.37	1579.37	1579.37

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11113/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-trator modelo Ford cargo 4532e ano 2007, placas CZA-8342, BP-83351, id. CM-101). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12582.	338,10	338,10	338,10	338,10	338,10	338,10
Empenho 11112/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante truck modelo Ford Cargo 2422e ano 2007, placas CZA-8337, BP-83147, id. CB 135). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12589.	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96	393,96
Empenho 11111/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford Cargo 2422e ano 2007, placas CZA-8340, BP-83199, id. CB-135). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12584.	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
Empenho 11110/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford cargo 2422e ano 2007, placas CZA-8337, BP-83174, id. CB 135). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12583.	97,53	97,53	97,53	97,53	97,53	97,53

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11109/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção dos veículos de placas FPO-7139, BP-144393, id. CB 158 (Ford Cargo 1723) (Orçam.12529), CZA-8340, BP-83199, id. CB 136 (Ford Cargo 2422e) (Orçam.12586), FWO-7415, BP-146793, id. CB 141 (Ford cargo 2623e) (Orçam. 12588) e CZA-8259, BP-61401, id. CB 126 (Ford F14000) (Orçam. 12593). Contrato de Manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP.	2.500,88	2.500,88	2.500,88	2500.88	2500.88	2500.88
Empenho 11107/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-tanque (Pipa) ano 2003, placas CZA-8273, BP-61726, id. CT-107). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12505.	715,40	715,40	715,40	715,40	715,40	715,40
Empenho 11108/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford cargo 1723 ano 2015, placas FPO-7139, BP-144393, id. CB 158). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12527.	62,52	62,52	62,52	62,52	62,52	62,52
Empenho 11105/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford Cargo 2422e ano 2007, placas CZA-8337, BP-83147, id. CB 135). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12521.	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11104/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F14000 ano 2002, placas CZA-8258, BP-61406, id. CB-125). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12522.	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19
Empenho 11103/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão modelo Ford Cargo 815 ano 2003, placas CZA-8296, id. 68229, lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12485.	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99	341,99
Empenho 11102/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão modelo Ford Cargo F815 ano 2003, placas CZA-8296, BP-68229, lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12483.	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40
Empenho 11101/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol 1.8 ano 2001, placas CZA-8182, BP-100908, id. VP 253). Contrato de manutenção nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136858.	452,67	452,67	452,67	452,67	452,67	452,67

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11100/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol 1.8 ano 2001, placas GZA-8182, BP-100908, id. VP 253). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136857.	347,46	347,46	347,46	347,46	347,46	347,46
Empenho 11099/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol 1.0 ano 2002, placas GZA-8206, BP-56668, id. VP 184). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136812.	182,62	182,62	182,62	182,62	182,62	182,62
Empenho 10798/2017	22/08/2017	JURUNA COMERCIO DE SOLDAS LTDA- EPP	SC 005196/2017 SIEM/DLE. Trata-se de substituição da SC. 3918/2017, compra de acetileno e oxigênio para utilização nos serviços de manutenção da oficina mecânica da diretoria de logística.	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1092,00	1092,00	1092,00
Empenho 10535/2017	16/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo F14000 ano 2002, placas CZA-8264, BP-61389, id. CB-128). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12574.	2.826,30	2.826,30	2.826,30	2826,30	2826,30	2826,30
Empenho 10534/2017	16/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo F12000 cabine dupla, BP-40941, id. CB 119). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12556.	555,75	555,75	555,75	555,75	555,75	555,75

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10533/2017	16/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F12000 cabine dupla ano 1998, placas CDZ-2850, BP-40941, id. CB 119). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12552.	694,10	0,00	0,00	694.10	0,00	0.00
Empenho 10532/2017	16/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F14000 ano 2002, placas CZA-8258, BP-61406, id. CB 125). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12565.	555,75	555,75	555,75	555.75	555.75	555.75
Empenho 10531/2017	16/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F14000 ano 2002, placas CZA-8258, BP-61406, id. CB 125). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12566.	843,52	843,52	843,52	843.52	843.52	843.52
Empenho 10530/2017	16/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F14000 ano 2002, placas CZA-8257, BP-61407, id. CB 124). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12364.	3.997,49	3.997,49	3.997,49	3997.49	3997.49	3997.49

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10529/2017	16/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F14000 ano 2002, placas CZA-8257, BP-61407, id. CB 124). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP, Orgam. 12365.	954,13	954,13	954,13	954,13	954,13	954,13
Empenho 10398/2017	14/08/2017	FILIFE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS ME	SC 005083/2017 SIEM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO DA PREFEITURA.	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4620,00	4620,00	4620,00
Empenho 10320/2017	10/08/2017	COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS	Assinatura por 12 meses de acesso ao boletim referencial de custos da CPOS para Diretoria de Projetos contendo tabelas, critérios de medição e desenhos.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1600,00	1600,00	1600,00
Empenho 10300/2017	10/08/2017	R W DA SILVA - ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em confecção de carimbos, troca de miolo de fechaduras e cópia de chaves.	1.920,00	250,00	250,00	1920,00	250,00	250,00
Empenho 10088/2017	07/08/2017	TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO 4.029.00/16, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONF MEMO 172/17/SIEM	714.273,37	190.119,83	63.476,49	714273,37	190119,83	63476,49
Empenho 10078/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Power ano 2007, placas CZA-8326, BP-80924, id. VP 234). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKMI TUKIYAMA - EPP, Orgam. 136375.	2.027,98	2.027,98	2.027,98	2027,98	2027,98	2027,98
Empenho 10077/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Power 2007, placas CZA-8326, BP-80924, id. VP 234). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKMI TUKIYAMA - EPP, Orgam. 134723.	2.235,72	2.235,72	2.235,72	2235,72	2235,72	2235,72
Empenho 10048/2017	07/08/2017	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	Compra de materiais de proteção e segurança de serviço em altura utilizado pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	389,01	389,01	389,01	389,01	389,01	389,01

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9981/2017	04/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F12000 ano 1998, placas CDZ-2844, BP-40936, id. CB 114). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES - EPP. Orçam. 12457.	442,96	442,96	442,96	442,96	442,96	442,96
Empenho 9980/2017	04/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante truck modelo Ford Cargo 2422e ano 2007, placas CZA-8340, BP-83199, id. CB 136). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES - EPP. Orçam. 12441.	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80
Empenho 9910/2017	02/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford F14000 ano 2003, placas CZA-8258, BP-61404, id. CB 125). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12480.	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
Empenho 9909/2017	02/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante truck modelo Ford Cargo 2422e ano 2007, placas CZA-8337, BP-83147, id. CB 135). Contrato de manutenção de veículos nº 2.260.00/2017 - Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12473.	380,24	380,24	380,24	380,24	380,24	380,24

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9908/2017	02/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante truck modelo Ford Cargo 2422e ano 2007, placas CZA-8337, BP-83147, id. CB 135). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12474.	185,25	185,25	185,25	185,25	185,25	185,25
Empenho 9809/2017	01/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Compra de peça para manutenção do caminhão-basculante modelo Ford Cargo placas CZA-8337, BP-83147, id. CB-135). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12430.	411,60	411,60	411,60	411,60	411,60	411,60
Empenho 9807/2017	01/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. Compras de peças para manutenção dos caminhões modelos Ford Cargos placas FYZ-9706 (BP-144387), FXF-3359 (BP-144390), FVK-8073 (BP-146790), FYU-7024 (BP-146971), CZA-8336 (BP-83192), FHO-3530 (BP-146780), CDZ-2842 (BP-40945) e FED-144385). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12455.	1.178,94	1.178,94	1.178,94	1178,94	1178,94	1178,94
Empenho 9760/2017	31/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Fiesta Street ano 2002, placas CZA-8232, BP-100913, id. VP-256). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136231.	2.050,20	2.050,20	2.050,20	2050,20	2050,20	2050,20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9758/2017	31/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Parati 1.6 ano 2005, placas CZA-8313, BP-70408, id. VP-222). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134388.	2.591,97	2.591,97	2.591,97	2591.97	2591.97	2591.97
Empenho 9757/2017	31/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Parati 1.6 ano 2005, placas CZA-8313, BP-70408, id. VP-222). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 132214.	1.267,49	1.267,49	1.267,49	1267.49	1267.49	1267.49
Empenho 9755/2017	31/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Fiesta Street ano 2002, placas CZA-8232, BP-100913, id. VP-256). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136232.	1.086,42	1.086,42	1.086,42	1086.42	1086.42	1086.42
Empenho 9736/2017	28/07/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	SERVIÇO DE AFIAÇÃO EM 03 DISCOS DE SERRA CIRCULAR- S/BP SIEMDMCC	223,00	223,00	223,00	223.00	223.00	223.00
Empenho 9574/2017	26/07/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do caminhão-basculante modelo Ford Cargo 2422e ano 2007, placas CZA-8337, BP-83147, id. CB-135). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12408.	741,00	741,00	741,00	741.00	741.00	741.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9578/2017	26/07/2017	BAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE AGUAS E GAS LTDA - ME	Compra de galões de água durante 3 meses para atender as diretorias que possuem bebedouro da Secretaria de Infraestrutura.	333,00	194,25	194,25	333,00	194,25	194,25
Empenho 9449/2017	24/07/2017	CASA DO COMÉRCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Compra de caixas de plástico para transporte de pães fornecidos aos funcionários lotados na Secretaria de Infraestrutura.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 9360/2017	18/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	SC 004419/2017 SIEM.DOV. COMPRA DE BROCAS, PONTEIRO E TALHADEIRA PARA USO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE.	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
Empenho 9359/2017	19/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	COMPRA DE MARTELO PERFURADOR E ROMPEDOR, PARA USO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE.	3.591,92	3.591,92	3.591,92	3591,92	3591,92	3591,92
Empenho 9226/2017	17/07/2017	D A SANT ANA COMERCIO DE CALHAS	Compra de materiais para conclusão da obra da Rodovia Nilo Máximo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 9140/2017	14/07/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	COMPRA DE DISCO PARA SERRA CIRCULAR E DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE ASFALTO/CONCRETO, PARA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. A entrega será realizada na Secretaria de Infraestrutura Municipal, na Diretoria de Obras Viárias, Rodovia Presidente Dutra, KM 158,50, Parque Meia Lua, Jacareí/SP - CEP: 12.335-010) - Fone: 3954-0473	1.555,80	1.555,80	1.555,80	1555,80	1555,80	1555,80
Empenho 9105/2017	13/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de materiais para conclusão da obra na Secretaria de Assistência Social e Rodovia Nilo Máximo.	7.147,45	7.147,45	7.147,45	7147,45	7147,45	7147,45
Empenho 9103/2017	13/07/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Compra de materiais para manutenção de prédios no intuito de reduzir os riscos de acidentes.	2.128,30	2.128,30	2.128,30	2128,30	2128,30	2128,30
Empenho 9101/2017	13/07/2017	ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.	Compra de materiais para conclusão da obra de Rubens Lopes para encerramento de contrato de indenização.	6.109,20	6.109,20	6.109,20	6109,20	6109,20	6109,20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8909/2017	10/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO E MANGOTE PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA SDE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. ENTREGA: A entrega será realizada na Secretaria de Infraestrutura Municipal, na Diretoria de Obras Viárias, Rodovia Presidente Dutra, KM 158,50, Parque Meia Lua, Jacareí/SP - CEP: 12.335-010 - Fone: 12 - 3954-0473	2.071,05	2.071,05	2.071,05	2071,05	2071,05	2071,05
Empenho 8509/2017	28/06/2017	PRODUTOS ELETRICOS PALLEYLTDA - EPP	Compra de mamiteiro para esquentar as refeições e atender aos funcionários lotados na Secretaria de Infraestrutura.	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Empenho 8484/2017	28/06/2017	JURUNA COMERCIO DE SOLDAS LTDA- EPP	SC 003918/2017 SIEM. DLE. COMPRA DE RECARGA DE ACETILENO E OXIGÊNIO PARA A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA - SIEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 8478/2017	28/06/2017	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	SC 003916/2017 SIEM. DOV. COMPRA DE VIGA, CAIBRO E TÁBUA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CIDADE, PELAS EQUIPES DAS DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACAREÍ OBSERVAÇÃO: TÁBUA SERÁ ENTREGUE COM COMPRIMENTO DE 3,00 METROS, VIGA SERÁ ENTREGUE COM COMPRIMENTO DE 4,00 METROS, CAIBRO SERÁ ENTREGUE COM COMPRIMENTO DE 3,00 METROS. MADEIRA TAUARI, GARAPEIRA E CEDRINHO SÃO EQUIVALENTES.	5.161,30	5.161,30	5.161,30	5161,30	5161,30	5161,30
Empenho 8150/2017	22/06/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 003944/2017 SIEM. DOV. COMPRA DE CORDA, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. ENTREGA: A DEFINIR	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8149/2017	22/06/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 003945/2017 SIEM. DOV. COMPRA DE ELETRODO PARA SOLDA, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE.	594,00	594,00	594,00	594.00	594.00	594.00
Empenho 8147/2017	22/06/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	SC 003700/2017 SIEM.DOV. COMPRA DE UMA MÁQUINA DE SOLDA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. ENTREGA: A entrega será realizada na Secretaria de Infraestrutura Municipal, na Diretoria de Obras Viárias, Rodovia Presidente Dutra, KM 158,50, Parque Meia Lua, Jacareí/SP - CEP: 12.335-010) FONE: 3954-0473 - A/C FILIPE	467,53	467,53	467,53	467.53	467.53	467.53
Empenho 8126/2017	22/06/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	SC 003946/2017 SIEM. Compra de materiais para manutenção da rede e computadores.	640,00	640,00	640,00	640.00	640.00	640.00
Empenho 8124/2017	22/06/2017	RAMUTH E RAMUTH LTDA	SC 003947/2017 SIEM. Compra de materiais para conserto das mesas do refeitório da Secretaria de Infraestrutura.	662,65	0,00	0,00	662.65	0.00	0.00
Empenho 8061/2017	21/06/2017	UNIWATT'S COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SC 003937/2017 SIEM. Compra de materiais elétricos para readequação do novo Layout da Diretoria Administrativa.	173,17	173,17	173,17	173.17	173.17	173.17
Empenho 8037/2017	20/06/2017	MAQFORMAS - COMERCIO DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SC 003911/2017 SIEM. DMCC. COMPRA DE FORMAS PLÁSTICAS PARA PISOS INTERTRAVADOS, PARA UTILIZAÇÃO DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA - SIEM. ENTREGA:USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACAREÍ - FONE: 3953-8037	7.680,80	7.680,80	7.680,80	7680.80	7680.80	7680.80
Empenho 8004/2017	20/06/2017	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Compra de crachá veicular para controle administrativo da Secretaria de Infraestrutura.	125,00	125,00	125,00	125.00	125.00	125.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8002/2017	20/06/2017	ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.	SC 003503/2017 SIEM. COMPRA DE VERGALHÃO 3/16 COM 12 METROS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE PELA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1476.00	1476.00	1476.00
Empenho 7996/2017	20/06/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACARÉ	SC 003576/2017 SIEM. COMPRA DE DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO, PARA USO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. ENTREGA: SIEM - Rod. Pres. Dutra, KM 158,5 - Parque Meia Lua A/c Filipe - TEL. 12 3954-0473	175,00	175,00	175,00	175.00	175.00	175.00
Empenho 7992/2017	20/06/2017	DEPOSITO CAÇULA JACARÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 003627/2017 SIEM. COMPRA DE ACELERADOR DE PEGA DE CONCRETO E ARGAMASSAS - LATA DE 20 KG ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ - FONE: 3953-8037	369,96	369,96	369,96	369.96	369.96	369.96
Empenho 7990/2017	20/06/2017	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA - EPP	SC 003630/2017 SIEM. COMPRA DE GRAUTE INDUSTRIALIZADO COM 25 KG. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ - FONE: 3953-8037	704,00	704,00	704,00	704.00	704.00	704.00
Empenho 7649/2017	09/06/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACARÉ	COMPRA DE UMA SERRA CIRCULAR (9.1/4) 220 V, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA CIDADE.	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1119.00	1119.00	1119.00
Empenho 7648/2017	09/06/2017	ARTEFATOS DE CONCRETO CONCEICAO E OLIVEIRA LTDA - EPP	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 30 CM PARA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS RURAIS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS, PELAS EQUIPES DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA - SIEM.	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7980.00	7980.00	7980.00
Empenho 7535/2017	08/06/2017	PATRICIA TIEKO TAKEHARA - ME	COMPRA DE UM CILINDRO E TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET 100 COLOR (BP129.453), LOCALIZADA NA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM.	335,00	335,00	335,00	335.00	335.00	335.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7534/2017	08/08/2017	INTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA USINA DE ASFALTO. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ - A/C JUAREZ OU ADRIANO - FONE: 3953-8037 / 99168-2126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 7073/2017	30/05/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	COMPRA DE CABO DE AÇO, GRAMPO E GANCHO PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NO IÇAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, ADUELAS E OUTROS SERVIÇOS CUJA UTILIZAÇÃO SEJA NECESSÁRIA. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ	1.530,90	1.530,90	1.530,90	1530,90	1530,90	1530,90
Empenho 6472/2017	18/05/2017	JURUNA COMERCIO DE SOLDAS LTDA-EPP	SC 002789/2017 SIEM. COMPRA DE RECARGA DE ACETILENO E OXIGÊNIO PARA A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DA DIRETORIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 6471/2017	18/05/2017	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	SC 003024/2017 SIEM. COMPRA DE MADEIRAS (PONTALETE, TÁBUA E MADEIRITE PLASTIFICADO), PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CIDADE, PELAS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ	6.652,00	6.652,00	6.652,00	6652,00	6652,00	6652,00
Empenho 6465/2017	18/05/2017	ANDRE LUIZ ASSUNCAO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE COMO OPERACIONALIZAR O SETOR DE COMPRAS NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 17/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 6464/2017	18/05/2017	SEBASTIÃO CARLOS DE MORAES	DIÁRIA REF. PARTICIPAR DE CURSO DE COMO OPERACIONALIZAR O SETOR DE COMPRAS NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 17/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6430/2017	17/05/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 002982/2017 SIEM. Compra de materiais para manutenção de próprios, utilizados pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	7.147,00	7.147,00	7.147,00	7147.00	7147.00	7147.00
Empenho 6383/2017	16/05/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Pagamento de inscrição para curso de Como Operacionalizar o Setor de Compras e Licitações.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800.00	1800.00	1800.00
Empenho 6271/2017	15/05/2017	WANIA CELINA NASCIMENTO - EPP	SC 003048/2017SIEM. Compra de materiais diversos de escritório para Diretoria Administrativa.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 6114/2017	11/05/2017	NICOLLE BEDESCHI DINIZ	Compra de quadro branco para o Gabinete do Secretário, para anotações de andamento de obras e demandas direcionadas a Secretaria de Infraestrutura, medindo 280cmX110cm.	800,00	800,00	800,00	800.00	800.00	800.00
Empenho 5988/2017	10/05/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Compra de equipamento permanente gravador dremel para utilização da Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	115,48	115,48	115,48	115.48	115.48	115.48
Empenho 5812/2017	05/05/2017	SEBASTIÃO CARLOS DE MORAES	ADIANTAMENTO DESP. COM COMPRA DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA EM 09/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 30 (TRINTA) DIAS	521,49	521,49	521,49	521.49	521.49	521.49
Empenho 5493/2017	23/04/2017	PRIME ASFALTOS LTDA - EPP	COMPRA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO 25 KG). ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA NO REPARO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7200.00	7200.00	7200.00
Empenho 5492/2017	28/04/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES GALVANIZADAS PARA MANUTENÇÃO DOS TANQUES DE EMULSÃO ASFÁLTICA DA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PELA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM.	4.289,86	4.289,86	4.289,86	4289.86	4289.86	4289.86
Empenho 5270/2017	26/04/2017	JAKFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	Compra de materiais para utilização da Diretoria de Manutenção e Conservação Civil (Rubens Lopes).	2.414,85	2.414,85	2.414,85	2414.85	2414.85	2414.85

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5055/2017	25/04/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Compra de martelo rompedor (marteleto) para utilização dos serviços realizados pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	2.953,00	2.953,00	2.953,00	2953.00	2953.00	2953.00
Empenho 4899/2017	19/04/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Compra de carrinho de mão para utilização da Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	1.629,95	1.629,95	1.629,95	1629.95	1629.95	1629.95
Empenho 4896/2017	19/04/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	COMPRA DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM.	6.420,50	6.420,50	6.420,50	6420.50	6420.50	6420.50
Empenho 4892/2017	19/04/2017	ATITUDE SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	SC 002370/2017 SIEM. DOV. COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP LASERJET 100 M175a. SIEM/DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - Rod. Pres. Dutra, KM 158,5 - Parque Meia Lua TEL. 12 3954-0473	540,00	540,00	540,00	540.00	540.00	540.00
Empenho 4783/2017	18/04/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Compra de serra para manutenção de próprios municipais.	657,00	657,00	657,00	657.00	657.00	657.00
Empenho 4420/2017	11/04/2017	MULTIVIDROS VIDROS ESPECIAIS LTDA	URGENTE - Para compra de vidro cancelado substituindo o vidro quebrado na entrada da recepção do secretário de Infraestrutura(risco de acidente).	85,00	85,00	85,00	85.00	85.00	85.00
Empenho 4419/2017	11/04/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Compra de materiais elétricos para adequação da Diretoria Administrativa.	936,76	936,76	936,76	936.76	936.76	936.76
Empenho 4278/2017	07/04/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Compra de equipamentos de informática para manutenção de computadores da Secretaria de Infraestrutura	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1538.00	1538.00	1538.00
Empenho 4196/2017	05/04/2017	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Compra de assinatura anual de 12 meses para produtos técnicos - tabela de preços e catálogos para Diretoria de Obras Cíveis.	1.500,00	0,00	0,00	1500.00	0.00	0.00
Empenho 3993/2017	31/03/2017	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	Compra de ripa de 0,05 X 0,013 X 3,00 m e pranchão de 30 cm X 5,00 m para utilização das equipes da patrulha de asfalto e manutenção da cidade, da secretaria de infraestrutura municipal.	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7170.00	7170.00	7170.00
Empenho 3856/2017	30/03/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Compra de materiais diversos para Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	7.358,23	7.358,23	7.358,23	7358.23	7358.23	7358.23
Empenho 2893/2017	14/03/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Compra de materiais diversos para utilização de serviços a serem executados pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	3.956,10	3.956,10	3.956,10	3956.10	3956.10	3956.10

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2992/2017	14/03/2017	M.G. DE OLIVEIRA JACAREÍ- ME	COMPRA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 2 (DOIS) BANHEIROS NO TÉRREO DA OBRA DO SR. ERIOVALDO, RESULTANTE DE UM PAC PARA DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL DA PROPRIEDADE, QUE RESULTOU NA DEMOLIÇÃO PARCIAL DO GALPÃO DO IMÓVEL.	1.886,59	1.886,59	1.886,59	1886.59	1886.59	1886.59
Empenho 2958/2017	14/03/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	COMPRA DE CINTA DE NYLON PARA 3 TONELADAS COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DE CARGA, DAS EQUIPES DE DRENAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.	590,00	590,00	590,00	590.00	590.00	590.00
Empenho 2956/2017	14/03/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	COMPRA DE CORRENTE SOLDADA DE 12,50 MM E DE 9,50 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DE CARGA, DAS EQUIPES DE DRENAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.	520,86	520,86	520,86	520.86	520.86	520.86
Empenho 2679/2017	06/03/2017	CANTU - COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS. CONTRATO 9.255.00/2016 - CANTU COMÉRCIO DE PNEMÁTICOS LTDA - EXP. 094/2016 - CPJL (III) - P.P. 074/2016. Compra de pneus para a manutenção do caminhão Ford modelo 815 lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana, placas CZA-8296.	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3528.00	3528.00	3528.00
Empenho 2644/2017	03/03/2017	ROSA SOUZA COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	Compra de Mourão Curvo, para conserto dos mourões já danificados nos arredores da Secretaria de Infraestrutura. SIM - SC1239/2017	825,00	0,00	0,00	825.00	0.00	0.00
Empenho 1852/2017	14/02/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA USINA DE ASFALTO. ENTREGA: A RETIRAR	349,20	349,20	349,20	349.20	349.20	349.20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1267/2017	02/02/2017	MEGA FER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	Compra de vergalhão (ferro CA-50 de 1/4, 5/16, 3/8 e 1/2) para utilização das equipes de manutenção da cidade da Secretaria de Infraestrutura Municipal - SC 316/2017	7.237,50	7.237,50	7.237,50	7237,50	7237,50	7237,50
Empenho 1036/2017	25/01/2017	VALGUARÁ IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Compra de bloco de concreto de 14 X 19 X 39 cm e bloco canaleta de concreto de 14 X 19 X 39 cm para utilização das equipes de manutenção da cidade da Secretaria de Infraestrutura Municipal.	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7580,00	7580,00	7580,00
Empenho 1034/2017	25/01/2017	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	Compra de madeiras (sarrafo de 10 cm, sarrafo 15 cm, tábuas 30 cm) para utilização das equipes de manutenção da cidade da Secretaria de Infraestrutura Municipal.	6.712,20	6.712,20	6.712,20	6712,20	6712,20	6712,20
Empenho 10118/2016	02/09/2016	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	COMPRA DE RACHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE SANEAMENTO INTEGRADO DO Córrego do Vale do Turí (0350972-59/2011). ACRESCENTAR NA NOTA FISCAL : OBJETO: SANEAMENTO INTEGRADO DO Córrego do Vale do Turí. CONTRATO - 0350972-59/2011	19.965,00	19.965,00	14.465,36	19965,00	19965,00	14465,36

SECRETARIA DE SAÚDE

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13779/2017	27/10/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de materiais para atendimento a fisioterapia - Item: 2129, SUB: 43, RESERVA: 6208, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
Empenho 13778/2017	27/10/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de materiais para atendimento a fisioterapia - Item: 2129, SUB: 43, RESERVA: 6208, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio	792,90	0,00	0,00	792,90	0,00	0,00
Empenho 13777/2017	27/10/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de aparelho portátil Tens / Fes - Item: 2152, SUB: 8, RESERVA: 6252, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio.	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Empenho 13769/2017	26/10/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de serra mármore/concreto para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
Empenho 13752/2017	26/10/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de bebedouro de pressão para uso dos funcionários da UMSF Cidade Salvador.	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00
Empenho 13669/2017	25/10/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS -ME	Aquisição de 04 réguas com 06 tomadas para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
Empenho 13647/2017	24/10/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de eletrodos para monitorização cardíaca para uso no SIM.	4.346,00	0,00	0,00	4346,00	0,00	0,00
Empenho 13643/2017	24/10/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de uma bolsa (capa) para câmera fotográfica - Item: 2208, SUB: 19, RESERVA: 6361, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
Empenho 13606/2017	24/10/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de garrafas térmicas - Item: 2234, SUB: 21, RESERVA: 6396, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS II.	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00
Empenho 13602/2017	24/10/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de suco de laranja com 42,7% de nectar - Item: 2114, SUB: 7, RESERVA: 6154, FICHA: 229, CUSTOS: DSS / Ambulatório de Infectologia.	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13601/2017	24/10/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de mão francesa para fixar CPU / Monitor - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos Lázaros.	21,00	0,00	0,00	21.00	0.00	0.00
Empenho 13586/2017	23/10/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Aquisição de fontes para computador, tendo em vista a reposição de fontes queimadas dos computadores das Unidades de Saúde.	3.748,50	0,00	0,00	3748.50	0.00	0.00
Empenho 13455/2017	19/10/2017	MARILIA SANGION	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA E, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	500,00	500,00	500,00	500.00	500.00	500.00
Empenho 13386/2017	18/10/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Aquisição de eletrocalhas - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Imperial.	39,08	39,08	0,00	39.08	39.08	0.00
Empenho 13263/2017	11/10/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de oxímetros para uso nas Unidades de Saúde e no Programa Melhor em Casa.	1.599,00	0,00	0,00	1599.00	0.00	0.00
Empenho 13262/2017	11/10/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de dispenser para copos 50ml, para uso na UBS Parque Santo Antônio.	59,00	0,00	0,00	59.00	0.00	0.00
Empenho 13245/2017	10/10/2017	COMERCIAL DO VALE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	Aquisição de cartucho / filtro da Honeywell - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	828,00	828,00	0,00	828.00	828.00	0.00
Empenho 13199/2017	10/10/2017	SILVEIRA E BARRETO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME	Aquisição de vidro temperado jateado com instalação inclusa - Item: 2158, SUB: 24, RESERVA: 6280, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00
Empenho 13092/2017	09/10/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais de telefonia - Item: 2065, SUB: 26, RESERVA: 6034, FICHA: 229, CUSTOS: DVS. Proposta 11190612 de 09/10/2017.	1.511,50	1.511,50	0,00	1511.50	1511.50	0.00
Empenho 13083/2017	09/10/2017	MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA	Aquisição de fontes HP 6000 - Item: 2084, SUB: 17, RESERVA: 6058, FICHA: 212, CUSTOS: DSS. Proposta MA4501V de 19/09/2017.	1.557,00	0,00	0,00	1557.00	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13024/2017	08/10/2017	LEO MADEIRAS MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA.	Aquisição de placas de forro (de isopor e lã de vidro) - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Regulação. Proposta 1907369671 de 08/10/2017.	155,54	155,54	155,54	155,54	155,54	155,54
Empenho 13017/2017	05/10/2017	LEO MADEIRAS MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA.	Aquisição de placas de forro (de isopor e lã de vidro) - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Regulação.	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00
Empenho 13003/2017	05/10/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de etiquetas Pimaco 6280 - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Infectologia.	119,50	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00
Empenho 12823/2017	29/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de duas tomeira para cozinha - Item: 2064, SUB: 24, RESERVA: 6029, FICHA: 229, CUSTOS: DVS	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Empenho 12813/2017	29/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de silicone, bastão de cola quente e abraçadeira de nylon - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS. Memo 3662/2017 de 27 de setembro de 2017.	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Empenho 12742/2017	28/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de fechadura 22mm - Item: 1729, SUB: 36, RESERVA: 4944, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Laboratório. Memo 3661/2017 de 27/09/2017.	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Empenho 12688/2017	27/09/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de perfil de silicone - Item: 1729, SUB: 36, RESERVA: 4944, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Reabilitação SIM	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Empenho 12671/2017	27/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cotovelos, barras e cola - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30
Empenho 12646/2017	26/09/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de placa de vídeo e cabo HDMI - Item: 1928, SUB: 17, RESERVA: 5439, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antonio.	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12639/2017	26/09/2017	DROGARIA DR. POMPILO LTDA	SC 006163/2017 SAS Ficha 543 - Recurso Federal Aquisição de produtos de higiene e saúde (Protetor solar e repelente), solicitados para evento comemorativo Dia do Idoso e Dia do Adolescente, uma terilha no Viveiro Municipal de Jacareí. Condições de Pagamento: 11dís.	1.182,65	1.182,65	1.182,65	1182.65	1182.65	1182.65
Empenho 12578/2017	25/09/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR 36558254808	Aquisição de porta e maçaneta - Item: 1406, SUB: 16, RESERVA: 4170, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale. Custo de instalação já incluso no valor dos materiais. Orçamento 12239 de 25/09/2017.	320,00	320,00	320,00	320.00	320.00	320.00
Empenho 12577/2017	25/09/2017	FABRICIO DE ALMEIDA BAESSO GARCIA 22402486880	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR	12.999,91	0,00	0,00	12999.91	0.00	0.00
Empenho 12565/2017	25/09/2017	FABRICIO DE ALMEIDA BAESSO GARCIA 22402486880	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 12535/2017	22/09/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR 36558254808	Aquisição de persianas tipo black out com bandós - Item: 1962, SUB: 24, RESERVA: 5852, FICHA: 229, CUSTOS: DVS. Custo de instalação já incluso no valor dos materiais. Orçamento 12246 de 28/08/2017.	2.750,00	2.750,00	0,00	2750.00	2750.00	0.00
Empenho 12524/2017	22/09/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de vasilha com tampa - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio.	19,50	19,50	19,50	19.50	19.50	19.50
Empenho 12447/2017	21/09/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Aquisição de conector generico - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	214,72	214,72	214,72	214.72	214.72	214.72
Empenho 12304/2017	19/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de assentos para vaso sanitário - Item: 1996, SUB: 22, RESERVA: 5908, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM - antiga UPA.	197,50	197,50	197,50	197.50	197.50	197.50
Empenho 12274/2017	19/09/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 17.000 litros de gasolina	58.140,00	34.216,85	0,00	58140.00	34216.85	0.00
Empenho 12273/2017	19/09/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 12.000 litros de diesel	38.232,00	9.523,39	4.518,54	38232.00	9523.39	4518.54

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12182/2017	15/09/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de canudo plástico - Item: 1994, SUB: 35, RESERVA: 5714, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Laboratório.	750,00	750,00	750,00	750.00	750,00	750.00
Empenho 12129/2017	15/09/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de Lâmpadas Gemicida UV-C 30 watts - T8 - Item: 1804, SUB: 26, RESERVA: 5133, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Laboratório.	372,00	372,00	372,00	372.00	372,00	372.00
Empenho 12075/2017	14/09/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de balanças portáteis - Item: 1948, SUB: 8, RESERVA: 5527, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Yolanda e Programa Melhor em Casa. Orçamento 4878 / 17 de 14 de setembro de 2017.	320,00	320,00	320,00	320.00	320,00	320.00
Empenho 12068/2017	14/09/2017	MARILIA SANGION	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA E, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	500,00	500,00	500,00	500.00	500,00	500.00
Empenho 12008/2017	14/09/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Aquisição de corpo com capa e porca - Item: 1949, SUB: 25, RESERVA: 5748, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	230,00	0,00	0,00	230.00	0,00	0,00
Empenho 11931/2017	12/09/2017	L. S. AGUIAR MOVEIS - EPP	Aquisição de armário de aço 40 portas - Item: 1942, SUB: 42, RESERVA: 5493, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	999,00	0,00	0,00	999.00	0,00	0,00
Empenho 11930/2017	12/09/2017	L. S. AGUIAR MOVEIS - EPP	Aquisição de armário de aço 12 portas - Item: 1942, SUB: 42, RESERVA: 5493, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Cidade Salvador.	465,00	465,00	465,00	465.00	465,00	465.00
Empenho 11929/2017	12/09/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de balanças antropométrica pediátrica - Item: 1948, SUB: 8, RESERVA: 5527, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Igarapés e Jardim do Vale. Item 1: Memo 81/2017 da UMSF Igarapés = 2 balanças. Item 2: Memo 134/2017 da UMSF Jardim do Vale = 2 balanças.	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3160.00	3160,00	3160.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11895/2017	12/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais elétricos - Item: 1960, SUB: 26, RESERVA: 5613, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Empenho 11894/2017	12/09/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais elétricos - Item: 1960, SUB: 26, RESERVA: 5613, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2777,00	2777,00	2777,00
Empenho 11839/2017	11/09/2017	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Aquisição de materiais para confecção de órteses para uso no Setor de Terapia Ocupacional do SIM.	5.872,00	2.257,00	2.257,00	5872,00	2257,00	2257,00
Empenho 11759/2017	08/09/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de galões de tinta esmalte a base de agua - Item: 870, SUB: 24, RESERVA: 2637, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM (Antiga UPA Infantil).	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Empenho 11758/2017	08/09/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de Esmalte branco - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos Lazaros.	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50
Empenho 11710/2017	08/09/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de foco clínico para uso na UMSF Parque Brasil.	589,90	589,90	589,90	589,90	589,90	589,90
Empenho 11709/2017	08/09/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de foco clínico em substituição ao BP 89.779 em uso na UMSF Santo Antônio da Boa Vista, tendo em vista a inviabilidade de manutenção.	589,90	589,90	589,90	589,90	589,90	589,90
Empenho 11618/2017	05/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de 2 suportes para micro-ondas - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Empenho 11616/2017	05/09/2017	RODELU COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA ME	Aquisição de materiais para uso no atendimento de fonoaudiologia do Programa Melhor em Casa.	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00
Empenho 11489/2017	01/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeados para as Unidades de Saúde.	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Empenho 11390/2017	31/08/2017	ALINE DO AMARAL SANTOS ME	Aquisição de coador da cafeteira da marca Marchesoni - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Rio Comprido.	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Empenho 11309/2017	30/08/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de materiais para adequação dos pontos de rede da DVS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1080,00	1080,00	1080,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11308/2017	30/08/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de materiais para adequação dos pontos de rede da DVS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2600.00	2600.00	2600.00
Empenho 11307/2017	30/08/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de mouse e teclado para uso nas Unidades de Saúde.	662,40	662,40	662,40	662.40	662.40	662.40
Empenho 11306/2017	30/08/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de pilhas para uso nas Unidades de Saúde.	818,00	818,00	818,00	818.00	818.00	818.00
Empenho 11007/2017	24/08/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de torneiras para os banheiros da SS - Item: 1784, SUB: 24, RESERVA: 5106, FICHA: 151, CUSTOS: DA.	348,00	348,00	348,00	348.00	348.00	348.00
Empenho 10939/2017	23/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	Aquisição de cadeira de rodas motorizada e almofada para prevenção de úlceras de pressão- Paciente: Edson José de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1005072-55.2017.8.26.0292.	945,25	522,50	522,50	945.25	522.50	522.50
Empenho 10938/2017	23/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	Aquisição de cadeira de rodas motorizada e almofada para prevenção de úlceras de pressão- Paciente: Edson José de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1005072-55.2017.8.26.0292.	6.849,50	6.849,50	6.849,50	6849.50	6849.50	6849.50
Empenho 10905/2017	23/08/2017	MARIA HELENA GALO & CIA LTDA - ME	Aquisição de 332 camisetas - Item: 1782, SUB: 23, RESERVA: 5104, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	4.814,00	4.814,00	4.814,00	4814.00	4814.00	4814.00
Empenho 10849/2017	23/08/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de ponta de cautério bolinha para uso em pequenas cirurgias no SIM.	175,00	175,00	175,00	175.00	175.00	175.00
Empenho 10752/2017	21/08/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de eletrodo pediátrico para monitorização cardíaca para uso na UPA PML.	224,56	224,56	224,56	224.56	224.56	224.56
Empenho 10738/2017	21/08/2017	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Aquisição de materiais para uso nas atividades do Plano Municipal das Ações em Alimentação e Nutrição.	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2360.00	2360.00	2360.00
Empenho 10731/2017	18/08/2017	COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de Bisturi eletrônico - Item: 1505, SUB: 8, RESERVA: 4370, FICHA: 262, CUSTOS: DSS / CEO.	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2900.00	2900.00	2900.00
Empenho 10730/2017	18/08/2017	DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de Laser terapêutico - Item: 1505, SUB: 8, RESERVA: 4370, FICHA: 262, CUSTOS: DSS / CEO.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3200.00	3200.00	3200.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10713/2017	18/08/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de reator e lâmpadas - Item: 870, SUB: 24, RESERVA: 2637, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Empenho 10711/2017	18/08/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Aquisição de fontes para computador para reposição de fontes danificadas em uso nas Unidades de Saúde.	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3350,00	3350,00	3350,00
Empenho 10622/2017	17/08/2017	SATÉLITE - SERVIÇO EM ACRÍLICO LTDA	Memo 2913/2017 = Aquisição de 20 caixas de críticas / sugestões, em acrílico - Item: 1579, SUB: 99, RESERVA: 4580, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1440,00	1440,00	1440,00
Empenho 10621/2017	17/08/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de 7 malas plásticas - Item: 1526, SUB: 19, RESERVA: 5005, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Programa Melhor em Casa.	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Empenho 10555/2017	16/08/2017	CIRÚRGICA JACARÉ LTDA EPP	Aquisição de eletrodos para monitorização cardíaca para uso no SIM.	2.303,38	2.303,38	2.303,38	2303,38	2303,38	2303,38
Empenho 10550/2017	16/08/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de tampas para vaso sanitário - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Brasil e UMSF São Silvestre.	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50
Empenho 10549/2017	16/08/2017	3 E COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME	Aquisição de rolo de mangueira - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim das Indústrias.	22,74	22,74	22,74	22,74	22,74	22,74
Empenho 10519/2017	16/08/2017	XPARTS COMERCIO EIRELI - ME	Aquisição de estabilizador 600va em substituição ao BP 128.893, tendo em vista a sua desativação pela inviabilidade da manutenção.	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
Empenho 10518/2017	16/08/2017	XPARTS COMERCIO EIRELI - ME	Aquisição de estabilizador 1000va em substituição ao BP 85.529, tendo em vista a sua desativação pela inviabilidade da manutenção.	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
Empenho 10517/2017	16/08/2017	XPARTS COMERCIO EIRELI - ME	Aquisição de estabilizadores 300va para uso na DVS.	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10504/2017	15/08/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de rolos de lã de carneiro, trinchas, espátula, cabo extensor - Item: 1642, SUB: 24, RESERVA: 4715, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Manutenção.	187,91	187,91	187,91	187,91	187,91	187,91
Empenho 10484/2017	15/08/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de ferramentas (Total de 9 itens) - Item: 1642, SUB: 24, RESERVA: 4715, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Manutenção.	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50
Empenho 10483/2017	15/08/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de ferramentas (Total de 8 itens) - Item: 1642, SUB: 24, RESERVA: 4715, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Manutenção.	367,98	367,98	367,98	367,98	367,98	367,98
Empenho 10395/2017	14/08/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de uma válvula americana - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antonio.	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90
Empenho 10373/2017	14/08/2017	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	Aquisição de materiais odontológicos para uso no Centro de Especialidades Odontológicas.	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1342,00	1342,00	1342,00
Empenho 10358/2017	11/08/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de uma cuba (lavatório) e massa plástica - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Vila Zezé.	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30
Empenho 10334/2017	10/08/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de álcool líquido 92,8% para uso no Centro de Especialidades Odontológicas.	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12
Empenho 10222/2017	09/08/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de lâmpadas fluorescente e reator eletrônico - Item: 1641, SUB: 26, RESERVA: 4714, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Manutenção.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 10195/2017	08/08/2017	2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIRELI - EPP	Aquisição de material para uso no SIM, no setor Azul - Item: 1578, SUB: 16, RESERVA: 4579, FICHA: 156, CUSTOS: DSS / SIM.	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Empenho 10140/2017	08/08/2017	DENTAL PENQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Aquisição de suporte e bandejas para autoclave em uso na UMSF Parque Meia Lua.	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10086/2017	07/08/2017	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CAMISETA PARA A SEMANA DO SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO) QUE SERÁ REALIZADO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2017 PELO SESMT / CIPA.GRT-DRH.SARH.	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Empenho 10084/2017	07/08/2017	BRINDES VALE DO PARAIBA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE CANETA PLÁSTICA E 500 UNIDADES DE CHAVEIRO DE METAL PARA A SEMANA DO SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE NO TRABALHO) QUE SERÁ REALIZADO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2017 PELO SESMT / CIPA.GRT-DRH-SARH.	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1970,00	1970,00	1970,00
Empenho 9810/2017	01/08/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de materiais odontológicos para uso no Centro de Especialidades Odontológicas.	1.015,44	1.015,44	1.015,44	1015,44	1015,44	1015,44
Empenho 9790/2017	31/07/2017	MARILIA SANGION	ADTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE , CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA E. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60
Empenho 9745/2017	28/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de mola hidráulica para porta - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antonio.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 9708/2017	28/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de materiais para manutenção - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF São Silvestre.	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20
Empenho 9704/2017	28/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais para manutenção - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Brasil (1º item), UBS Parque Santo Antonio (2º item), UMSF São Silvestre (3º item).	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9623/2017	27/07/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de estetoscópios e esfigmomanômetros para uso nas Unidades de Saúde.	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Empenho 9622/2017	27/07/2017	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	Aquisição de estetoscópios e esfigmomanômetros para uso nas Unidades de Saúde.	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1472,50	1472,50	1472,50
Empenho 9697/2017	26/07/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	Aquisição de porta sanfonada - Item: 1599, SUB: 99, RESERVA: 4611, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Esperança.	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90
Empenho 9624/2017	25/07/2017	JOAO LUIS DE MATOS SILVA MERCEARIA - ME	Aquisição de alimentos - Item: 1565, SUB: 7, RESERVA: 4548, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Crescer.	554,54	554,54	554,54	554,54	554,54	554,54
Empenho 9459/2017	24/07/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de garrafa térmica - Item: , SUB: 21, RESERVA: 4452, FICHA: 151, CUSTOS: DRSS / Regulação.	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 9431/2017	21/07/2017	SUMARC COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventilador pedestal para substituição do equipamento BP 61.483 utilizado no CAPS I, devido a sua desativação. Item: 1404 - Ficha: 262 - Sub elemento: 12 - C. Custos: DSS/CAPS I - Reserva: 4166.	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
Empenho 9418/2017	21/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeados para uso nos portões da UMSF São Silvestre em substituição aos cadeados danificados.	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
Empenho 9282/2017	18/07/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de limas para instrumento e escovas metálicas para uso nos consultórios odontológicos. Item: 1323 - Ficha: 254 - Sub elemento: 10 - C. Custos: CEO - Reserva: 3959.	7.715,65	7.715,65	7.715,65	7715,65	7715,65	7715,65
Empenho 9281/2017	18/07/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de oxímetros de pulso de dedo que serão utilizados pelas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar.	799,60	799,60	799,60	799,60	799,60	799,60
Empenho 9243/2017	17/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de materiais para troca dos batentes - Item: 1455, SUB: 24, RESERVA: 4249, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / CEO.	282,92	282,92	282,92	282,92	282,92	282,92

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9242/2017	17/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais para troca dos batentes - Item: 1455, SUB: 24, RESERVA: 4249, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / CEO.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Empenho 9237/2017	17/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACARÉ	Aquisição de materiais para realizar serviços de carpintaria - Item: 1158, SUB: 24, RESERVA: 3474, FICHA: 151, CUSTOS: SS / DA.	311,19	311,19	311,19	311,19	311,19	311,19
Empenho 9096/2017	13/07/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	Aquisição de acionadores de mictório - Item: 1454, SUB: 24, RESERVA: 4247, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos Lázarus.	287,70	287,70	287,70	287,70	287,70	287,70
Empenho 145/2017	12/07/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de estilete para algodão para uso nos consultórios de otomolaringologia do SIM.	137,40	137,40	137,40	137,40	137,40	137,40
Empenho 8832/2017	06/07/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência para uso na UMSF Jardim Emília.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030,00	2030,00	2030,00
Empenho 8774/2017	05/07/2017	CIRÚRGICA JACARÉ LTDA EPP	Aquisição de canetas dermatográficas para uso no SIM na realização de pequenas cirurgias.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 8719/2017	05/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACARÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de cimento, broxa, cal para pintura e fixador - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Cidade Salvador.	85,32	85,32	85,32	85,32	85,32	85,32
Empenho 8718/2017	05/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de tubos de silicone transparente - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Igarapés.	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Empenho 8509/2017	28/06/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de máscara facial para a paciente Sandra Moreira da Costa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 8508/2017	28/06/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para BIPAP para o paciente Éden de Oliveira Souza Neves.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 8499/2017	28/06/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de materiais cirúrgicos para utilização no Ambulatório de Infectologia.	4.481,40	4.481,40	4.481,40	4481,40	4481,40	4481,40
Empenho 8498/2017	28/06/2017	CIRÚRGICA JACARÉ LTDA EPP	Aquisição de materiais cirúrgicos para utilização no Ambulatório de Infectologia.	344,69	344,69	344,69	344,69	344,69	344,69

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8423/2017	28/06/2017	MARILIA SANGION	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA E. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 8380/2017	27/06/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de assentos almofadados - Item: 1330, SUB: 22, RESERVA: 3974, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	237,00	237,00	237,00	237.00	237.00	237.00
Empenho 8255/2017	26/06/2017	VALE DIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Aquisição de disco de tacografos - Item: 1331, SUB: 25, RESERVA: 3977, FICHA: 151, CUSTOS: DU / Setor de Ambulância.	294,00	294,00	294,00	294.00	294.00	294.00
Empenho 8252/2017	26/06/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de pasta e eletrodo para EEG para uso no SIM.	1.427,55	1.427,55	1.427,55	1427.55	1427.55	1427.55
Empenho 8224/2017	23/06/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de Papel grau cirúrgico 250 mm x 100 metros - Item: 1316, SUB: 36, RESERVA: 3926, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	5.715,20	5.715,20	5.715,20	5715.20	5715.20	5715.20
Empenho 8222/2017	23/06/2017	NOVA VALE TUDO - VARIEDADES EM GERAL LTDA - EPP	Aquisição de caixas organizadoras de 10 litros de plástico - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	29,00	29,00	29,00	29.00	29.00	29.00
Empenho 8135/2017	22/06/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de macacão (EPI) para uso no Departamento de Vigilância à Saúde no controle da dengue e mosquitos.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000.00	8000.00	8000.00
Empenho 8030/2017	20/06/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de suportes para copos descartáveis de agua - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Meia Lua.	98,00	98,00	98,00	98.00	98.00	98.00
Empenho 8027/2017	20/06/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Aquisição de ferramentas para manutenção dos jardins das Unidades de Saúde.	558,60	558,60	558,60	558.60	558.60	558.60
Empenho 8009/2017	20/06/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeado CR30 - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Santo Antonio da Boa Vista.	12,00	12,00	12,00	12.00	12.00	12.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8008/2017	20/06/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeado - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	24,00	24,00	24,00	24.00	24.00	24.00
Empenho 7921/2017	14/06/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Aquisição de ferramentas para manutenção dos jardins das Unidades de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 7771/2017	13/06/2017	H. T. R. BINDER ME	Aquisição de lâmpada para colposcópio para uso no Setor de Ginecologia - SIM.	995,00	995,00	995,00	995.00	995.00	995.00
Empenho 7645/2017	09/06/2017	POSTO DE SERVICIO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição 30.000 litros de gasolina	102.900,00	102.898,75	102.898,75	102900.00	102898.75	102898.75
Empenho 7607/2017	08/06/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de pás galvanizadas - Item: 1165, SUB: 22, RESERVA: 3490, FICHA: 229, CUSTOS: DVS	599,00	599,00	599,00	599.00	599.00	599.00
Empenho 7472/2017	06/06/2017	HERCOM INFORMATICA EIRELI - ME	Aquisição de leitor de código de barras para uso no Laboratório Municipal.	985,60	985,60	985,60	985.60	985.60	985.60
Empenho 7373/2017	05/06/2017	PEDRO T.DA SILVA JUNIOR - ME	Aquisição de peças de reposição para os consultórios odontológicos.	7.937,00	7.937,00	7.937,00	7937.00	7937.00	7937.00
Empenho 7294/2017	02/06/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de pontas de ultrassom - Item: 804, SUB: 10, RESERVA: 2495, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / CEO.	7.989,41	7.989,41	7.989,41	7989.41	7989.41	7989.41
Empenho 7285/2017	02/06/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de cimento e rejunte - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	56,64	56,64	56,64	56.64	56.64	56.64
Empenho 7264/2017	02/06/2017	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de materiais odontológicos para uso no CEO.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 7263/2017	02/06/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de materiais odontológicos para uso no CEO.	853,08	853,08	853,08	853.08	853.08	853.08
Empenho 7262/2017	02/06/2017	DENTAL ÚNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	Aquisição de materiais odontológicos para uso no CEO.	350,00	350,00	350,00	350.00	350.00	350.00
Empenho 7254/2017	01/06/2017	HORST ARMADILHAS LTDA ME	Aquisição de armadilhas luminosas para captura de flebotomos em trabalho de campo na investigação de focos de leishmaniose.	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7160.00	7160.00	7160.00
Empenho 7253/2017	01/06/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de cavitador sônico para uso no Setor de Saúde Bucal.	7.126,56	7.126,56	7.126,56	7126.56	7126.56	7126.56
Empenho 7249/2017	01/06/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de cabo infantil para oxímetro para uso no Melhor em Casa.	258,90	258,90	258,90	258.90	258.90	258.90

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7208/2017	01/06/2017	VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINES ELETRONICOS LTDA - EPP	Aquisição de senhas bico de pato e dispensador de senhas para uso no SIM.	961,00	961,00	961,00	961,00	961,00	961,00
Empenho 7143/2017	30/05/2017	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	Aquisição de eletrodo para monitorização cardíaca para uso na UPA PML.	1.172,40	1.172,40	1.172,40	1172,40	1172,40	1172,40
Empenho 6978/2017	29/05/2017	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	Aquisição de material de escritório para uso nas atividades previstas no Plano Municipal das Ações em Alimentação e Nutrição no município de Jacaré.	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30
Empenho 6977/2017	29/05/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de material de escritório para uso nas atividades previstas no Plano Municipal das Ações em Alimentação e Nutrição no município de Jacaré.	641,60	641,60	641,60	641,60	641,60	641,60
Empenho 6976/2017	29/05/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de material de escritório para uso nas atividades previstas no Plano Municipal das Ações em Alimentação e Nutrição no município de Jacaré.	170,12	170,12	170,12	170,12	170,12	170,12
Empenho 6933/2017	26/05/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Aquisição de placas de mudança de decúbito para uso no Melhor em Casa.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 6849/2017	25/05/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de disjuntor - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos lazaros.	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
Empenho 6738/2017	23/05/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de estrados plásticos para uso em câmara fria da DVS.	709,20	709,20	709,20	709,20	709,20	709,20
Empenho 6735/2017	23/05/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de torneiras bica movel entrada balcão - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Santa Cruz dos Lazaros.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 6716/2017	23/05/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de pinças para uso no Setor de Ginecologia/SIM.	1.953,80	1.953,80	1.953,80	1953,80	1953,80	1953,80
Empenho 6555/2017	19/05/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais para manutenção de computadores em uso nas Unidades de Saúde.	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Empenho 6554/2017	19/05/2017	CIRÚRGICA JACARÉ LTDA EPP	Aquisição de formol 10% para uso na DVS.	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6530/2017	19/05/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de pães - Item: 1097, SUB: 41, RESERVA: 3283, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Caps II e AD.	7.700,00	4.684,00	4.684,00	7700.00	4684.00	4684.00
Empenho 6404/2017	17/05/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de pães e achocolatado - Item: 274, SUB: 7, RESERVA: 1237, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS Infantil.	1.420,00	667,50	667,50	1420.00	667.50	667.50
Empenho 6402/2017	17/05/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de tesouras para uso no Melhor em Casa.	107,00	107,00	107,00	107.00	107.00	107.00
Empenho 6401/2017	17/05/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de tesoura pinça para uso na DVS.	34,56	0,00	0,00	34.56	0.00	0.00
Empenho 3399/2017	17/05/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de lixeiras com pedal para uso na UMSF São Silvestre.	558,60	558,60	558,60	558.60	558.60	558.60
Empenho 6398/2017	17/05/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de cadeiras em polipropileno para uso no CAPS I.	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1107.00	1107.00	1107.00
Empenho 6385/2017	16/05/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de aparelho telefônico com chave de bloqueio para uso na UMSF Jardim do Vale.	56,00	56,00	56,00	56.00	56.00	56.00
Empenho 6363/2017	16/05/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para CPAP e máscara facial, paciente Sandra Moreira da Costa.	990,00	990,00	990,00	990.00	990.00	990.00
Empenho 6362/2017	16/05/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de forno micro-ondas para uso na UMSF Jardim das Indústrias.	445,00	445,00	445,00	445.00	445.00	445.00
Empenho 6336/2017	15/05/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACARÉ EPP	Aquisição de Milho de pipoca, óleo e Refrigerantes - Item: 879, SUB: 7, RESERVA: 2672, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Caps AD.	410,40	410,40	410,40	410.40	410.40	410.40
Empenho 6130/2017	12/05/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Aquisição de disjuntor - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos Lázarus.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 6120/2017	11/05/2017	DEPOSITO CAÇULA JACARÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de cubas, sifões, torneiras e massa plastica - Item: 870, SUB: 24, RESERVA: 2637, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	326,87	326,87	326,87	326.87	326.87	326.87
Empenho 6115/2017	11/05/2017	JUJU E KIKI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP.	Aquisição de bebê conforto, cadeirinhas e assentos para uso no Setor de Ambulância.	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1722.50	1722.50	1722.50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6113/2017	11/05/2017	RODELU COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA ME	Aquisição de protetor de fone de ouvido descartável, borrachas para fone e adaptadores de tomada para uso no SIM/Reabilitação.	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1910.00	1910.00	1910.00
Empenho 6112/2017	11/05/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de protetor de fone de ouvido descartável, borrachas para fone e adaptadores de tomada para uso no SIM/Reabilitação.	25,00	25,00	25,00	25.00	25.00	25.00
Empenho 6111/2017	11/05/2017	ACÚSTICA ORLANDI - IND. COM. E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA	Aquisição de protetor de fone de ouvido descartável, borrachas para fone e adaptadores de tomada para uso no SIM/Reabilitação.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 5868/2017	05/05/2017	ALBERTO COM HARDWARE SOFTWARE LTDA ME	Aquisição de hd externo para uso no Laboratório Municipal.	316,00	316,00	316,00	316.00	316.00	316.00
Empenho 5867/2017	05/05/2017	ALBERTO COM HARDWARE SOFTWARE LTDA ME	Aquisição de hd externo para uso no RH (Saúde).	316,00	316,00	316,00	316.00	316.00	316.00
Empenho 5866/2017	05/05/2017	ALBERTO COM HARDWARE SOFTWARE LTDA ME	Aquisição de hds para notebook em uso nas Unidades de Saúde.	861,00	861,00	861,00	861.00	861.00	861.00
Empenho 5865/2017	05/05/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais para manutenção de computadores das Unidades de Saúde.	682,60	682,60	682,60	682.60	682.60	682.60
Empenho 5831/2017	05/05/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de baterias para uso no Setor de Ambulância.	16,00	16,00	16,00	16.00	16.00	16.00
Empenho 5830/2017	05/05/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de roçadeiras para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3560.00	3560.00	3560.00
Empenho 5767/2017	04/05/2017	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DEDO) PARA USO DA ENFERMEIRA DA MEDICINA DO TRABALHO DO CENTRO DO SERVIDOR.GRT-DRH-SARH.	179,00	179,00	179,00	179.00	179.00	179.00
Empenho 5708/2017	04/05/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição cestos de lixo - Item: 855, SUB: 22, RESERVA: 2600, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Vila Zezé	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1015.00	1015.00	1015.00
Empenho 5707/2017	04/05/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de suprimentos para serem consumidos a noite - Maio a Dezembro de 2017 - Item: 897, SUB: 7, RESERVA: 2740, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Caps AD.	459,20	459,20	459,20	459.20	459.20	459.20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5705/2017	04/05/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de biscoitos, bolachas, bolos, sucos de polvilhos salgados - Item: 831, SUB: 7, RESERVA: 2537, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	314,10	314,10	314,10	314,10	314,10	314,10
Empenho 5875/2017	04/05/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de Cal para pintura, broxa e sachê de fixador de cal - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48
Empenho 5651/2017	03/05/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras de 50 litros e 100 litros - Item: 878, SUB: 22, RESERVA: 2670, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Melhor em Casa.	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50
Empenho 5593/2017	02/05/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de torneiras para uso na DVS.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Empenho 5592/2017	02/05/2017	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP	Aquisição de switches 48 portas gerenciáveis para uso nas Unidades de Saúde.	5.359,50	5.359,50	5.359,50	5359,50	5359,50	5359,50
Empenho 5485/2017	28/04/2017	EMBALAGENS E FESTAS MAGLIONI VILELA LTDA - EPP	Aquisição de Pulseiras coloridas de identificação em tyvek para uso Programa Saúde Nota 10 - SME	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Empenho 5478/2017	28/04/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Aquisição de faixas para divulgação da Campanha de Prevenção de Câncer de Colo de Útero.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Empenho 5458/2017	28/04/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	Aquisição de Coletes esportivos 100% poliéster, laterais com elástico, cor branca, tamanho G para uso Programa Saúde Nota 10 - SME	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
Empenho 5425/2017	28/04/2017	PISCINAS J.F.M. COMERCIO DE PRODUTOS P PISCINAS LTDA.	Aquisição de estojo de análise para medição de cloro e ph para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
Empenho 5397/2017	28/04/2017	VALE LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS	Aquisição de detergente automotivo para higienização das viaturas do setor - Item: 890, SUB: 22, RESERVA: 2708, FICHA: 151, CUSTOS: DU / Setor de Ambulância.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Empenho 5280/2017	26/04/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras com tampa e pedal - Item: 859, SUB: 22, RESERVA: 2606, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Igarapés	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5279/2017	26/04/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras e container - Item: 856, SUB: 22, RESERVA: 2601, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Santo Antonio da Boa Vista.	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Empenho 5255/2017	26/04/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de quadro em acrílico para gestão, tamanho 1,50 x 1,00 - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
Empenho 5254/2017	26/04/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras grandes e pequenas - Item: 871, SUB: 22, RESERVA: 2638, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Empenho 5148/2017	25/04/2017	RVD BRINDES E ACESSORIOS LTDA - ME	Aquisição de mochilas saco para uso na DVS.	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00
Empenho 5147/2017	25/04/2017	INTEGRA COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - EPP	Aquisição de placa de ramais para PABX para a UMSF PML.	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Empenho 4969/2017	20/04/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de canetas de alta rotação para uso nos consultórios odontológicos.	4.454,64	4.454,64	4.454,64	4.454,64	4.454,64	4.454,64
Empenho 4968/2017	20/04/2017	DENTAL PENQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Aquisição de indicador biológico para esterilização a vapor para uso no Laboratório.	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00
Empenho 4895/2017	19/04/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de flip chart com quadro branco para uso na UMSF Santo Antônio da Boa Vista.	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
Empenho 4824/2017	18/04/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de calculadoras de mesa - Item: 742, SUB: 16, RESERVA: 2321, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Financeiro	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Empenho 4739/2017	17/04/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventilador de parede para uso na UBS Parque Santo Antônio.	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Empenho 4738/2017	17/04/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventilador de parede para uso na UMSF Cidade Salvador.	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Empenho 4737/2017	17/04/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeira de rua para a UMSF Parque Imperial.	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
Empenho 4736/2017	17/04/2017	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	Aquisição de refil para purificador de água para uso no Melhor em Casa.	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
Empenho 4734/2017	17/04/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de ralo (greiha) redondo para a UPA PML.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4733/2017	17/04/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de caixa d'água para uso na UMSF São Silvestre.	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
Empenho 4732/2017	17/04/2017	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	Aquisição de refil para purificador de água para uso na Secretaria de Saúde.	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Empenho 4731/2017	17/04/2017	VALEIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de inalador e aspirador portátil para uso na UMSF Parque Imperial.	388,97	388,97	388,97	388,97	388,97	388,97
Empenho 4730/2017	17/04/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de inalador e aspirador portátil para uso na UMSF Parque Imperial.	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90
Empenho 4519/2017	12/04/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventiladores de parede.	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
Empenho 4504/2017	12/04/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030,00	2030,00	2030,00
Empenho 4503/2017	12/04/2017	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	Aquisição de cartuchos para impressora.	239,70	239,70	239,70	239,70	239,70	239,70
Empenho 4502/2017	12/04/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventilador de parede.	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Empenho 4438/2017	11/04/2017	PISCINAS J.F.M. COMERCIO DE PRODUTOS P PISCINAS LTDA.	Aquisição de reagente para ph da água.	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22
Empenho 4284/2017	07/04/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de pilhas, aparelhos de telefone e cartuchos de tinta.	2.320,80	2.320,80	2.320,80	2320,80	2320,80	2320,80
Empenho 4283/2017	07/04/2017	INTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de pilhas, aparelhos de telefone e cartuchos de tinta.	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Empenho 4282/2017	07/04/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de pilhas, aparelhos de telefone e cartuchos de tinta.	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1662,00	1662,00	1662,00
Empenho 4253/2017	06/04/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição caixa termica, 20 litros, cor azul, marca MOR, modelo Glacial - Item: 552, SUB: 99, RESERVA: 1817, FICHA: 229, CUSTOS: DVS	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Empenho 4252/2017	06/04/2017	VALEIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de tappen de vidro / plastico, porta amalgama de plastico, seringa - Item: 650, SUB: 10, RESERVA: 2138, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Saúde Bucal.	725,53	725,53	725,53	725,53	725,53	725,53
Empenho 4091/2017	04/04/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de quadro de aviso de cortiça - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Esperança.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4026/2017	31/03/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de reanimador manual adulto e infantil.	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50
Empenho 4025/2017	31/03/2017	A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PESCRITÓRIO EPP	Aquisição de longarinas para a UBS Santa Cruz dos Lázarus.	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1568,00	1568,00	1568,00
Empenho 4010/2017	31/03/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de filme de pvc, saquinho de cachorro quente e de chup chup - Item: 650, SUB: 10, RESERVA: 2138, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Saúde Bucal.	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1892,50	1892,50	1892,50
Empenho 4009/2017	31/03/2017	DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA - EPP	Aquisição de triancinolona - Item: 650, SUB: 10, RESERVA: 2138, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Saúde Bucal.	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Empenho 4008/2017	31/03/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de lâmpadas de led branca - Item: 606, SUB: 26, RESERVA: 2043, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Empenho 3855/2017	30/03/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de quadro magnetico branco e apagador - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80
Empenho 3852/2017	30/03/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de quadro em cortiça e magnetico branco - Item: 495, SUB: 16, RESERVA: 1673, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	842,40	842,40	842,40	842,40	842,40	842,40
Empenho 3850/2017	30/03/2017	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	Aquisição de circuito para ventilador pulmonar.	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Empenho 3813/2017	29/03/2017	ROSANGELA DIAS GODOI DE ALMEIDA BEBIDAS ME	Aquisição de bebedouros para unidade de saúde do PML - Voltagem 110 volts - Item: 636, SUB: 12, RESERVA: 2104, FICHA: 160, CUSTOS: DSS / UPA Parque Meia Lua	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1690,00	1690,00	1690,00
Empenho 3812/2017	29/03/2017	MARKA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	Aquisição de cafeteira térmica com 2 recipientes - Item: 635, SUB: 21, RESERVA: 2103, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	759,80	759,80	759,80	759,80	759,80	759,80
Empenho 3804/2017	28/03/2017	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP	Aquisição de baterias para aparelho auditivo	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7990,00	7990,00	7990,00
Empenho 3793/2017	28/03/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de eletrodo para monitorização cardíaca.	302,04	302,04	302,04	302,04	302,04	302,04

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3669/2017	24/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de fotóforos para uso no SIM.	1.197,80	1.197,80	1.197,80	1197.80	1197.80	1197.80
Empenho 3667/2017	24/03/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de lâminas de serra para uso na DVS.	285,00	285,00	285,00	285.00	285.00	285.00
Empenho 3603/2017	24/03/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais hidráulicos - Item: 556, SUB: 99, RESERVA: 1912, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	583,40	583,40	583,40	583.40	583.40	583.40
Empenho 3602/2017	24/03/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	Aquisição de materiais hidráulicos - Item: 556, SUB: 99, RESERVA: 1912, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	975,80	975,80	975,80	975.80	975.80	975.80
Empenho 3601/2017	24/03/2017	DEPOSITO DANUBIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Aquisição de materiais hidráulicos - Item: 556, SUB: 99, RESERVA: 1912, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	1.910,00	0,00	0,00	1910.00	0.00	0.00
Empenho 3600/2017	24/03/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de materiais hidráulicos - Item: 556, SUB: 99, RESERVA: 1912, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	626,00	626,00	626,00	626.00	626.00	626.00
Empenho 3581/2017	22/03/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras - Item: 179, SUB: 22, RESERVA: 396, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Imperial.	1.261,50	1.261,50	1.261,50	1261.50	1261.50	1261.50
Empenho 3580/2017	22/03/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de banco giratório - Item: 180, SUB: 42, RESERVA: 397, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UBS Parque Imperial.	260,00	260,00	260,00	260.00	260.00	260.00
Empenho 3551/2017	22/03/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de eletrodo autoadesivo para uso no Melhor em Casa.	77,84	77,84	77,84	77.84	77.84	77.84
Empenho 3532/2017	22/03/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cotovelo, T, redutor e veda rosca - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / CAPS II.	7,70	7,70	7,70	7.70	7.70	7.70
Empenho 3496/2017	22/03/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SANTOS NO PERÍODO DE 22 E 23/03/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE 31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME MEMO. 1134/2017 SAUDE	415,30	415,30	415,30	415.30	415.30	415.30

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3375/2017	21/03/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de rolos de filme esticável - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Saúde Bucal.	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Empenho 3373/2017	21/03/2017	MEDICSUPPLY ASSESSORIA E CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE EPINEFRINA 0,15MG INJETAVEL - SERINGA PREENCHIDA PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 10/2012 E 007440-59.2014.8.26.0292 - MEMO 1127/17 - DA/FMS	1.224,70	1.224,70	1.224,70	1224.70	1224.70	1224.70
Empenho 3341/2017	21/03/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Aquisição de cabo flex 16mm; disjuntor tripolar 63 amperes e 125 amperes - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	380,04	380,04	380,04	380.04	380.04	380.04
Empenho 3290/2017	17/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência para uso na UMSF Parque Imperial.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030.00	2030.00	2030.00
Empenho 3289/2017	17/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carrinho de emergência - Item: 576, SUB: 08, RESERVA: 1865, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030.00	2030.00	2030.00
Empenho 3126/2017	15/03/2017	CIRURGICA JACARÉ LTDA EPP	Aquisição de eletrodo para monitorização cardíaca para uso na UPA PML.	453,06	453,06	453,06	453.06	453.06	453.06
Empenho 3063/2017	14/03/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de milho de pipoca, latas de óleo e embalagens (saquinhos) - Item: 274, SUB: 7, RESERVA: 1237, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS II.	306,90	89,20	89,20	306.90	89.20	89.20
Empenho 3062/2017	14/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de detector fetal portátil para uso nas Unidades de Saúde.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2700.00	2700.00	2700.00
Empenho 2926/2017	13/03/2017	KAM MATERIAL E PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	Aquisição de 2 mecanismos de entrada de água com bola - Item: 557, SUB: 24, RESERVA: 1913, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA Infantil.	107,80	107,80	107,80	107.80	107.80	107.80
Empenho 2885/2017	10/03/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de margarina - Item: 308, SUB: 7, RESERVA: 1311, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA I	714,00	714,00	714,00	714.00	714.00	714.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2884/2017	10/03/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de materiais a serem utilizados na 1ª Plenária Municipal da Saúde da Mulher no dia 17/03/2017 - Item: 579, SUB: 16, RESERVA: 1931, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / Crescer.	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30
Empenho 2801/2017	09/03/2017	HELTON AKIO MIYATA ME	Aquisição de grampos RAPID - 9/8 - 23/8 - Item: 419, SUB: 35, RESERVA: 1525, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / Laboratório.	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Empenho 2800/2017	09/03/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de colher e garfo para refeições - Item: 496, SUB: 21, RESERVA: 1674, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS AD.	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00
Empenho 2765/2017	07/03/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de eletrodo para monitorização cardíaca para uso na UPA PML.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 2726/2017	07/03/2017	COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP	Aquisição de generos alimenticios hortifrut para entregar em 7 semanas, no período de 17/03 a 30/04/2017 - Item: 307, SUB: 7, RESERVA: 1309, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA I.	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76
Empenho 2722/2017	07/03/2017	FERREIRA DO VALE COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E LOGISTICA LTDA - ME	Aquisição de macação (EPI) para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	4.862,20	4.862,20	4.862,20	4862,20	4862,20	4862,20
Empenho 2678/2017	06/03/2017	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - ME	Aquisição de HD para notebook uso nas Unidades de Saúde.	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00
Empenho 2677/2017	06/03/2017	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - ME	Aquisição de HD para notebook para uso no NASF.	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00
Empenho 2676/2017	06/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de balança de bioimpedância para uso no Centro de Testagem e Aconselhamento.	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00
Empenho 2573/2017	02/03/2017	DONIZETTI E BATISTA COMÉRCIO DE CARNES EIRELI ME	Aquisição de carnes por 3 meses (17 de março a 30 de junho) - Item: 308, SUB: 7, RESERVA: 1311, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA Infantil	4.936,00	0,00	0,00	4936,00	0,00	0,00
Empenho 2441/2017	24/02/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de telefone sem fio - Item: 431, SUB: 30, RESERVA: 1557, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS I.	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2395/2017	24/02/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACARÉ EPP	Aquisição de fita antiderrapante preta - Item: 416, SUB: 24, RESERVA: 1522, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Empenho 2394/2017	24/02/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de aspirador hospitalar portátil para uso na UMSF Igarapés.	388,97	388,97	388,97	388,97	388,97	388,97
Empenho 2393/2017	24/02/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de oxímetros digitais para uso nas Unidades de Saúde.	3.598,20	3.598,20	3.598,20	3598,20	3598,20	3598,20
Empenho 2391/2017	24/02/2017	AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	Aquisição de sistema de oxigenação e aspiração para uso na UMSF Bandeira Branca.	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Empenho 2328/2017	24/02/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de relógios de parede - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / CAPS II.	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Empenho 2327/2017	24/02/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACARÉ EPP	Aquisição de tampas de vaso sanitário - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Yolanda.	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40
Empenho 2229/2017	23/02/2017	DROGARIA MONJOLO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A SAÚDE DO SERVIDOR.	7.003,40	4.329,62	2.930,63	7003,40	4329,62	2930,63
Empenho 2201/2017	21/02/2017	MARKA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	Aquisição de cafeteira elétrica - Item: 415, SUB: 12, RESERVA: 1521, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Yolanda.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 2199/2017	21/02/2017	MARKA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	Aquisição de cafeteira térmica com 2 recipientes - item: 414, SUB: 21, RESERVA: 1520, FICHA: 151, CUSTOS: DSS.	379,90	379,00	379,00	379,90	379,00	379,00
Empenho 2190/2017	21/02/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais elétricos - Item: 257, SUB: 26, RESERVA: 985, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
Empenho 2175/2017	21/02/2017	EMIGÉ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de autoclave para uso na UMSF Bandeira Branca.	4.085,26	4.085,26	4.085,26	4085,26	4085,26	4085,26
Empenho 2174/2017	21/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de caixas plásticas para uso na UMSF Jd. Yolanda.	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
Empenho 2173/2017	21/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de bulbo (pera) para aspiração para uso na UMSF Igarapés.	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2172/2017	21/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de cronômetros digitais para uso nas Unidades de Saúde.	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Empenho 2171/2017	21/02/2017	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP	Aquisição de aparelhos telefônicos headset para uso na Central de Regulação.	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Empenho 2151/2017	21/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de pilhas - 23 AE 12 volts - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Empenho 2150/2017	21/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de baterias 09 volts alcalina - Item: 391, SUB: 26, RESERVA: 1473, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00
Empenho 2140/2017	21/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais elétricos - Item: 257, SUB: 26, RESERVA: 985, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	1.775,26	1.775,26	1.775,26	1775,26	1775,26	1775,26
Empenho 2139/2017	21/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais elétricos - Item: 257, SUB: 26, RESERVA: 985, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	7.129,75	7.129,75	7.129,75	7129,75	7129,75	7129,75
Empenho 2062/2017	17/02/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de vassouras de fibra de coco - Item: 361, SUB: 22, RESERVA: 1391, FICHA: 151, CUSTOS: DU / Setor de Ambulância .	335,40	335,40	335,40	335,40	335,40	335,40
Empenho 2029/2017	17/02/2017	JOAO LUIS DE MATOS SILVA MERCEARIA - ME	Aquisição de generos alimenticios (27 itens) - Item: 288, SUB: 7, RESERVA: 1274, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA Infantil.	719,15	719,15	719,15	719,15	719,15	719,15
Empenho 1935/2017	15/02/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de geladeiras para uso nas Unidades de Saúde.	7.756,00	7.756,00	7.756,00	7756,00	7756,00	7756,00
Empenho 1934/2017	15/02/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de cadeiras para uso no Centro de Testagem e Aconselhamento.	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3900,00	3900,00	3900,00
Empenho 1933/2017	15/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de sacos plásticos para uso na UPA L	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
Empenho 1932/2017	15/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de caixa organizadora para uso na UMSF São Silvestre.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Empenho 1931/2017	15/02/2017	VICENTER COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Aquisição de esfigmomanômetro infantil para as Unidades de Saúde.	1.258,20	1.258,20	1.258,20	1258,20	1258,20	1258,20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1876/2017	14/02/2017	KAM MATERIAL E PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	Aquisição de refil do filtro de água modelo bica movel - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Pagador de Andrade.	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Empenho 1823/2017	14/02/2017	DELLA VIA PNEUS LTDA	Aquisição de Pneu diateiro para micro onibus CDV-2574	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 1692/2017	09/02/2017	ARCM COMERCIAL E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	Aquisição de macacão (EPI) para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1690/2017	09/02/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para CPAP e máscara facial.	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1062,00	1062,00	1062,00
Empenho 1689/2017	09/02/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para CPAP e máscara facial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1681/2017	07/02/2017	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - ME	Aquisição de estetoscópios e esfigmomanômetros para a UPA PML.	533,50	533,50	533,50	533,50	533,50	533,50
Empenho 1643/2017	07/02/2017	PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de detergente enzimático.	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1827,00	1827,00	1827,00
Empenho 1637/2017	07/02/2017	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	Aquisição de pinças - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	532,50	532,50	532,50	532,50	532,50	532,50
Empenho 1636/2017	07/02/2017	JUJU E KIKI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP.	Aquisição de meias - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Empenho 1604/2017	06/02/2017	W FERREIRA BANNERS - ME (14/03/2017 INATIVO Não utilizar)	Aquisição de placa de sinalização - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Ambulatorio de Infectologia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1569/2017	06/02/2017	ECO PACK DO BRASIL PILHAS LTDA	Aquisição de baterias para aparelho auditivo.	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Empenho 1568/2017	06/02/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de pães, margarinas e chocolates - Item: 274, SUB: 7, RESERVA: 1237, FICHA: 254, CUSTOS: DSS/CAPS I, II e AD.	5.805,25	3.976,20	3.976,20	5805,25	3976,20	3976,20
Empenho 1558/2017	06/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de sacos plásticos para uso na UPA PML.	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40
Empenho 1555/2017	06/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de mouse USB para uso nas Unidades de Saúde.	238,60	238,60	238,60	238,60	238,60	238,60

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1554/2017	08/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de otoscópios para a UPA Parque Meia Lua.	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Empenho 1537/2017	03/02/2017	NICOLETE & NICOLETE SJCAMPOS LTDA	Aquisição de potes para coleta de escorpião - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Empenho 1536/2017	03/02/2017	NOVA VALE TUDO - VARIEDADES EM GERAL LTDA - EPP	Aquisição de potes para coleta de escorpião - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30
Empenho 1385/2017	03/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de lâmpadas halogênicas - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Empenho 1266/2017	02/02/2017	ALBERTO COM HARDWARE SOFTWARE LTDA ME	Aquisição de Roteador + repetidor - 4 LAN, 1 WAN - Item: 227, SUB: 35, RESERVA: 481, FICHA: 160, CUSTOS: Gabinete.	445,89	445,89	445,89	445,89	445,89	445,89
Empenho 1199/2017	01/02/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de cuba hospitalar para as Unidades de Saúde.	531,60	531,60	531,60	531,60	531,60	531,60
Empenho 1176/2017	30/01/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de pães utilizados nesta UPA Infantil diariamente, 60 unidades de pão frances e 60 de pães de leite, 01/02 a 01/05/2017 - Item: 184, SUB: 7, RESERVA: 402, FICHA: 151, CUSTOS: DSS/UPA Infantil.	6.750,00	3.585,00	3.585,00	6750,00	3585,00	3585,00
Empenho 1167/2017	30/01/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeado medio (40 milímetros) - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Caps.	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Empenho 1024/2017	24/01/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de pinça metálica - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20
Empenho 1023/2017	24/01/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de Lanterna e fita adesiva - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS	596,65	596,65	596,65	596,65	596,65	596,65
Empenho 1022/2017	24/01/2017	JUJU E KIKI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP.	Aquisição de toalhas de rosto para o Setor de Reabilitação.	257,40	257,40	257,40	257,40	257,40	257,40
Empenho 1020/2017	24/01/2017	2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIRELI - EPP	Aquisição de rolo de senha para uso no SIM.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1000/2017	23/01/2017	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	Aquisição de Inseticida - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Empenho 996/2017	23/01/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de lâmpadas fluorescentes compactas 30W 127V de rosca - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Melhor em Casa.	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20
Empenho 995/2017	23/01/2017	KAM MATERIAL E PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	Aquisição de Refil da vela do filtro - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Yolanda.	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Empenho 868/2017	17/01/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de cartucho de toner. Memo 68/2016 NASF.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 867/2017	17/01/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de saco de lixo.	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Empenho 866/2017	17/01/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para CPAP / Melhor em Casa.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Empenho 821/2017	17/01/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 36.000 litros de gasolina	123.480,00	123.479,06	123.479,06	123480,00	123479,06	123479,06
Empenho 820/2017	17/01/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 40.000 litros de óleo diesel	118.280,00	118.278,20	118.278,20	118280,00	118278,20	118278,20
Empenho 790/2017	16/01/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de torneiras bica movel - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UPA Infantil.	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Empenho 705/2017	16/01/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de de extensao elétrica e plug - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Programa Melhor em Casa.	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50
Empenho 685/2017	16/01/2017	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 10M³, CONFORME CONTRATO 9.322.00/2016, CONF MEMO 113/2017/SS	4.400,00	264,00	264,00	4400,00	264,00	264,00
Empenho 684/2017	16/01/2017	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CONFORME CONTRATO 9.322.00/2016, CONF MEMO 113/2017/SS	7.900,00	5.206,10	5.008,60	7900,00	5206,10	5008,60

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 683/2017	16/01/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CONFORME CONTRATO 9.338.00/2016, CONF MEMO 112/2017/SS	16.500,00	11.151,54	10.527,54	16500.00	11151.54	10527.54
Empenho 682/2017	16/01/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME CONTRATO 9.338.00/2016, CONF MEMO 112/2017/SS	6.300,00	0,00	0,00	6300.00	0.00	0.00
Empenho 681/2017	16/01/2017	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO- SANTA CASA DE JACAREÍ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16000.00	16000.00	16000.00
Empenho 680/2017	16/01/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO- SANTA CASA DE JACAREÍ	73.130,00	73.130,00	73.130,00	73130.00	73130.00	73130.00
Empenho 590/2017	13/01/2017	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	Aquisição de bomba de insulina e insumos. PACIENTE: ÉVELYN GUARDIA RUIZ SARAIVA(Processo: 1010351-56.2016.8.26.0292).	10.432,00	10.432,00	10.432,00	10432.00	10432.00	10432.00
Empenho 589/2017	13/01/2017	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	Aquisição de bomba de insulina e insumos. PACIENTE: ÉVELYN GUARDIA RUIZ SARAIVA(Processo: 1010351-56.2016.8.26.0292).	14.999,00	14.999,00	14.999,00	14999.00	14999.00	14999.00
Empenho 13708/2016	21/12/2016	R E V COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA EPP	Aquisição de aparelho auditivo - Paciente: Luíza Ruiz Moreno Barbosa - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1010178-32.2016.8.26.0292.	7.888,00	7.888,00	7.888,00	7888.00	7888.00	7888.00
Empenho 13707/2016	21/12/2016	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais elétricos - Item: 1754, SUB: 26, RESERVA: 4872, FICHA: 203, CUSTOS: DSS / Santo Antônio da Boa Vista.	419,14	419,14	419,14	419.14	419.14	419.14
Empenho 13613/2016	19/12/2016	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de soquetes para lâmpadas fluorescentes - Item: 1754, SUB: 26, RESERVA: 4872, FICHA: 203, USTOS: DSS	162,00	162,00	162,00	162.00	162.00	162.00
Empenho 13519/2016	15/12/2016	DIOGO E AZEVEDO DROGARIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE TRAZODONA A FIM DE ATENDER OJ: 4000742-03-2013.8.26.0292.	140,40	140,40	140,40	140.40	140.40	140.40
Empenho 13489/2016	15/12/2016	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF MEMO 5144/16-SS	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2550.00	2550.00	2550.00
Empenho 13488/2016	15/12/2016	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF MEMO 5144/16-SS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1650.00	1650.00	1650.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13276/2016	07/12/2016	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de toalha plástica e Torneira com filtro - Item: 2369, SUB: 99, RESERVA: 6029, FICHA: 220, CUSTOS: SS/DVS.	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25
Empenho 13251/2016	06/12/2016	CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI	Aquisição de material hospitalar. Item: 2317 - Ficha: 203 - Sub elemento: 36 - C. Custos: Almoxtarifado - Reserva: 5932.	343,50	343,50	343,50	343,50	343,50	343,50
Empenho 13113/2016	02/12/2016	SITIO TRES IRMAOS LTDA - EPP	Aquisição de mudas de plantas para paisagismo da UPA III. Item: 2376 - Ficha: 147 - Sub elemento: 31 - Centro de Custos: Diretoria de Urgências - Reserva: 6055.	3.559,00	3.559,00	3.559,00	3559,00	3559,00	3559,00
Empenho 13106/2016	02/12/2016	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de broca zecrya. Item: 2373 - Ficha: 251 - Sub elemento: 10 - C. Custos: Saúde Bucal - Reserva: 6040.	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00
Empenho 13103/2016	02/12/2016	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de 1 geladeira duplex, Frost Free, cor branca, 110V, 378 litros - Item: 2277, SUB: 12, RESERVA: 5795, FICHA: 211, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Imperial.	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1899,00	1899,00	1899,00
Empenho 13095/2016	02/12/2016	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Aquisição de esponja hemostática. Item: 2366 - Ficha: 251 - Sub elemento: 10 - C. Custos: Saúde Bucal - Reserva: 6025.	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
Empenho 11668/2016	18/10/2016	COMERCIAL VIC - MAFER LTDA - EPP	Aquisição de materiais para coleta e análise de água. Item: 2119 - Ficha: 220 - Sub elemento: 19 - C. Custos: DVS - Reserva: 5510.	2.682,00	2.682,00	2.682,00	2682,00	2682,00	2682,00
Empenho 10293/2016	08/09/2016	POSTO DE SERVIÇO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 30.000 litros de óleo diesel	21.708,56	6.779,81	6.779,81	21708,56	6779,81	6779,81
Empenho 10292/2016	08/09/2016	POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 50.000 litros gasolina	28.645,22	28.645,22	28.645,22	28645,22	28645,22	28645,22
Empenho 9326/2016	15/08/2016	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL.	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36850,00	36850,00	36850,00
Empenho 5915/2016	13/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ATÉ 1M³, CONFORME CONTRATO 9.005.00/16, CONF MEMO 1894/16/DA/FMS/SS	2.628,21	2.628,21	2.628,21	2628,21	2628,21	2628,21

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1852/2016	04/02/2016	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	CONVITE Nº002/2016 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE.	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Empenho 1851/2016	04/02/2016	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	CONVITE Nº002/2016 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE.	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2325,00	2325,00	2325,00
Empenho 1357/2016	28/01/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 9.005.00/2016 PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME MEMO 260/2016 SS	287,76	287,76	287,76	287,76	287,76	287,76
Empenho 192/2016	04/01/2016	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ACIMA DE 1M³ CONF MEMO 085/16-DA/FMS/SS	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13778/2017	27/10/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de materiais para atendimento a fisioterapia - Item: 2129, SUB: 43, RESERVA: 6208, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio	792,90	0,00	0,00	792,90	0,00	0,00
Empenho 13777/2017	27/10/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de aparelho portátil Tens / Fes - Item: 2152, SUB: 8, RESERVA: 6252, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio.	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Empenho 13666/2017	25/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 118.172 Autoclave de mesa - Item:2220 - Sub:17 - Fichas:217 - Reserva:6381 - C.C:UMSF Parque Brasil	1.150,00	0,00	0,00	1150,00	0,00	0,00
Empenho 13665/2017	25/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 69.427 Autoclave horizontal - Item:2219 - Sub:17 - Fichas:217 - C.C:Supervisão Saúde Bucal	1.100,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00
Empenho 13652/2017	24/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 72.308 Compressor de Ar - Item:2218 - Sub:17 - Fichas:217 - Reserva:6378 - C.C:UMSF Rio Comprido	1.240,00	0,00	0,00	1240,00	0,00	0,00
Empenho 13638/2017	24/10/2017	SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCD	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO UPA MEIA LUA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2017, CONF MEMO 3948/17/DA/FMS/SS	30.000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Empenho 13636/2017	24/10/2017	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA - SIM, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017, CONF MEMO 3949/17/DA/FMS/SS	30.000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Empenho 13607/2017	24/10/2017	SINCERUS MEDICINA E SERVIÇOS LTDA	Serviço Médico - Consulta Especialidade Genética - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Item.: 2265 - Sub.: 50 - Reserva.: 6483 - Fichas.: 156 - CC.: QJ.	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Empenho 13507/2017	23/10/2017	ANDRÉIA FERREIRA DINIZ CORTELLI	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA IMUNOHEMATOLOGIA M CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO E EXTERNO, HERMOVIGILÂNCIA E ROTEIRO DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE RISCO SANITÁRIO E SISENO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/10/2017, CONF LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 13427/2017	18/10/2017	LISTEN SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME MÉDICO OCUPACIONAL (PRÉ-ADMISSÃO, PERÍODICO, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSÃO), SEM A EMISSÃO DO ASO- ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL.	82.502,18	0,00	0,00	82502,18	0,00	0,00
Empenho 13332/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/FMS/SS	528.188,16	0,00	0,00	528188,16	0,00	0,00
Empenho 13331/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/FMS/SS	28.494,72	0,00	0,00	28494,72	0,00	0,00
Empenho 13330/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/FMS/SS	148.957,92	0,00	0,00	148957,92	0,00	0,00
Empenho 13329/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/FMS/SS	398.296,34	0,00	0,00	398296,34	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13328/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/RMS/SS	524.120,39	0,00	0,00	524120.39	0.00	0.00
Empenho 13326/2017	16/10/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto BP 102.008 Refrigerador duplex - Item:2199 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6347 - C.C:UMSF Parque Brasil	180,00	0,00	0,00	180.00	0.00	0.00
Empenho 13296/2017	16/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 24073 Laringoscópio clínico - Item:2066 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:6035 - C.C:UPA Pg Meia Lua	298,50	0,00	0,00	298.50	0.00	0.00
Empenho 13296/2017	16/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 50711 Otoscópio clínico - Item:2023 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:6014 - C.C:SIM	225,80	0,00	0,00	225.80	0.00	0.00
Empenho 13264/2017	11/10/2017	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço de conexão de internet via rádio, com velocidade de 4MB para UMSF Santo Antônio da Boa Vista, período: outubro a dezembro/17.	1.050,00	0,00	0,00	1050.00	0.00	0.00
Empenho 13244/2017	10/10/2017	SEBASTIÃO HIDEYO MATSUTACKE	Serviço - Manutenção nos consultórios odontológicos - Item:2162 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6271 - C.C:DSS	7.998,00	3.999,00	0,00	7998.00	3999.00	0.00
Empenho 13233/2017	10/10/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto do BP 75.344 Bebedouro Elétrico - Item:2154 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6254 - C.C:UMSF Rio Comprido	170,00	0,00	0,00	170.00	0.00	0.00
Empenho 13231/2017	10/10/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto do BP 61.832 Refrigerador - Item:2156 - Sub:17 - Ficha:217 - C.C:NASF	150,00	0,00	0,00	150.00	0.00	0.00
Empenho 13012/2017	05/10/2017	ANTONIO FERNANDES DO CARMO	DIÁRIA REF. RETIRADA DA SERVIDORA ADRIANE PAULA DE O. BOUHID E LEVAR A SERVIDORA SAMARA BACCO IZEPI DE SOUZA NO TREINAMENTO SISTEMA DE AGUA TRATADA PARA HEMODIALISE EQUIPAMENTOS E INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA TRANSMISSIVEL EM SERVIÇO DE DIALISE AMBAS AS SITUAÇÕES NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/10/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 12999/2017	05/10/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Anestesia Geral para Procedimento Cirúrgico Oftalmológico de Epilação - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006208-54.2016.8.26.0292 - Paciente: Elzira de Sales Tomé - Item.: 2149 - Sub.: 50 - Reserva.: 6249 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	500,00	0,00	0,00	500.00	0.00	0.00
Empenho 12996/2017	05/10/2017	HOTEL JACAREI PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem para médica cooperada - Item:730 - Sub:29 - Ficha:156 - Reserva:2300 - C.C:Gabinete	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 12995/2017	05/10/2017	DANIELLE BASTOS MENDES EIRELI - ME	Serviço de instalação de divisórias com fornecimento de material - Item:1988 - Sub:16 - Ficha:233 - Reserva:6280 - C.C:DVS	1.980,00	0,00	0,00	1980.00	0.00	0.00
Empenho 12987/2017	05/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 69.428 autoclave horizontal 21 litros em uso na UMSF Esperança.	380,00	0,00	0,00	380.00	0.00	0.00
Empenho 12986/2017	05/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 69.434 autoclave horizontal 21 litros em uso na UMSF Jardim Yolanda.	420,00	0,00	0,00	420.00	0.00	0.00
Empenho 12976/2017	05/10/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviço - Confecção de 03 faixas (3mx1m) para divulgação da Campanha de Prevenção de Câncer de Colo de Útero que será realizada no dia 21/10/2017.	360,00	360,00	0,00	360.00	360.00	0.00
Empenho 12863/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 117.820 Otoscópio clínico - Item:2077 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6049 - C.C:UMSF São Silvestre	173,20	173,20	173,20	173.20	173.20	173.20
Empenho 12862/2017	02/10/2017	ALINE DO AMARAL SANTOS ME	Serviço - Conserto do BP 147.227 Cafeteira - Item:2085 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6066 - C.C:UMSF Jd das Indústrias	145,00	145,00	0,00	145.00	145.00	0.00
Empenho 12858/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 58.231 Foco clínico com rodízios - Item:2071 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6042 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	240,80	0,00	0,00	240.80	0.00	0.00
Empenho 12856/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 117.826 Otoscópio clínico - Item:2076 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6048 - C.C:UMSF Jd do Vale	160,90	160,90	160,90	160.90	160.90	160.90

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12855/2017	02/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 111.742 Autoclave de mesa - Item:2081 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6054 - C.C:UMSF Esperança	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Empenho 12854/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 140.790 Otoscópio clínico - Item:2075 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6047 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Empenho 12840/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 142.198 Foco refletor flexível - Item:2073 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6045 - C.C:UMSF Jd Yolanda	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00
Empenho 12839/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 105.985 Foco clínico base - Item:2070 - Sub:17 - Ficha:217 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	130,40	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00
Empenho 12838/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 118.147 Detector fetal de mesa - Item:2069 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6040 - C.C:UMSF Esperança	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
Empenho 12837/2017	02/10/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto BP 125.287 Impressora Laserjet - Item:2078 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6050 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázaros	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
Empenho 12824/2017	29/09/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 142.194 Foco refletor - Item:2072 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6043 - C.C:UMSF Vila Zezé	120,30	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00
Empenho 12807/2017	29/09/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 118.193 Otoscópio clínico - Item:2074 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6046 - C.C:UMSF Jd Yolanda	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Empenho 12795/2017	28/09/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 143.989 Autoclave horizontal - Item:2080 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6052 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Empenho 12794/2017	28/09/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 122.037 Autoclave de mesa - Item:2079 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6051 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázaros	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Empenho 12751/2017	28/09/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Item:2060 - Sub:80 - Ficha:233 - Reserva:6003 - C.C:DVS	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
Empenho 12588/2017	27/09/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de perfil de silicone - Item: 1729, SUB: 36, RESERVA: 4944, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Reabilitação SIM	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Empenho 12638/2017	26/09/2017	ALDEMYRO DE FIGUEIREDO ROLIM 81508182434	Serviço - Contratação de palestrante - Item:1997 - Sub:95 - Ficha:243 - Reserva:5767 - C.C:Coord.DST	1.500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
Empenho 12582/2017	25/09/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto BP 82.282 Monitor de 15 LCD - Item:2029 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5892 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázaros	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 12581/2017	25/09/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto BP 84.311 e 105.492 Bebedouro - Item:2030 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:SIM	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Empenho 12541/2017	22/09/2017	MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	Serviço - Pagamento de taxa de inscrição no Curso Gestão de Faturamento SUS - Item:2047 - Sub:22 - Ficha:259 - Reserva:5948 - C.C:DPRSS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12306/2017 PARA ACERTO DO ELEMENTO DE DESPESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Empenho 12528/2017	22/09/2017	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	PAGTO NFS-e 1642 (EMPENHO 11673/16)	2.147,20	2.147,20	2.147,20	2147,20	2147,20	2147,20
Empenho 12527/2017	22/09/2017	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	PAGTO DA NFS-e 1586 (EMPENHO 11673/16)	998,08	998,08	998,08	998,08	998,08	998,08
Empenho 12522/2017	22/09/2017	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Serviço - Conserto BP 85990 Orientador Eletrônico de Senhas - Item:2015 - Sub:17 - Ficha:217 - C.C:UMSF Cidade Salvador	795,43	795,43	795,43	795,43	795,43	795,43
Empenho 12500/2017	22/09/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto BP 125148 Estabilizador 600VA e Estabilizador de 1000VA - Item:1517 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:4427 - C.C:Informática Secretaria de Saúde	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Empenho 12499/2017	22/09/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - conserto BP 128924 Estabilizador de 600VA - Item:2020 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5849 - C.C:UMSF Bandeira Branca	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11578/2017	04/09/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consultas/ Avaliações Cirúrgicas Especialidade Ortopedia Joelho - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0006338-94.2017.8.26.0292 - Paciente: Diná Dorama Lima Rodrigues - Item.: 1955 - Sub.: 50 - Reserva.: 5604 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 11577/2017	04/09/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Consultas/ Avaliações Cirúrgicas Especialidade Ortopedia Joelho - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0006338-94.2017.8.26.0292 - Paciente: Diná Dorama Lima Rodrigues - Item.: 1955 - Sub.: 50 - Reserva.: 5604 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 11539/2017	04/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo Ford Fiesta Class 1.6 ano 2010, placas CZA-8402, BP-147156, id VP-280). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orgam. 136440.	2.487,08	2.483,08	2.483,08	2.487,08	2.483,08	2.483,08
Empenho 11525/2017	01/09/2017	CIPAX MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO 9.294.00/17, CONF MEMO 3235/17/SS	25.000,00	18.986,46	7.647,19	25000,00	18986,46	7647,19
Empenho 11493/2017	01/09/2017	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHO E PEN DRIVE). CONTRATO Nº 9.318.00/2017 - EMPRESA: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME - ITEM: 1900 - FICHA: 151 - SUB. ELEMENTO: 16 - C. CUSTOS: GABINETE - RESERVA: 5371.	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Empenho 11492/2017	01/09/2017	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHO E PEN DRIVE). CONTRATO Nº 9.318.00/2017 - EMPRESA: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME - ITEM: 1470 - FICHA: 212 - SUB. ELEMENTO: 16 - C. CUSTOS: AMBULATÓRIO DE INFECTOLOGIA - RESERVA: 4288.	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
Empenho 11490/2017	01/09/2017	GRAFICA COPCENTRO LTDA ME	Serviço - Confeção de material gráfico educativo em nutrição.	5.597,20	5.597,20	5.597,20	5597,20	5597,20	5597,20
Empenho 11488/2017	01/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8286, BP-64629, id. VP-212). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orgam. 137141.	1.486,32	1.484,70	1.484,70	1.486,32	1.484,70	1.484,70
Empenho 11380/2017	31/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 85.115 Autoclave horizontal - Item:1925 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:SIM	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Empenho 11379/2017	31/08/2017	ALINE DO AMARAL SANTOS ME	Serviço - Conserto do BP 143.988 Cafeteira - Item:1908 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5379 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Empenho 11378/2017	31/08/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto do BP 146.085 Aparelho de Ar Condicionado - Item:1926 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5437 - C.C:UMSF Cidade Salvador	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 11376/2017	31/08/2017	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Serviço - Contratação de empresa para prestação de serviço de Gerenciamento Laboratorial para quinze terminais.	3.887,20	971,80	971,80	3887,20	971,80	971,80
Empenho 11373/2017	31/08/2017	LÍDER SERVIÇOS LTDA	Serviço de dedetização de micro ônibus CZA 8351 - Item: 1663, SUB: 78, RESERVA: 4774, FICHA: 156, CUSTOS: DU / Setor de Ambulância.	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11370/2017	31/08/2017	ALCIDES RIBEIRO JUNIOR	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETO EM 31/08/2017 (PACIENTE ROBERTO PALAU NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETO), CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 11367/2017	31/08/2017	CIPAX MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO 9.294.00/17, CONF MEMO 3235/17/SS	15.000,00	12.093,13	4.971,33	15000,00	12093,13	4971,33
Empenho 11281/2017	29/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Kombi STD ano 1999, placas CQE-7617, BP-46691, id. VP 172). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orgam. 136916.	1.261,30	1.257,44	1.257,44	1261,30	1257,44	1257,44
Empenho 11270/2017	29/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutnção dos veículos modelos VW Parati 1.6 ano 2007, placas CZA-8325, BP-80193, id. VP 233, e Gol 1.0 ano 2001, placas CZA-8180, BP-100906, id. VP 252). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 136803 e 136801, respectivamente.	2.335,80	2.335,80	2.335,80	2335,80	2335,80	2335,80
Empenho 11257/2017	29/08/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE JACAREÍ LTDA EPP	Serviço - Assinatura do Jornal Diário de Jacareí - Item:1873 - Sub:01 - Ficha:259 - Reserva:5313 - C.C: Melhor em Casa, Caps I, Caps Ad III e Caps II	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Empenho 11256/2017	29/08/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE JACAREÍ LTDA EPP	Serviço - Renovação de assinatura - Item:1871 - Sub:01 - Ficha:156 - Reserva:5310 - C.C:Laboratório e SIM	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Empenho 11255/2017	29/08/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE JACAREÍ LTDA EPP	Serviço - Assinatura do Jornal Diário de Jacareí - Item:1874 - Sub:01 - Ficha:156 - Reserva:5314 - C.C:Secretaria de Saúde	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 11252/2017	29/08/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE JACAREÍ LTDA EPP	Serviço - Assinatura de Jacareí - Item:1872 - Sub:01 - Ficha:217 - Reserva:5312 - C.C:Unidades de Saúde, Amb. Infectologia e NASF	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Empenho 11229/2017	29/08/2017	NICOLLE BEDESCHI DINIZ	Serviço de confecção de banner informativo sobre registro de animais(RG ANIMAL), conforme modelo anexo.	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Empenho 11221/2017	29/08/2017	CENTRO AUDITIVO QTO-SONIC COM. EXP. IMP. LTDA.	Serviço - Conserto BP 90.058 Imitancímetro - Item:1907 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:5378 - C.C:SIM/Setor de Reabilitação	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Empenho 11218/2017	29/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 69.430 Autoclave - Item:1839 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5246 - C.C:UMSF Esperança	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Empenho 11217/2017	29/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 128.885 Estabilizador de 600 VA - Item:1838 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5245 - C.C:UMSF Jd Yolanda	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 11216/2017	29/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 102.172 Autoclave de mesa - Item:1837 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5244 - C.C:UMSF Pagador Andrade	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11207/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do veículo modelo Iveco Daily 3510 ano 2002, placas CZA-8240, BP-59249, id. AM 107, UTI móvel). Contrato de manutenção de veículos nº 9.280.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orgam. 12886.	1.918,23	1.910,02	1.910,02	1918,23	1910,02	1910,02
Empenho 11203/2017	29/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 125.915 Monitor Multiparametro - Item:1832 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:5239 - C.C:UPA Parque Meia Lua	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
Empenho 11138/2017	28/08/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Consultas/Avaliações Cirurgião Plástico - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1000317-85.2017.8.26.0292 - Paciente: Maria de Fátima de Jesus Gonçalves - Item.: 1924 - Sub.: 50 - Reserva.: 5432 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 11137/2017	28/08/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Consultas/Avaliações Cirurgião Plástico - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1000317-85.2017.8.26.0292 - Paciente: Maria de Fátima de Jesus Gonçalves - Item.: 1924 - Sub.: 50 - Reserva.: 5432 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
Empenho 11136/2017	28/08/2017	GOMIDE & MARIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviço Médico - Consultas/Avaliações Cirurgião Plástico - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1000317-85.2017.8.26.0292 - Paciente: Maria de Fátima de Jesus Gonçalves - Item.: 1924 - Sub.: 50 - Reserva.: 5432 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 11121/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8303, BP-69421, id. VP 220). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 136806.	525,10	525,10	525,10	525,10	525,10	525,10
Empenho 11120/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Kombi STD ano 2005, placas CZA-8301, BP-66561, id. VP 219). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 136701.	1.991,77	1.991,77	1.991,77	1991,77	1991,77	1991,77
Empenho 11119/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo VW modelo Kombi STD ano 2005, placas CZA-8301, BP-66561, id. VP 219.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 132045.	3.961,56	3.959,48	3.959,48	3961,56	3959,48	3959,48
Empenho 11118/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo VW modelo Gol 1.0 ano 2001, placas CZA-8180, BP-100906, id. VP-252). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 136798.	2.285,74	2.279,91	2.279,91	2285,74	2279,91	2279,91

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11117/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo parati 1.6 ano 2007, placas CZA-8326, BP-80193, id. VP 233). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. C.S. 136620.	840,87	836,38	836,38	840,87	836,38	836,38
Empenho 11108/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do Fiat modelo Iveco Daily 35 10 ano 2002, ambulância UTI móvel, placas CZA-8240, BP-52249, id. AM 107). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12431.	138,82	129,36	129,36	138,82	129,36	129,36
Empenho 10987/2017	24/08/2017	HOTEL JACAREÍ PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem/refeição para médicos cooperados - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:2300 - C.C:DSS	2.190,00	1.685,00	1.685,00	2190,00	1685,00	1685,00
Empenho 10956/2017	23/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 84.796 Autoclave de Mesa - Item:1798 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:5125 - C.C:SIM/CEO	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Empenho 10953/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 107.204 Foco de luz clínico - Item:1810 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5143 - C.C:UMSF São Silvestre	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 10952/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 107.206 Foco de luz clínico - Item:1805 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5135 - C.C:UMSF São Silvestre	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 10949/2017	23/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 127.047 e 111.749 Autoclave - Item:1799 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5126 - C.C:UMSF Jardim Yolanda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Empenho 10948/2017	23/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 69.433 Autoclave horizontal - Item:1800 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5127 - C.C:UBS Bandeira Branca	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Empenho 10947/2017	23/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto do BP 148.811 Home Theater - Item:1801 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:5128 - C.C:Caps AD III	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Empenho 10946/2017	23/08/2017	REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 84.395 Máquina de lavar roupas - Item:1802 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:5129 - C.C:SIM	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Empenho 10898/2017	23/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de nobreak - Item:1783 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:5105 - C.C:DVS	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 10897/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 85.289 Eletrocardiógrafo - Item:1806 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:5137 - C.C:SIM	487,80	487,80	487,80	487,80	487,80	487,80
Empenho 10896/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 118.184 Detector Fetal de Mesa - Item:1807 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5138 - C.C:UMSF Jd Yolanda	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
Empenho 10895/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 129.402 Detector Fetal de Mesa - Item:1808 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5139 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázarus	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
Empenho 10893/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 118.158 Detector Fetal de Mesa - Item:1809 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5141 - C.C:UMSF Parque Brasil	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
Empenho 10891/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 118.160 Detector Fetal de Mesa - Item:1811 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5144 - C.C:UMSF Parque Brasil	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
Empenho 10890/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 117.426 Leitor de Transponder - Item:1803 - Ficha:233 - Sub:17 - Reserva:5130 - C.C:DVS	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80
Empenho 10825/2017	22/08/2017	JACAREÍ REAL PARK HOTEL LTDA	Serviço - Hospedagem/refeição para médicos cooperados - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:2300 - C.C:DSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10824/2017	22/08/2017	HOTEL JACAREÍ PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem/refeição para médicos cooperados - Item:1387 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:4111 - C.C:DSS	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10814/2017	22/08/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break para Capacitação sobre Redução de Danos - Item:1728 - Sub:41 - Ficha:243 - Reserva:4342 - C.C:Coord.DST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000.00	1000.00	1000.00
Empenho 10735/2017	18/08/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	Prestação de serviço de dedetização contra formigueiro que se encontra na area externa da unidade - Item: 15, SUB: 99, RESERVA: 4577, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Brasil.	400,00	400,00	400,00	400.00	400.00	400.00
Empenho 10721/2017	18/08/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Serviço de Internação para paciente de Ordem Judicial - Item:1829 - Sub:50 - Reserva:1390 - C.C:Ordem Judicial	4.480,00	2.240,00	2.240,00	4480.00	2240.00	2240.00
Empenho 10696/2017	18/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 128.911 Estabilizador - Item:1758 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5018 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	45,00	45,00	45,00	45.00	45.00	45.00
Empenho 10695/2017	18/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto de microondas - Item:1535 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4480 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázarus	145,00	145,00	145,00	145.00	145.00	145.00
Empenho 10691/2017	18/08/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Serviço de Internação para paciente de Ordem Judicial - Item:1392 - Sub:50 - Ficha:166 - Reserva: 4140 - C.C:Ordem Judicial	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 10690/2017	18/08/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem aérea e hospedagem para paciente de Ordem Judicial - Item:1751 - Sub:50 - Ficha:166 - Reserva:5011 - C.C:Ordem Judicial	2.310,77	2.310,77	2.310,77	2310.77	2310.77	2310.77
Empenho 10689/2017	18/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto do BP 104.862 Televisor - Item:1759 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5019 - C.C:UMSF São Silvestre	350,00	350,00	350,00	350.00	350.00	350.00
Empenho 10688/2017	18/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto do BP 104.862 Televisor - Item:1759 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5019 - C.C:UMSF São Silvestre	398,00	398,00	398,00	398.00	398.00	398.00
Empenho 10622/2017	17/08/2017	SATÉLITE - SERVIÇO EM ACRÍLICO LTDA	Memo 2913/2017 = Aquisição de 20 cabas de criticas / sugestoes, em acrílico - Item: 1579, SUB: 99, RESERVA: 4580, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1440.00	1440.00	1440.00
Empenho 10580/2017	16/08/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto Bebedouro - Item:1755 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5016 - C.C:UMSF Jd das Indústrias	280,00	280,00	280,00	280.00	280.00	280.00
Empenho 10559/2017	16/08/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto bebedouro de pressão - Item:1757 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5017 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	450,00	450,00	450,00	450.00	450.00	450.00
Empenho 10528/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CDZ-8287, BP-64628, id. VP 213.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136650.	1.991,77	1.991,77	1.991,77	1991.77	1991.77	1991.77
Empenho 10527/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8287, BP-64628, id. VP 213.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136647.	2.374,57	2.369,19	2.369,19	2374.57	2369.19	2369.19
Empenho 10526/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP-175.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134626.	349,38	345,21	345,21	349.38	345.21	345.21

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10525/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol modelo Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP 175.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136655.	1.901,23	1.901,23	1.901,23	1901.23	1901.23	1901.23
Empenho 10524/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol Special 1.0 ano 2004, placas LQN-0345, BP-65215, id. VP-216.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134732.	3.458,22	3.455,89	3.455,89	3458.22	3455.89	3455.89
Empenho 10523/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol modelo Special 1.0 ano 2004, placas LQN-0345, BP-65215, id. VP 216.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 135822.	1.702,06	1.702,06	1.702,06	1702.06	1702.06	1702.06
Empenho 10507/2017	15/08/2017	CLIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação Ortopedia Especialidade Quadril - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1001872-49.2017.8.26.0292 - Paciente: Ana Paula Oliveira dos Santos - Item.: 1757 - Sub.: 50 - Reserva.: 5033 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	0,00	0,00	300.00	0.00	0.00
Empenho 10386/2017	14/08/2017	Solkim Comércio de Equipamentos Ltda - ME	Serviço - Conserto BP 141853 balança mecânica infantil - Item:1449 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4238 - C.C:UMSF Jd Emilia	155,00	155,00	155,00	155.00	155.00	155.00
Empenho 10385/2017	14/08/2017	Solkim Comércio de Equipamentos Ltda - ME	Serviço - Conserto balança mecânica adulto - Item:1712 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4911 - C.C:UMSF Jd Yolanda	215,00	215,00	215,00	215.00	215.00	215.00
Empenho 10368/2017	11/08/2017	PEDRO T.DA SILVA JUNIOR - ME	Serviço - Conserto Aparelho de Ultrassom odontológico - Item:1714 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4913 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázaro	130,00	130,00	130,00	130.00	130.00	130.00
Empenho 10387/2017	11/08/2017	PEDRO T.DA SILVA JUNIOR - ME	Serviço - Conserto Aparelho de Ultrassom Odontológico - Item:1715 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4914 - C.C:UMSF Pq Meia Lua	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1095.00	1095.00	1095.00
Empenho 10366/2017	11/08/2017	PEDRO T.DA SILVA JUNIOR - ME	Serviço - Conserto Aparelho Ultrassom Odontológico - Item:1713 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4912 - C.C:UMSF Jd Vale	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1070.00	1070.00	1070.00
Empenho 10365/2017	11/08/2017	TIBA ODONTO MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA - ME	Serviço - Conserto Aparelho de ultrassom odontológico - Item:1716 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4915 - C.C:UMSF Pq Brasil	267,27	267,27	267,27	267.27	267.27	267.27
Empenho 10364/2017	11/08/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Renovação para serviço de internação - Item:1750 - Sub:50 - Fica:156 - Reserva:5010 - C.C:Ordem Judicial	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000.00	8000.00	8000.00
Empenho 10253/2017	09/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto BP 105182 Notebook - Item:1711 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4910 - C.C:NASF	235,00	235,00	235,00	235.00	235.00	235.00
Empenho 10221/2017	09/08/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Retorno Cirúrgico Especialidade Ortopedia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Item.: 1739 - Sub.: 50 - Reserva.: 4999 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00
Empenho 10216/2017	08/08/2017	ROSANA CLAUDIA RAMOS GUEDES	Serviço - Sessões de Tratamento Psicológico - Paciente:Caroline dos Santos Bett - Conforme Ordem Judicial nº 297/2003 - Item:1679 - Sub:50 - Fica:156 - Reserva:4844 - C.C:OJ	2.040,00	480,00	480,00	2040.00	480.00	480.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10149/2017	08/08/2017	SILVEIRA E BARRETO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME	Serviço de substituição de 2 vidros na janela da UMSF Parque Brasil (Consultório 6) - Item: 1664, SUB: 16, RESERVA: 4775, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Brasil.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Empenho 10148/2017	08/08/2017	SILVEIRA E BARRETO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME	Serviço de troca do vidro da porta do jardim de inverno - Item: 1627, SUB: 16, RESERVA: 4659, FICHA: 156, CUSTOS: DSS / SIM.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Empenho 10147/2017	08/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de seladora de mesa em uso na UMSF Rio Comprido.	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
Empenho 10146/2017	08/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de seladora de mesa em uso na UMSF Bandeira Branca.	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
Empenho 10145/2017	08/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de laringoscópio em uso no CAPS AD III.	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 10144/2017	08/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de estabilizador 800VA em uso na UMSF Bandeira Branca.	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 10143/2017	08/08/2017	SOFTGRAF EDITORA LTDA	Serviço - Confecção de cartelas para o Programa Viva Leite para os meses setembro, outubro, novembro e dezembro.	740,48	740,48	740,48	740,48	740,48	740,48
Empenho 10095/2017	07/08/2017	ALDEMYRO DE FIGUEIREDO ROLIM 81508182434	Serviço - Contratação de Palestrante - Item:1552 - Sub:05 - FICHA:243 - Reserva:4516 - C.C:Coord.DST	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Empenho 10086/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP 175). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136425.	814,81	814,81	814,81	814,81	814,81	814,81
Empenho 10065/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP 175). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134745.	1.591,91	1.591,15	1.591,15	1692,91	1591,15	1591,15
Empenho 10052/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8287, BP-64628, id. VP 213). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134731.	1.176,95	1.176,95	1.176,95	1176,95	1176,95	1176,95
Empenho 10059/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8287, BP-64628, id. VP 213). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134730.	2.054,80	2.053,63	2.053,63	2054,80	2053,63	2053,63
Empenho 10053/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Kombi STD ano 1999, placas CQE-7617, BP-46691, id. VP 172). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136403.	1.086,42	1.086,42	1.086,42	1086,42	1086,42	1086,42

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10049/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Kombi modelo STD ano 1999, placas CQE-7617, BP-46691, id. VP 172). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 138402.	1.995,58	1.992,19	1.992,19	1995.58	1992.19	1992.19
Empenho 9992/2017	04/08/2017	ORTHOSERVICE LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação Ortopedia Especialidade Quadri - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1001872-40.2017.8.26.0292 - Paciente: Ana Paula Oliveira dos Santos - Item.: 1680 - Sub.: 50 - Reserva.: 4845 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 9962/2017	03/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP 175). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - PC 1391 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 135940.	580,32	577,03	577,03	580.32	577.03	577.03
Empenho 9960/2017	03/08/2017	DEKORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS S. J. CAMPOS LTDA - EPP	Material - Mesa, gaveteiro e poltronas - Item:1464 - Sub:42 - Ficha:160 - Reserva:4591 - C.C:Diretoria Administrativa	4.739,00	4.739,00	0,00	4739.00	4739.00	0.00
Empenho 9957/2017	03/08/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviço - Confecção de adesivos para identificação de 04 veículos em uso no Setor de Ambulância.	480,00	480,00	480,00	480.00	480.00	480.00
Empenho 9941/2017	03/08/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Item:1684 - Sub:80 - Ficha:156 - C.C:Ordem Judicial	697,96	697,96	697,96	697.96	697.96	697.96
Empenho 9934/2017	03/08/2017	SMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Serviço - Reinstalação de software - Item:1533 - Sub:57 - Ficha:156 - Reserva:4484 - C.C:Central Regulação	180,00	180,00	180,00	180.00	180.00	180.00
Empenho 9918/2017	02/08/2017	FERNANDO MARCOS PEREIRA RODRIGUES 08129317850	Serviço - Apresentação Teatral - Item:1625 - Sub:99 - Ficha:243 - Reserva:4655 - C.C:DST	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000.00	8000.00	8000.00
Empenho 9864/2017	01/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Courier, ambulância, ano 2008, placas CZA-6372, BP-96481, id. AM-112). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136223.	4.642,54	4.640,38	4.640,38	4642.54	4640.38	4640.38
Empenho 9828/2017	01/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de monitor de 20 - Item:1536 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4487 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	175,00	175,00	175,00	175.00	175.00	175.00
Empenho 9819/2017	01/08/2017	ALINE DO AMARAL SANTOS ME	Serviço - Conserto aparelho de pressão - Item:1485 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4329 - C.C:UMSF Cidade Salvador	130,00	130,00	130,00	130.00	130.00	130.00
Empenho 9818/2017	01/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto estabilizador - Item:1498 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:4283 - C.C:Diretoria Administrativa	90,00	90,00	90,00	90.00	90.00	90.00
Empenho 9802/2017	01/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto autoclave - Item:1360 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4067 - C.C:UMSF Santo Antonio Boa Vista	780,00	780,00	780,00	780.00	780.00	780.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9759/2017	31/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Courier, ambulância, ano 2008, placas CZA-8372, BP-95481, id. AM 112). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136225.	1.738,27	1.738,27	1.738,27	1738,27	1738,27	1738,27
Empenho 9740/2017	28/07/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	SERVIÇO: CONERTO DO BP: 143.937 - AUTOCLAVE DE 21 LITROS - ITEM: 1483 - FICHA: 217 - SUB. 17 - C. CUSTOS: UBS VILZA ZEZÉ	545,80	545,80	545,80	545,80	545,80	545,80
Empenho 9739/2017	28/07/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	SERVIÇO: CONERTO DO BP: 143.990 - AUTOCLAVE DE 54 LITROS - ITEM: 1484 - FICHA: 217 - SUB. ELEMENTO: 17 - C. CUSTOS: DSS/ UMSF J. YOLANDA	646,80	646,80	646,80	646,80	646,80	646,80
Empenho 9738/2017	28/07/2017	WYMA TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO: CONERTO DO BP: 85.990 - ORIENTADOR ELETRÔNICO DE SENHAS - ITEM: 1466 - FICHA: 217 - SUB. ELEMENTO: 17 - C. CUSTOS: UBS CIDADE SALVADOR	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
Empenho 9737/2017	28/07/2017	WYMA TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO: CONERTO DO BP: 89.834 - ORIENTADOR ELETRÔNICO DE SENHAS - ITEM: 1467 - FICHA: 217 - SUB. ELEMENTO: 17 - C. CUSTOS: UBS JD. DAS INDÚSTRIAS.	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
Empenho 9512/2017	25/07/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Renovação do serviço de Internação psiquiátrica. Paciente: Thiago Henrique Rodrigues de Freitas. Item: 1636 - Sub: 50 - Fichas: 156 - Reserva: 4693 - C.Custos: Ordem Judicial.	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7680,00	7680,00	7680,00
Empenho 9510/2017	25/07/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Serviço - Locação de BIPAP e nobreak - Paciente: Agda Vitória Oliveira Santos.	5.100,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00
Empenho 9509/2017	25/07/2017	KIPMAN E ARFINENGO SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME	Serviço Médico - Exame Bera - Paciente: Terezinha Gonçalves de Souza Freitas.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 9471/2017	24/07/2017	RLO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Serviço Médico - Consulta Especialidade Nefrologia Infantil - Paciente: Nicolly Fernandes de Azevedo - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004643-88.2017.8.26.0292 - Item: 1620 - Sub.: 50 - Reserva.: 4653 - Fichas.: 156 - CC.: OJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 9470/2017	24/07/2017	BAROMED LTDA	Serviço Médico - Sessão de Oxigenoterapia Hiperbárica - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005862-39.2017.8.26.0292 - Paciente: Beatriz Molina de Amorim - Item.: 1615 - Sub.: 50 - Reserva.: 4633 - Fichas.: 156 - CC.: OJ.	6.500,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00
Empenho 9396/2017	20/07/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico - Reconstrução Parcial de Pálpebra Superior AO - Paciente: Everton Ednaldo da Cruz - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1010011-15.2016.8.26.0292 - Item.: 1621 - Sub.: 50 - Reserva.: 4654 - Fichas.: 156 - CC.: OJ.	1.800,00	1.800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00
Empenho 9393/2017	20/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol modelo Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8303, BP-69421, id. VP 220). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - PC 1391 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 135909.	1.746,88	1.745,20	1.745,20	1746,88	1745,20	1745,20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9392/2017	20/07/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT, DUCATO, IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção da ambulância UTI-Móvel modelo Iveco Daily 35, ano 2002, placas CZA-8240, BP-59259, id. AM 107.) Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Exp. 032/2017 - G.L. (I) - P.P. 037/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12397.	926,25	0,00	0,00	926,25	0,00	0,00
Empenho 9389/2017	20/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol ano 1998, placas CDZ-2867, BP-41238, id. VP 160). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017, PC 1391 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 135925.	689,83	689,50	689,50	689,83	689,50	689,50
Empenho 9321/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	37.399,72	27.604,26	27.604,26	37399,72	27604,26	27604,26
Empenho 9318/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	178.200,00	139.166,10	139.166,10	178200,00	139166,10	139166,10
Empenho 9315/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	433.086,39	329.682,36	329.682,36	433086,39	329682,36	329682,36
Empenho 9314/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	664.325,34	539.110,42	539.110,42	664325,34	539110,42	539110,42
Empenho 9312/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	694.182,75	461.890,52	461.890,52	694182,75	461890,52	461890,52
Empenho 9237/2017	17/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de materiais para realizar serviços de carpintaria - Item: 1158, SUB: 24, RESERVA: 3474, FICHA: 151, CUSTOS: SS / DA.	311,19	311,19	311,19	311,19	311,19	311,19
Empenho 9144/2017	14/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Courier, ambulância, ano 2008, placas CZA-8373, BP-95482, id. AM 113). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - PC 1391 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 133746.	4.298,09	4.298,06	4.298,06	4299,09	4298,06	4298,06
Empenho 9143/2017	14/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Fiesta modelo Class 1.6 ano 2010, placas CZA-8402, BP-147156, id. VP 280). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 131645.	2.327,19	2.326,39	2.326,39	2327,19	2326,39	2326,39
Empenho 9136/2017	14/07/2017	MULTIVIDROS VIDROS ESPECIAIS LTDA	Serviço de troca de vidro (Memo 79/2017) - Item: 88, SUB: 16, RESERVA: 140, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Vila Zazé.	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9108/2017	13/07/2017	CENTRO DE ESTUDOS DO INST. DE PSIQUIATRIA DO HOSP.DAS CLINICAS DA FAC.DE MED.DA UNIV.DE SÃO PAULO	Serviço - Pagamento da taxa de inscrição - Item:1500 - Sub:22 - Ficha:259 - Reserva:4360 - C.C:DSS	600,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00
Empenho 9045/2017	12/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA MODELO CLASS 1.6, ANO 2010, PLACAS CZA-8402, BP-147156) - CONTRATO 9.259.00/2017 - EMPRESA LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. ORÇAM. N° 135744.	362,14	362,14	362,14	362,14	362,14	362,14
Empenho 9043/2017	12/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (MANUTENÇÃO DO FORD COURIER, AMBULÂNCIA, ANO 2008, PLACAS cza-8373, BP-95482) - CONTRATO 9.259.00/2017 - EMPRESA LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. ORÇAM. 135741.	2.353,91	2.353,91	2.353,91	2353,91	2353,91	2353,91
Empenho 8868/2017	07/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Item:1508 - Sub:80 - Ficha:243 - Reserva:4374 - C.C:Coord.DST	2.493,85	2.493,85	2.493,85	2493,85	2493,85	2493,85
Empenho 8863/2017	07/07/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Renovação para serviço de internação - Item:1401 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:4165 - C.C:Ordem Judicial	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Empenho 8832/2017	06/07/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência para uso na UMSF Jardim Emilia.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030,00	2030,00	2030,00
Empenho 8770/2017	05/07/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviço - Confeção de 01 banner para identificação da Secretaria de Saúde em atividades externas. Item: 1394 - Ficha: 217 - Sub: 63 - C. Custos: DSS - Reserva: 4144.	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Empenho 8599/2017	30/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intra Vitrea - Paciente: Lucinda Moreira Leite - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004986-55.2015.8.26.0292 - Item.: 1451 - Sub.: 50 - Reserva.: 4242 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
Empenho 8596/2017	30/06/2017	HOSPITAL DE CLINICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Retomo Cirurgião Vascular - Paciente: Geni Maria dos Santos Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008060-83.2016.8.26.0292 - Item.: 1451 - Sub.: 50 - Reserva.: 4264 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
Empenho 8597/2017	30/06/2017	PROERGO ACESSORIA E TREINAMENTO EM ERGONOMIA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO. EMPENHO PARA O ANO DE 2017	59.973,00	27.542,65	27.542,65	59973,00	27542,65	27542,65
Empenho 8592/2017	30/06/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSIQUIATRIA	Serviço - Renovação do serviço de internação - Item:1392 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:4140 - C.C:Ordem Judicial	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Empenho 8538/2017	29/06/2017	JACAREÍ REAL PARK HOTEL LTDA	Serviço - Hospedagem com fornecimento almoço - Item:1387 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:4110 - C.C:Gabinete	6.358,00	6.358,00	6.358,00	6358,00	6358,00	6358,00
Empenho 8507/2017	28/06/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Serviço - Locação de BIPAP e nobreak por 06 meses para o paciente Eden de Oliveira Souza Neves.	6.120,00	1.020,00	1.020,00	6120,00	1020,00	1020,00
Empenho 8497/2017	28/06/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame Tomografia de Coerência Óptica - Paciente: Alice Joana Ronconi Caramuru - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006203-36.2015.8.26.0292 - Reserva.: 4167 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8298/2017	27/08/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NOS DIAS 29/06 A 30/06/2017, CONFL. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 8240/2017	28/06/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem e hospedagem para paciente de Ordem Judicial - Item: 1396 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:4151 - C.C:Ordem Judicial	3.116,49	3.116,49	3.116,49	3116,49	3116,49	3116,49
Empenho 8223/2017	23/06/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Renovação do serviço de internação - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva - 1390 - C.C:Ordem Judicial	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2240,00	2240,00	2240,00
Empenho 8217/2017	23/06/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	Serviço - Confecção de 80 banners para a Campanha para diminuição do absenteísmo na rede.	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2832,00	2832,00	2832,00
Empenho 8152/2017	22/06/2017	JACAREÍ REAL PARK HOTEL LTDA	Serviço - Hospedagem com fornecimento de almoço - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - C.C:Gabinete	3.034,50	3.034,50	3.034,50	3034,50	3034,50	3034,50
Empenho 8146/2017	22/06/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto Ventilador de parede - Item:1301 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3910 - C.C:UMSF Santo Antonio Boa Vista	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 8137/2017	22/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto estabilizador - Item:1324 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3960 - C.C:SIM	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 8136/2017	22/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto impressora multifuncional - Item:1321 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:3957 - C.C:CAPS I	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 8134/2017	22/06/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto Eletrocardiografo - Item:1191 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:UPAI	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00
Empenho 8133/2017	22/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto bp 128.855 estabilizador - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3962 - C.C:Ambulatório Infectologia	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 8132/2017	22/06/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto bebedouro - Item:1322 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:Setor Ambulância	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Empenho 8114/2017	22/06/2017	KIPMAN E ARFINENGO SERVIÇOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME	Serviço Médico - Exame BERA - Paciente: Rosângela de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002978-71.2016.8.26.0292 - Item: 1354 - Sub: 50 - Reserva.: 4061 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 8113/2017	22/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intra Vítrea - Paciente: Sérgio Medeiros Cardoso - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003988-19.2017.8.26.0292 - Item: 1357 - Sub: 50 - Reserva.: 4064 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	2.400,00	2.400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00
Empenho 8112/2017	22/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intra Vítrea - Paciente: Glida Lázara de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008701-71.2016.8.26.0292 - Item: 1358 - Sub: 50 - Reserva.: 4065 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	2.400,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00
Empenho 8111/2017	22/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intra Vítrea - Paciente: Elza de Fátima Carlos da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007020-66.2016.8.26.0292 - Item: 1355 - Sub: 50 - Reserva.: 4062 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
Empenho 8065/2017	21/06/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/RIBEIRÃO PRETO EM 26/06/2017, CONFL. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 8005/2017	20/06/2017	PNEUMO-ALERGO PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	Serviço Médico - Prick Teste (Teste Alérgico) - Paciente: Nicolay Fernandes Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0007227-19.2015.8.26.0292 - Item: 1339 - Sub: 50 - Reserva.: 4016 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Empenho 8003/2017	20/06/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 04/07/2017/2017, CONFL. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8001/2017	20/06/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 03/07/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 7862/2017	14/06/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ EM 27/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 7782/2017	13/06/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break para Reunião da CIR - Item:1275 - Sub:41 - Ficha:156 - Reserva:3845 - C.C:Gabinete	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Empenho 7762/2017	13/06/2017	ODETTE MURIANO FERENZY TOTI- ME	Serviço - Conserto balança mecânica - Item:1226 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3695 - C.C:UBS Santa Cruz Lázaro	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Empenho 7761/2017	13/06/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto de ventiladores - Item:1216 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3675 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
Empenho 7748/2017	12/06/2017	CLIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta/ Retorno Ortopedia Especialidade Quadril - Paciente: Givalda Soares de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004916-04.2016.8.26.0292 - Item.: 1294 - Sub.: 50 - Reserva.: 3883 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 7747/2017	12/06/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Retorno Ortopedia Especialidade Quadril - Paciente: Angelo Marcos de Moraes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007222-77.2015.8.26.0292 - Item.: 1298 - Sub.: 50 - Reserva.: 3907 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
Empenho 7688/2017	12/06/2017	FABIANA LEME DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU EM 19/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 7687/2017	12/06/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS EM 19/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Empenho 7624/2017	09/06/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Reconstrução LCA + Meniscectomia Joelho E - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Item.: 1121 - Sub.: 50 - Reserva.: 3342 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Empenho 7623/2017	09/06/2017	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Reconstrução LCA + Meniscectomia Joelho E - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Item.: 1121 - Sub.: 50 - Reserva.: 3342 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	9.946,80	9.946,80	9.946,80	9946,80	9946,80	9946,80
Empenho 7644/2017	08/06/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:1241 - Sub:41 - Ficha:170 - Reserva:3726 - C.C:Gabinete	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Empenho 7631/2017	08/06/2017	CENTRO DE ESTUDOS DO INST. DE PSIQUIATRIA DO HOSP.DAS CLINICAS DA FAC.DE MED.DA UNIV.DE SÃO PAULO	Serviço - Pagamento de taxa de inscrição - Item: Sub:22 - Ficha:259 - reserva:3702 - C.C:DSS	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Empenho 7625/2017	08/06/2017	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Serviço - Locação de veículos para Campanha de Vacinação - Item:1185 - Ficha:233 - Sub:14 - Reserva:3559 - C.C:DVS	6.984,96	6.984,96	6.984,96	6984,96	6984,96	6984,96
Empenho 7493/2017	07/06/2017	SOFTGRAF EDITORA LTDA	Serviço - Confecção de panfletos educativos referentes à leishmaniose e a posse responsável.	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
Empenho 7469/2017	06/06/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta/Avaliação para Aplicações de Toxina Botulínica - Paciente: Valdenir do Nascimento - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003156-83.2017.8.26.0292 - Item.: 1266 - Sub.: 50 - Reserva.: 3837 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7468/2017	06/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Consulta/ Especialidade Oftalmologia Pediátrica - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Item.: 1267 - Sub.: 50 - Reserva.: 3838 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Empenho 7425/2017	05/06/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ EM 11/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 7422/2017	05/06/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO LEVAR SRA IVONETE FCA COSTA) P/ RIBEIRÃO PRETO EM 12/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 7383/2017	05/06/2017	WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS EM 12/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 7380/2017	05/06/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço de manutenção e instalação - Item: 1034, SUB: 99, RESERVA: 3095, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Rio Comprido.	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
Empenho 7299/2017	02/06/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Renovação serviço de internação em hospital psiquiátrico - Item:1217 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:3673 - C.C:Ordem Judicial	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 7250/2017	01/06/2017	ODETTE MURIANO FERENZY TOTI- ME	Serviço - Conserto de balança mecânica infantil em uso na UMSF Esperança.	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Empenho 7251/2017	01/06/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto de bebedouro de pressão elétrico em uso na UBS Santa Cruz dos Lázarus.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Empenho 7250/2017	01/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de nobreak em uso na UMSF Vila Zezé.	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
Empenho 7229/2017	01/06/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NO DIA 08/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 7227/2017	01/06/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ JAU NO DIA 05/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 7225/2017	01/06/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU NO DIA 07/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Empenho 7195/2017	01/06/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto de microondas - Item:1192 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3590 - C.C:UMSF Cidade Salvador	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 7194/2017	01/06/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Serviço - Conserto nebulizador - Item:1153 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:3467 - C.C:DVS	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1245,00	1245,00	1245,00
Empenho 7190/2017	01/06/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU EM 27/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 7154/2017	31/05/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA PAGTO PARTE DA NFS-e 13694	174.709,08	174.709,08	174.709,08	174709,08	174709,08	174709,08
Empenho 7153/2017	31/05/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA PAGTO PARTE DA NFS-e 13694	10.919,31	10.919,31	10.919,31	10919,31	10919,31	10919,31
Empenho 7081/2017	30/05/2017	MARIA VALDEISSE MENDES DA SILVA ME	Serviço de confecção de folders a serem utilizados no Controle de cães e gatos do município.	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1090,00	1090,00	1090,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6993/2017	26/05/2017	CONFERES ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	Serviço - Pagamento despesas - Item:1195 - Sub:99 - Ficha:156 - reserva:3593 - C.C.O.J	87,22	87,22	87,22	87,22	87,22	87,22
Empenho 6887/2017	26/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Pagamento de refeição - Item:1207 - Sub:41 - Ficha:156 - Reserva:3610 - C.C.O.J	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 6820/2017	25/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto estabilizador - Item:1143 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3424 - C.C:UMSF Parque Brasil	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Empenho 6812/2017	25/05/2017	CENTRO DE ESTUDOS DO INST.DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	Serviço - Pagamento de taxa de inscrição - Item:1129 - Sub:22 - Ficha:243 - Reserva:3389 - C.C:DST	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Empenho 6808/2017	25/05/2017	PRADO & MARELLO MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Serviço - Reforma/adequação de imóvel - Item:1136 - Sub:16 - Ficha:217 - Reserva:3403 - C.C:DSS	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00
Empenho 6799/2017	25/05/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	SC 003268/2017 DLE. Serviços de troca de sonda lambda; limpeza no sistema de injeção eletrônica, e troca do refil do marcador de combustível. Manutenção do Ford Courier, ambulância, de placas CZA-8373.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 6761/2017	25/05/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (VIAGEM PARA BAURU TRANSPORTAR PACIENTE) P/BAURU NOS DIAS 29, 30, 31 E 01/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Empenho 6737/2017	23/05/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Renovação do serviço de internação/procedimntos - Item:1147 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:3458 - C.C:Ordem Judicial	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Empenho 6731/2017	23/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem aérea para Curitiba - Item:1172 - Sub:01 - Ficha:153 - Reserva:3634 - C.C:Ordem Judicial	778,21	778,21	778,21	778,21	778,21	778,21
Empenho 6723/2017	23/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem em Brasília - Item:1112 - Sub:80 - Ficha:206 - Reserva:3319 - C.C:DSS	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00
Empenho 6719/2017	23/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem aérea para Brasília - Item:1111 - Sub:22 - Ficha:206 - Reserva:3320 - C.C:DSS	917,98	917,98	917,98	917,98	917,98	917,98
Empenho 6641/2017	22/05/2017	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - ME	SC 003286/2017SMA. Serviço de fornecimento de licenças de software de controle de animais.	398,75	398,75	398,75	398,75	398,75	398,75
Empenho 6622/2017	22/05/2017	MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA	Serviço - Conserto impressora - Item:1090 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3275 - C.C:SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Empenho 6621/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto estabilizador - Item:1091 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3276 - C.C:SIM	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Empenho 6620/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto de estabilizador - Item:1093 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3279 - C.C:UMSF Parque Mela Lua	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 6619/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto de estabilizador - Item:1096 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:3282 - C.C:DVS	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Empenho 6618/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 126.152 Estabilizador - Item:1094 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3280 - C.C:UMSF Sto Antonio da Boa Vista	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6617/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto de estabilizador - Item:1091 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3277 - C.C:SIM	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Empenho 6695/2017	22/05/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Intimação psiquiátrica - Conforme Proc.Digital nº 1003473-81.2017.8.26.0292 - Item:1148 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:3459 - C.C:Ordem Judicial	7.700,00	0,00	0,00	7700,00	0,00	0,00
Empenho 6588/2017	19/05/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Manutenção de aparelho de ar condicionado - Item:1095 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:3281 - C.C:DVS	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2570,00	2570,00	2570,00
Empenho 6590/2017	19/05/2017	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA - ME	FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 1561/17/DA/FMS/SS	70.000,00	47.359,91	37.830,08	70000,00	47359,91	37830,08
Empenho 6528/2017	19/05/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Serviço - Curso - Item:1124 - Sub:22 - Ficha:130 - Reserva:3288 - C.C:Diretoria Administrativa	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1852,00	1852,00	1852,00
Empenho 6503/2017	18/05/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (LEVAR A BARRETOS A PACIENTE TEREZA AP. S. BARBOSA) P/BARRETOS EM 26/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 6502/2017	18/05/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (TRANSPORTE DE PACIENTE A BAURU) P/BAURU NOS DIAS 24/05 E 25/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	180,02	180,02	180,02	180,02	180,02	180,02
Empenho 6501/2017	18/05/2017	VANDERLEI DONIZETI DE MORAES	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (TRANSPORTAR O SR. ROBERTO PALAU A BARRETOS) P/BARRETOS NOS DIAS 23/05 E 24/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 6405/2017	17/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto do estabilizador - Item:1043 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3136 - C.C:Dir:Administrativa	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Empenho 6394/2017	16/05/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Serviço - Curso - Item:1115 - Sub:22 - Ficha:156 - Reserva: 3321 C.C:DA/Suprimentos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 6381/2017	16/05/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame Tomografia de Coerência Óptica O.D. - Paciente: Vicente Bernardo Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008112-79.2016.8.26.0292 - Item.: 1058 - Sub.: 50 - Reserva.: 3221 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Empenho 6380/2017	16/05/2017	SINCERUS MEDICINA E SERVIÇOS LTDA	Serviço Médico - Consulta / Retorno Especialidade Genética Clínica - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Item.: 1100 - Sub.: 50 - Reserva.: 3286 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 6366/2017	16/05/2017	L & A EVENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:998 - Sub:41 - Ficha:217 - Reserva:2983 - C.C:DSS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1950,00	1950,00	1950,00
Empenho 6364/2017	16/05/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Serviço - Locação de CPAP e nobreak, paciente Sandra Moreira da Costa.	3.440,00	860,00	860,00	3440,00	860,00	860,00
Empenho 6354/2017	16/05/2017	L & A EVENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:998 - Sub:41 - Ficha:217 - Reserva:2983 - C.C:DSS	1.950,00	0,00	0,00	1950,00	0,00	0,00
Empenho 6310/2017	15/05/2017	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL (RECARGA) E 3º NÍVEL (TESTE HIDROSTÁTICO), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2796,00	2796,00	2796,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6290/2017	15/05/2017	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES	Serviço - Pagamento de taxa de inscrição - Item:1029 - Sub:22 - Ficha:217 - Reserva:3081 - C.C:DSS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Empenho 6289/2017	15/05/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de um Cabo paciente - Item:1026 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3076 - C.C:SIM	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Empenho 6268/2017	15/05/2017	NATÁLIA DA COSTA SELINGER	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE) NA CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 15 (TRINTA) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 6167/2017	12/05/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PAGAMENTO DE PARTE DA NFS-e 13694 DE 17/12/2017	10.919,31	10.919,31	10.919,31	10919,31	10919,31	10919,31
Empenho 6159/2017	12/05/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA PAGTO DA NF 13773	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Empenho 6142/2017	12/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Item:1028 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:3079 - C.C:Ordem Judicial	889,55	889,55	889,55	889,55	889,55	889,55
Empenho 6141/2017	12/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem/Traslado para paciente de Ordem Judicial - Item:1027 - Sub:01 - Ficha:153 - Reserva:3077 - C.C:Ordem Judicial	1.321,98	1.321,98	1.321,98	1321,98	1321,98	1321,98
Empenho 6111/2017	11/05/2017	ACÚSTICA ORLANDI - IND. COM. E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA	Aquisição de protetor de fone de ouvido descartável, borrachas para fone e adaptadores de tomada para uso no SIM/Reabilitação.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 6061/2017	11/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto do monitor - Item:996 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2968 - C.C:DA	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
Empenho 6050/2017	11/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de impressora - Item:1020 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3039 - C.C:UPAI	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
Empenho 6059/2017	11/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto de régua inalação - Item:994 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2964 - C.C:UBS Pq Santo Antonio	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Empenho 6050/2017	11/05/2017	WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BARRETOS (PACIENTE TERESA PA. DA SILVA BARBOSA) NOS DIAS 16/05 E 17/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 6049/2017	11/05/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BARRETOS (PACIENTE ROBERTO PALAU) EM 16/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 5991/2017	10/05/2017	JD SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME MÉDICO PRÉ ADMISSÃO SEM A EMISSÃO DO RESPECTIVO ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ADMISSÃO DE CANDIDATO (A)S PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.	49.994,69	17.675,29	17.675,29	49994,69	17675,29	17675,29
Empenho 5973/2017	10/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto do monitor - Item:997 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2969 - C.C:DA	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 5948/2017	10/05/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Renovação do serviço de internação em hospital psiquiátrico - Item:1024 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:3074 - C.C:OJ	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 5925/2017	09/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto de compressor - Item:995 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2965 - C.C:UMSF Pagador Andrade	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Empenho 5924/2017	09/05/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Serviço - Conserto de roçadeira - Item:990 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:2959 - C.C:DVS	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5922/2017	06/05/2017	GENI CARDOSO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NOS DIA 11/05 E 12/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 5921/2017	08/05/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS EM 11/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Empenho 5904/2017	08/05/2017	EVANDRO FERREIRA	Serviço - Serviços gráficos - Item: 988 - Sub:83 - Ficha:233 - Reserva:2957 - C.C:DVS	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
Empenho 5864/2017	05/05/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto de aparelho de ar condicionado - Item:847 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2902 - C.C:UMSF Jd do Vale Garantia do serviço:03 meses	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2710,00	2710,00	2710,00
Empenho 5863/2017	05/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto de autoclave - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2857 - C.C:DSS/ EMEI V.Formosa/Odontologia	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Empenho 5861/2017	05/05/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame Tomografia de Coerência Óptica OD - Paciente: Alice Joana Ronconi Caramuru - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1006203-36.2015.8.26.0292 - Item: 1008 - Sub: 50 - Reserva: 2982 - Ficha: 156 - CC: QJ,	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Empenho 5841/2017	05/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto autoclave horizontal - Item:953 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:SIM	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Empenho 5834/2017	05/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto seladora de mesa - Item:952 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2860 - C.C:SIM	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 5633/2017	05/05/2017	SEBASTIÃO HIDEYO MATSUTACKE	Serviço - Manutenção de equipamentos odontológicos - Item:956 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:2866 - C.C:Saúde Bucal	7.999,00	7.999,00	7.999,00	7999,00	7999,00	7999,00
Empenho 5832/2017	05/05/2017	CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC COM. EXP. IMP. LTDA	Serviço - Conserto audiômetro - Item:954 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2863 - C.C:SIM/SETOR DE REABILITAÇÃO	788,40	600,00	600,00	788,40	600,00	600,00
Empenho 5771/2017	05/05/2017	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.036.00/16, REF. A SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATRAVÉS DO SUS, CONF MEMO 1547/17/SS	2.193.542,92	1.121.750,84	1.121.750,84	2193542,92	1121750,84	1121750,84
Empenho 5727/2017	04/05/2017	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Serviço - Lavandaria hospitalar - Item:731 - Sub:99 - Ficha:259 - Reserva:2301 - C.C:DSS	8.000,00	6.255,94	6.255,94	8000,00	6255,94	6255,94
Empenho 5694/2017	04/05/2017	MARONNA E MARONNA DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA	Serviço - Radiografias Técnica de Clark - Item:956 - Sub:50 - Ficha:259 - Reserva:2865 - C.C:DSS - Saúde Bucal	120,00	40,00	40,00	120,00	40,00	40,00
Empenho 5554/2017	02/05/2017	FAST STEEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Reparo dos instrumentos cirurgicos (ao todo 24 itens) - Item: 565, SUB: 17, RESERVA: 1923, FICHA: 156, CUSTOS: DSS / SIM.	4.804,60	4.804,60	4.804,60	4804,60	4804,60	4804,60
Empenho 5548/2017	02/05/2017	ANTONIO FERNANDES DO CARMO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE EM SAO PAULO NO DIA 26/04/2017 E TREINAMENTO DE AGUA TRATADA PARA SERVIÇOS DE DIALISE EM SAO PAULO NO DIA 03/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Empenho 5547/2017	02/05/2017	PRISCYLA APARECIDA DE CAMPOS FREIRE	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO EM AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA EM SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 25/04/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5479/2017	28/04/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Internação e Procedimentos - Item:961 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:2878 - C.C:Ordem Judicial Conforme Ordem Judicial /Processo nº 10000836-60.2017.8.26.0292	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5000,00	5000,00	5000,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5477/2017	28/04/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BAURU NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 5476/2017	28/04/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BAURU NOS DIAS 07/05 E 08/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 5474/2017	28/04/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU EM 04/05/ E 05/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 5450/2017	28/04/2017	EVANDRO FERREIRA	Serviço - Serviços gráficos - Item:891 - Sub:63 - Ficha:233 - Reserva:2710 - C.C:DVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 5426/2017	28/04/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto monitor - Item:892 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2711 - C.C:UMSF Jd Imperial	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Empenho 5403/2017	28/04/2017	GIOVANNIE GUIDO BAGATTINE -	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/RIBEIRÃO PRETO NO DIA 01/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	130,07	130,07	130,07	130,07	130,07	130,07
Empenho 5351/2017	28/04/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto impressora - Item:866 - Sub:17 - Ficha:166 - Reserva:2631 - C.C:Financeiro	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Empenho 5350/2017	28/04/2017	ERCI LINO DA SILVA ME	Serviço - Lavagem e higienização de veículos do Setor de Transporte Ambulatorial.	1.000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
Empenho 5182/2017	25/04/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:902 - Sub:41 - Ficha:217 - Reserva:2745 - C.C:DSS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Empenho 5173/2017	25/04/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem aérea - Item:924 - Sub:01 - Ficha:1563 - Reserva:2818 - C.C:Ordem Judicial Conforme Processo nº 0000846-53.2016.8.26	1.724,14	1.724,14	1.724,14	1724,14	1724,14	1724,14
Empenho 5149/2017	25/04/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto ventilador de parede - Item:848 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2578 - C.C:UMSF São Silvestre	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Empenho 5146/2017	25/04/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de microcomputador - Item: 851 - Sub:17 - Ficha:166 - Reserva:2681 - C.C:SIM	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
Empenho 5145/2017	25/04/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto de autolave - Item:846 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2573 - C.C:UMSF Esperança	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1980,00	1980,00	1980,00
Empenho 5086/2017	25/04/2017	SAMAIARA BACCO IZEI DE SOUZA	DIÁRIA REF.TRANSP. DE SERVIDORES PARA TREINAMENTO SOBRE MONITORAMENTO DE AGUA TRATADA PARA SERVIÇOS DE DIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 03/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5063/2017	25/04/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exeresse de Calázio da Pálpebra do Olho Esquerdo - Paciente: Everton Ednaldo da Cruz - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1010011-15.2016.8.26.0292 - Item.: 827 - Sub.: 50 - Reserva.: 2532 - Ficha.: 156 - CC.: O.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 5036/2017	24/04/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço - Cirurgia Plástica Ocular - Paciente: Elzira de Salles Tomé - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006206-54.2016.8.26.0292 - Item.: 835 - Sub.: 50 - Reserva.: 2545 - Ficha.: 156 - CC.: O.J	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
Empenho 5018/2017	24/04/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto compressor - Item:832 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2541 - C.C:UMSF Igarapés	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Empenho 5013/2017	24/04/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto bomba a vácuo - Item:850 - Sub:17 - Ficha:166 - C.C:SIM	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4968/2017	20/04/2017	ROSANA CLAUDIA RAMOS GUEDES	Serviço - Sessões de Tratamento Psicológico - Paciente: Caroline dos Santos Betli - Conforme Ordem Judicial nº 297/2013 - Item: 874 - Sub: 06 - Ficha: 155 - Reserva: 2651 - C.C.O.J	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2160,00	2160,00	2160,00
Empenho 4914/2017	19/04/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de monitor multiparâmetro em uso na UPA PML	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Empenho 4880/2017	18/04/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NO DIA 23/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.851 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 4826/2017	18/04/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame Oftalmológico - Tomografia de Coerência Óptica - Paciente: Volmar Fernandes - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1008225-04.2014.8.26.0292 - Item: 876 - Sub: 50 - Reserva: 2667 - Ficha: 156 - CC.: OJ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Empenho 4825/2017	18/04/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Ana Marie de Sousa Braz Silva - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1002996-58.2017.8.26.0292 - Item: 877 - Sub: 06 - Reserva: 2669 - Ficha: 155 - CC.: OJ	3.240,00	360,00	360,00	3240,00	360,00	360,00
Empenho 4767/2017	18/04/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação Cirúrgica Especialidade Ortopedia Joelho - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Item: 834 - Sub: 50 - Reserva: 2544 - Ficha: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 4766/2017	18/04/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação Cirúrgica Especialidade Ortopedia Joelho - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Item: 834 - Sub: 50 - Reserva: 2544 - Ficha: 156 - CC.: OJ.	300,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00
Empenho 4785/2017	18/04/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação em hospital psiquiátrico - Item: 863 - Sub: 50 - Ficha: 156 - Reserva: 2627 - C.C.O.J	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 4755/2017	17/04/2017	ERCI LINO DA SILVA ME	Serviço - Lavagem da frota de veículos - Item: 778 - Sub: 16 - Ficha: 233 - Reserva: 2433 - C.C.DVS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Empenho 4735/2017	17/04/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto ventilador de parede - Item: 815 - Sub: 17 - Ficha: 156 - Reserva: 2509 - C.C.Sector Ambulância	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Empenho 4730/2017	17/04/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de inalador e aspirador portátil para uso na UMSF Parque Imperial.	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90
Empenho 4662/2017	13/04/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NOS DIAS 11/04 E 17/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.851 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Empenho 4619/2017	13/04/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/RIBEIRÃO PRETO EM 19/04 E 20/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.851 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	243,52	243,52	243,52	243,52	243,52	243,52
Empenho 4507/2017	12/04/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de respirador eletrônico microprocessado para ventilação neonatal.	1.673,75	1.673,75	1.673,75	1673,75	1673,75	1673,75
Empenho 4505/2017	12/04/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de monitor.	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Empenho 4504/2017	12/04/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030,00	2030,00	2030,00
Empenho 4500/2017	12/04/2017	VINICIUS AUGUSTO MACEDO TEIXEIRA	DIÁRIA REF.VIAGEM A CIDADE DE CARAGUATATUBA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NO DIA 13/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4407/2017	11/04/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Avaliação Cirúrgica - Ortopedia Joelho - Paciente: Janaína Sara Matú de Almeida Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004411-13.2016.8.26.0292 - Item.: 787 - Sub.: 50 - Reserva.: 2499 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 4402/2017	11/04/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	SC 002171/2017 DLE. SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA Alinhar, balancear e corrigir cambagens. Manutenção do VW Gol modelo mi 8V, ano 98, placas CDZ-2864	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 4396/2017	11/04/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Dacriocistorrinostomia - Paciente: Mercedes do Amaral Teixeira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007452-85.2016.8.26.0292 - Item.: 571 - Sub.: 50 - Reserva.: 1945 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	9.150,00	0,00	0,00	9150,00	0,00	0,00
Empenho 4327/2017	07/04/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Carlos Andrade de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007923-04.2016.8.26.0292 - Item.: 727 - Sub.: 50 - Reserva.: 2296 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2400,00	2400,00	2400,00
Empenho 4309/2017	07/04/2017	EDGARD CARDOSO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIAS 25 A 27/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 4302/2017	07/04/2017	PRISCYLA APARECIDA DE CAMPOS FREIRE	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 25 A 27/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 4261/2017	07/04/2017	ROBERTO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NOS DIAS 17/04 E 18/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	203,03	203,03	203,03	203,03	203,03	203,03
Empenho 4201/2017	05/04/2017	GIOVANNÉ GUIDO BAGATTINE -	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/SAO PAULO EM BAURÚ NOS DIAS 09/04 E 10/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Empenho 4135/2017	04/04/2017	DANIELE FARIA DUTRA	DIÁRIA REF.VISITA TECNICA AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANDRÉ NO DIA 16/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 4046/2017	31/03/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Biometria - Itens.: 676/ 677 - Sub.: 50 - Reservas.: 2194/ 2195 - Fichas.: 156/ 259 - CC.: DPRS	3.054,24	2.205,84	2.205,84	3054,24	2205,84	2205,84
Empenho 4045/2017	31/03/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Biometria - Itens.: 676/ 677 - Sub.: 50 - Reservas.: 2194/ 2195 - Fichas.: 156/ 259 - CC.: DPRS	977,76	706,16	706,16	977,76	706,16	706,16
Empenho 3945/2017	30/03/2017	C R F DE OLIVEIRA CONDUTORES - ME	Serviço - Curso de Transporte de Emergência e Transporte Coletivo - Formação/ Reciclagem - Item.: 695 - Sub.: 99 - Reserva.: 2228 - Ficha.: 156 - CC.: Diretoria de Urgência.	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5780,00	5780,00	5780,00
Empenho 3943/2017	30/03/2017	ADEMIR APARECIDO RIBEIRO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU NO DIA 12/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 3940/2017	30/03/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Refeição conforme Ordem Judicial/Processo nº 0000846-53.2016.8.26.0617 - Item.:729 - Sub.:41 - Ficha.:156 - Reserva.:2299 - C.C:Ordem Judicial	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1518,00	1518,00	1518,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3881/2017	30/03/2017	CLEDSON JOSÉ DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 02/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 3876/2017	30/03/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	SC 001850/2017 D.E.Serviços de alinhamento, balancamento e correção de cambagens.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 3873/2017	30/03/2017	HOTEL JACAREI PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem para profissionais cubanos - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:2300 - C.C:Gabinete Sec.Saúde	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2622,00	2622,00	2622,00
Empenho 3802/2017	28/03/2017	B.C.M. ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta Retorno/ Oncologia - Paciente: Bernardo Pagliarini - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009732-29.2016.8.26.0292 - Item.: 683 - Sub.: 50 - Reserva.: 2212 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 3801/2017	28/03/2017	SMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Serviço - Manutenção do sistema de PABX - Item:621 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2061 - C.C:DA	6.950,00	5.560,00	4.865,00	6950,00	5560,00	4865,00
Empenho 3700/2017	24/03/2017	PROSAM SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	SC 001811/2017 SME. SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ESCORPIÕES NAS SEGUINTE ESCOLAS SENDO: EMEF SILVIO SILVEIRA EMEI MARIA JOSE C. FERREIRA CRECHE PRÉ ESCOLA GERALDINHA DE OLIVEIRA EMEI E CRECHE SÃO SILVESTRE.	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6400,00	6000,00	6000,00
Empenho 3869/2017	24/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de fotofóros para uso no SIM.	1.197,80	1.197,80	1.197,80	1197,80	1197,80	1197,80
Empenho 3686/2017	24/03/2017	SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO GASTOS COMPROVADOS AS FLS. 143/144 ENTRE O RECEBIMENTO DO IMÓVEL E DATA DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME EXP. 08/2016 - GAB/SAJ	354.968,64	354.968,64	354.968,64	354968,64	354968,64	354968,64
Empenho 3819/2017	24/03/2017	L & A EVENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:622 - Sub:41 - Ficha:243 - Reserva:2062 - C.C:DSST/HIV/AIDS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Empenho 3818/2017	24/03/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação - Paciente: Thiago Henrique R Freitas - Conforme Ordem Judicial 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item:674 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:2191 - C.C:OJ	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 3597/2017	23/03/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Serviço - Contratação de estagiários - Item:681 - Ficha:7158 - Sub:99 - Reserva:2025 - C.C:DA	6.840,00	5.119,20	3.762,00	6840,00	5119,20	3762,00
Empenho 3596/2017	23/03/2017	CONFERES ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	Serviço - Renovação da locação do flat - Item:655 - Sub:10 - Ficha:156 - Reserva:2148 - C.C:OJ	1.862,16	1.862,16	1.862,16	1862,16	1862,16	1862,16
Empenho 3589/2017	23/03/2017	VANDERLEI DONIZETI DE MORAES	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NOS DIAS 26/03 E 27/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 3379/2017	21/03/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de estabilizadores e nobreaks em uso nas Unidades de Saúde.	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
Empenho 3378/2017	21/03/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de estabilizador em uso na Diretoria Administrativa.	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 3377/2017	21/03/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de estabilizador em uso na UMSF Pagador Andrade.	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 3343/2017	21/03/2017	JOSÉ LUIZ CASTELO PIERINI	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 22/03 E 23/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Empenho 3339/2017	21/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto bp 88,167 turbilhão - Item:595 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2004 - C.C:SIM/Setor Reabilitação	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1077,00	1077,00	1077,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3338/2017	21/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de turbilhão - Item:475 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:1648 - C.C:SIM/Setor Reabilitação	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1077.00	1077.00	1077.00
Empenho 3331/2017	20/03/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Serviço - Manutenção terminal PABX - Item:589 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:1998 - C.C:Gabinete	240,00	240,00	240,00	240.00	240.00	240.00
Empenho 3290/2017	17/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência para uso na UMSF Parque Imperial.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030.00	2030.00	2030.00
Empenho 3289/2017	17/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carrinho de emergência - Item: 576, SUB: 08, RESERVA: 1985, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030.00	2030.00	2030.00
Empenho 3277/2017	17/03/2017	GIOVANNI GUIDO BAGATTINE -	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BOTUCATU NO DIA 17/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 3133/2017	15/03/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Internação - Paciente: Maria José de Moraes - Conforme Ordem Judicial/Processo nº 10000836-60.2017.8.26.0292 - Item:549 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:2009 - C.C:ORDEM JUDICIAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000.00	8000.00	8000.00
Empenho 3125/2017	15/03/2017	ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FARMACÉUTICAS E TÉCNICAS LTDA	Serviço - Renovação de Assinatura do Guia Farmacêutico Brasileiro - Item.: 588 - Sub.: 01 - Reserva.: 1948 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	770,00	770,00	770,00	770.00	770.00	770.00
Empenho 3072/2017	15/03/2017	PRISCILLA GONÇALVES CANDIA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BRASILIA REF PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SIOPS MODULO PRATICO TURMA 01/2017 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29/03 A 03/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA E. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 15 (QUINZE) DIAS	200,00	200,00	200,00	200.00	200.00	200.00
Empenho 3062/2017	14/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de detector fetal portátil para uso nas Unidades de Saúde.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2700.00	2700.00	2700.00
Empenho 3020/2017	14/03/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break para 1ª Plenária Municipal da Saúde da Mulher - Item:575 - Sub:41 - Ficha:156 - Reserva:1935 - C.C:CRESCER	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2040.00	2040.00	2040.00
Empenho 3019/2017	14/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Material - Estetoscópio - Item:451 - Sub:36 - Ficha:212 - Reserva:1587 - C.C:DSS	836,00	836,00	836,00	836.00	836.00	836.00
Empenho 2954/2017	14/03/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº. 08 E LANCHE.	65.225,00	18.164,83	18.164,83	65225.00	18164.83	18164.83
Empenho 2953/2017	14/03/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº. 08 E LANCHE.	28.089,00	11.367,22	11.367,22	28089.00	11367.22	11367.22
Empenho 2952/2017	14/03/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº. 08 E LANCHE.	206.156,64	38.318,61	38.318,61	206156.64	38318.61	38318.61
Empenho 2948/2017	14/03/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA SUPORTAR O ADITAMENTO DO CONTRATO 4.026.00/13, PELO PERÍODO DE 6 MESES CONF MEMO 1168/17/GCC	32.843,70	32.843,70	32.843,70	32843.70	32843.70	32843.70
Empenho 2925/2017	13/03/2017	POPULAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	Serviço - Exame FTA-Abs IgG para Sífilis - Item.: 554 - Sub.: 50 - Reserva.: 1905 - Ficha.: 233	3.600,00	0,00	0,00	3600.00	0.00	0.00
Empenho 2908/2017	10/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do foco cirurgico - Item:476 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:4649 - C.C:SIM	278,00	278,00	278,00	278.00	278.00	278.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2840/2017	10/03/2017	BALBINO BENEDITO DE PAULA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO NO DIA 14/03/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 2794/2017	09/03/2017	ADEMIR APARECIDO RIBEIRO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 12/03/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 2786/2017	09/03/2017	CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	Serviço - Internação para paciente: Jefferson Afonso do Prado - Item:539 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:1769 - C.C.O.J	7.975,00	550,00	550,00	7975.00	550.00	550.00
Empenho 2775/2017	09/03/2017	DIMEN VALE MEDICINA DIAGNÓSTICA SC LTDA	Serviço Médico - Exame - Cintilografia de Miocárdio em Situação de Estresse e Situação de Repouso - Paciente: Neusa Maria Galdino Afonso - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008609-23.2016.8.26.0292 - Item.: 446 - Sub.: 50 - Reserva.: 1579 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700.00	1700.00	1700.00
Empenho 2770/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto bp 89520 otoscópio - Item:481 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:1654 - C.C:UMSF Jd Vale	128,00	128,00	128,00	128.00	128.00	128.00
Empenho 2767/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto detector fetal - Item:482 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:1655 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	140,00	140,00	140,00	140.00	140.00	140.00
Empenho 2768/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto bp 123604 otoscópio clínico - Item:485 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:1658 - C.C:UBS Sta Cruz dos Lázarus	128,00	128,00	128,00	128.00	128.00	128.00
Empenho 2764/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto detector fetal - Item:480 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:1653 - C.C:UMSF Santo Antonio Boa Vista	280,00	280,00	280,00	280.00	280.00	280.00
Empenho 2763/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de um otoscópio - Item:474 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:1647 - C.C:SIM	95,00	95,00	95,00	95.00	95.00	95.00
Empenho 2747/2017	07/03/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU NO DIA 14/03/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	102,00	102,00	102,00	102.00	102.00	102.00
Empenho 2735/2017	07/03/2017	SERGIO LUIZ PINTO FERREIRA	Serviço de consultoria - Item:500 - Sub:35 - Ficha:155 - Reserva:1638 - C.C:Gabinete	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7980.00	7980.00	7980.00
Empenho 2729/2017	07/03/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico / VVPP Ambos os Olhos - Paciente: Vicente Bernardo Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008112-79.2016.8.26.0292 - Item.: 167 - Sub.: 50 - Reserva.: 352 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	11.700,00	0,00	0,00	11700.00	0.00	0.00
Empenho 2727/2017	07/03/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico / VVPP Posterior em Ambos os Olhos - Paciente: Sérgio Luiz de Siqueira Campos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1000318-70.2017.8.26.0292 - Item.: 402 - Sub.: 50 - Reserva.: 1501 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	12.500,00	0,00	0,00	12500.00	0.00	0.00
Empenho 2686/2017	06/03/2017	TH-LAVEX LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA EPP	Serviço - Lavanderia de roupa hospitalar - Item:117 - Sub:99 - Ficha:259 - Reserva:259 - C.C:DSS	8.000,00	3.367,82	3.367,82	8000.00	3367.82	3367.82
Empenho 2685/2017	06/03/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Manoel Augusto Ferreira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008559-67.2016.8.26.0292 - Item.: 545 - Sub.: 50 - Reserva.: 1785 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1454.00	1454.00	1454.00
Empenho 2676/2017	06/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de balança de bioimpedância para uso no Centro de Testagem e Aconselhamento.	538,00	538,00	538,00	538.00	538.00	538.00
Empenho 2675/2017	06/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de 03 focos clínicos em uso na UMSF Cidade Salvador.	540,00	540,00	540,00	540.00	540.00	540.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2672/2017	06/03/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) - Paciente: Mari Curi - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1011397-80.2016.8.26.0292 - Item.: 168 - Sub.: 50 - Reserva.: 353 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11970,00	11970,00	11970,00
Empenho 2572/2017	02/03/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação para paciente:Thiago Henrique R.Freitas - Conforme Ordem Judicial nº 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item.:540 - Sub.:50 - Ficha.:156 - Reserva.:1770 - C.C:Ordem Judicial	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 2551/2017	02/03/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BARRETOS NO DIA 07/03/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	183,45	183,45	183,45	183,45	183,45	183,45
Empenho 2550/2017	02/03/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BAURÚ EM 05/03/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 2541/2017	02/03/2017	CLINICA BONANOMI LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação para Procedimento Cirúrgico Catarata - Paciente: Maria Aparecida Vieira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007625-12.2016.8.26.0292 - Item.: 465 - Sub.: 50 - Reserva.: 1629 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Empenho 2539/2017	02/03/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: José Alves de Aguiar - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004999-20.2016.8.26.0292 - Item.: 447 - Sub.: 50 - Reserva.: 1581 - Ficha.: 156	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Empenho 2348/2017	24/02/2017	DEMAPEC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EPP	Serviço de manutenção no aparelho de bioquímica bioplus - Item: 461, SUB: 17, RESERVA: 1609, FICHA: 156, CUSTOS: DU / UPA Infantil.	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2158,00	2158,00	2158,00
Empenho 2335/2017	24/02/2017	GIOVANNIE GUIDO BAGATTINE -	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BARRETOS NOS DIAS 28/02 E 01/03/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 2331/2017	24/02/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Refeição conforme Ordem Judicial Processo nº 0000846-53.2016.8.26.0617 - Item.:464 - Sub.:41 - Ficha.:156 - Reserva.:1628 - C.C:Ordem Judicial	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1568,00	1568,00	1568,00
Empenho 2293/2017	24/02/2017	MARCOS MARTINS	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Empenho 2292/2017	24/02/2017	VICENTER COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Empenho 2291/2017	24/02/2017	ANDREZA CRISTINA PINTO - ME	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	5.447,06	5.447,06	5.447,06	5447,06	5447,06	5447,06
Empenho 2290/2017	24/02/2017	VALE PÉ OFICINA ORTOPÉDICA LTDA - EPP	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5800,00	5800,00	5800,00
Empenho 2282/2017	24/02/2017	CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC COM. EXP. IMP. LTDA.	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7400,00	7400,00	7400,00
Empenho 2281/2017	24/02/2017	VIA 80 TRANSPORTES LTDA ME	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	3.673,74	3.673,74	3.673,74	3673,74	3673,74	3673,74
Empenho 2280/2017	24/02/2017	CIPAX MEDICINA E SAÚDE LTDA	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	16.574,66	16.574,66	16.574,66	16574,66	16574,66	16574,66
Empenho 2279/2017	24/02/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	1.483,10	1.483,10	1.483,10	1483,10	1483,10	1483,10
Empenho 2231/2017	23/02/2017	EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARROM LTDA	Serviço: Passagens de Ônibus de Jacareí x São Paulo (vice-versa) - Item: 413 - Ficha: 153 - Sub. elemento: 01 - C. Custos: Setor Setor de Ambulância.	7.884,00	7.884,00	7.884,00	7884,00	7884,00	7884,00
Empenho 2198/2017	21/02/2017	PESTCLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	Serviço de desentupimento de ramais de águas pluviais - Item: 257, SUB: 78, RESERVA: 984, FICHA: 156, CUSTOS: DSS / SIM.	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2178/2017	21/02/2017	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL (RECARGA) E 3º NÍVEL (TESTE HIDROSTÁTICO), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO, NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	15.633,50	15.633,50	15.633,50	15633.50	15633.50	15633.50
Empenho 2173/2017	21/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de bulbo (pera) para aspiração para uso na UMSF Igarapés.	34,50	34,50	34,50	34.50	34.50	34.50
Empenho 2172/2017	21/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de cronômetros digitais para uso nas Unidades de Saúde.	810,00	810,00	810,00	810.00	810.00	810.00
Empenho 2138/2017	17/02/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta e Raio X / Retorno Pós Operatório Especialidade Ortopedia Joelho - Paciente: Francisco de Assis Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003087-85.2016.8.26.0292 - Item.: 430 - Sub.: 50 - Reserva.: 1556 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 2069/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico - Catarata AO - Paciente: Roseli Aparecida de Azevedo Brunerski - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1000709-25.2017.8.26.0292 - Item.: 388 - Sub.: 50 - Reserva.: 1465 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	2.572,00	0,00	0,00	2572.00	0.00	0.00
Empenho 2068/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea e Panfotocoagulação - Paciente: Maria Aparecida de Candia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008895-71.2016.8.26.0292 - Item.: 412 - Sub.: 50 - Reserva.: 1518 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	850,00	850,00	850,00	850.00	850.00	850.00
Empenho 2067/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Gilda Lázara de Souza - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1008701-71.2016.8.26.0292 - Item.: 385 - Sub.: 50 - Reserva.: 1456 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1600.00	1600.00	1600.00
Empenho 2064/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico - Catarata AO - Paciente: Lucinda Aparecida Marques de Moraes - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1007937-85.2016.8.26.0292 - Item.: 387 - Sub.: 50 - Reserva.: 1464 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 2049/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Elza de Fátima Carlos da Silva - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1007020-66.2016.8.26.0292 - Item.: 387 - Sub.: 50 - Reserva.: 1459 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200.00	1200.00	1200.00
Empenho 2043/2017	17/02/2017	SIDNEI RODRIGUES	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P / BAURÚ NO DIA 29/01/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160.00	160.00	160.00
Empenho 2038/2017	17/02/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NO DIA 24/02/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	120,00	120,00	120,00	120.00	120.00	120.00
Empenho 2031/2017	17/02/2017	CONFES ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME	Serviço - Renovação de locação de flat - Item: 418 - Sub:10 - Ficha:158 - Reserva:1524 - C.C:Ordem Judicial	1.780,33	1.780,33	1.780,33	1780.33	1780.33	1780.33
Empenho 2021/2017	17/02/2017	SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCE	CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO UPAMI, CONFORME 01/16, CONF MEMO 542/2017/DA/FMS/SS	11.386.142,21	9.356.694,50	9.356.694,50	11386142.21	9356694.50	9356694.50
Empenho 2011/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	59.365,00	59.365,00	59.365,00	59365.00	59365.00	59365.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2010/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	256.822,30	256.822,30	256.822,30	256822.30	256822.30	256822.30
Empenho 2009/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	682.381,79	682.381,79	682.381,79	682381.79	682381.79	682381.79
Empenho 2008/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	1.030.933,00	1.030.933,00	1.030.933,00	1030933.00	1030933.00	1030933.00
Empenho 2007/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	1.321.090,32	1.321.090,32	1.321.090,32	1321090.32	1321090.32	1321090.32
Empenho 1982/2017	16/02/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETO NOS DIAS 18 E 20/02/2017, CONF LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	159,00	159,00	159,00	159.00	159.00	159.00
Empenho 1967/2017	15/02/2017	B.C.M. ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta / Avaliação para Biópsia - Paciente: Bernardo Pagliarini - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009732-29.2016.8.26.0292 - Item.: 286 - Sub.: 50 - Reserva.: 1270 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 1939/2017	15/02/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta e Raio X / Retorno - Especialidade Ortopedia Joelho - Paciente: Pedro Martins - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006315-68.2016.8.26.0292 - Item.: 351 - Sub.: 50 - Reserva.: 1369 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1200.00	1100.00	1100.00
Empenho 1938/2017	15/02/2017	SINCERUS MEDICINA E SERVIÇOS LTDA	Serviço Médico - Consulta / Retorno Especialidade Genética Clínica - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Item.: 371 - Sub.: 50 - Reserva.: 1410 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	900,00	900,00	900,00	900.00	900.00	900.00
Empenho 1822/2017	14/02/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem em Guarujá - Item:310 - Sub:80 - Ficha:243 - Reserva:1492 - C.C:Coord.DST (RECURSO FAM)	956,60	956,60	956,60	956.60	956.60	956.60
Empenho 1772/2017	13/02/2017	UNIDADE DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA	Serviço Médico - Exame Videodeglutograma - Paciente: Carlos Alberto Paranhos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1000250-23.2017.8.26.0292 - Item.: 309 - Sub.: 50 - Reserva.: 1312 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	240,00	240,00	240,00	240.00	240.00	240.00
Empenho 1771/2017	13/02/2017	CLINICA BONANOMI LTDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico / Retirada de Pólipos / Especialidade Otorrinolaringologista - Paciente: Margaret Carvalho Calixto Garcia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009204-29.2015.8.26.0292 - Item.: 348 - Sub.: 50 - Reserva.: 1361 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7000.00	7000.00	7000.00
Empenho 1770/2017	13/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Biometria Por Imersão - Paciente: Arlindo da Fonseca - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1010384-46.2016.8.26.0292 - Item.: 349 - Sub.: 50 - Reserva.: 1362 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	350,00	350,00	350,00	350.00	350.00	350.00
Empenho 1737/2017	10/02/2017	LAVALE S/C LTDA ME	Serviço de lavanderia hospitalar - Item:117 - Sub:99 - Ficha:259 - Reserva:259 - C.C:DSS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 1694/2017	10/02/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação - Paciente: Thiago Henrique R.Freitas - Conforme ORDEM JUDICIAL Nº 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item:379 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:1440 - C.C:Ordem Judicial	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700.00	7700.00	7700.00
Empenho 1688/2017	09/02/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Translado de Retorno/ Passagem Aérea - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0292 - Item.: 377 - Sub.: 80 - Reserva.: 1421 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	473,60	473,60	473,60	473.60	473.60	473.60

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1683/2017	09/02/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação - Paciente: Maria José de Moraes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1000836-60.2017.8.26.0292 - Item.: 378 - Sub.: 50 - Reserva.: 1416 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1682/2017	07/02/2017	SEBASTIÃO HIDEYO MATSUTACKÉ	Serviço - Manutenção em 31 consultórios odontológicos, compostos por cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar. Não estão incluso peças e acessórios e serviços específicos, tais como: enrolamento de motor, solda, estofamento e pintura.	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7998.00	7998.00	7998.00
Empenho 1635/2017	07/02/2017	NET JACAREÍ TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 4MB para UBS Parque Santo Antônio.	4.320,00	2.624,10	2.624,10	4320.00	2624.10	2624.10
Empenho 1634/2017	07/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico / Catarata - Paciente: Nercinda Rodrigues Vieira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004174-76.2016.8.26.0292 - Item.: 175 - Sub.: 50 - Reserva.: 392 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.478,00	1.286,00	1.286,00	1478.00	1286.00	1286.00
Empenho 1631/2017	07/02/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM (ESGOTOS E PLUVIAIS), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS, CONDUTORES E TELHADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	3.069,56	831,86	831,86	3069.56	831.86	831.86
Empenho 1630/2017	07/02/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM (ESGOTOS E PLUVIAIS), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS, CONDUTORES E TELHADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	3.069,56	2.147,44	2.147,44	3069.56	2147.44	2147.44
Empenho 1629/2017	07/02/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM (ESGOTOS E PLUVIAIS), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS, CONDUTORES E TELHADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	9.013,02	5.101,08	4.859,22	9013.02	5101.08	4859.22
Empenho 1628/2017	07/02/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM (ESGOTOS E PLUVIAIS), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS, CONDUTORES E TELHADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	24.846,66	11.919,02	11.596,54	24846.66	11919.02	11596.54
Empenho 1600/2017	06/02/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Avaliação Cirurgião Vascular - Paciente: Geni Maria dos Santos Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008060-83.2016.8.26.0292 - Item.: 255 - Sub.: 50 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	345,00	345,00	345,00	345.00	345.00	345.00
Empenho 1599/2017	06/02/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Avaliação Cirurgião Vascular - Paciente: Geni Maria dos Santos Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008060-83.2016.8.26.0292 - Item.: 255 - Sub.: 50 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	270,00	270,00	270,00	270.00	270.00	270.00
Empenho 1564/2017	08/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de otoscópios para a UPA Parque Meia Lua.	920,00	920,00	920,00	920.00	920.00	920.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1538/2017	03/02/2017	CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	Serviço intermédio conforme Processo Digital 1000418-25.2017.8.26.0292 - Item:295 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:1292 - C.C:Ordem Judicial	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7975.00	7975.00	7975.00
Empenho 1451/2017	03/02/2017	CLEDSON JOSÉ DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NO DIA 12/02/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 1450/2017	03/02/2017	ALCIDES RIBEIRO JUNIOR	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NO DIA 07/02/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	180,00	180,00	180,00	180.00	180.00	180.00
Empenho 1449/2017	03/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Rosária Rodrigues - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1000226-92.2017.8.26.0292 - Item.: 241 - Sub.: 50 - Reserva.: 958 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200.00	1200.00	1200.00
Empenho 1362/2017	03/02/2017	LISTEN SERVICOS EMPRESARIAIS S/S LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS COM ASO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS PARA A PREFEITURA DE JACAREÍ- LOCAL DOS EXAMES: LISTEN SERVICOS EMPRESARIAIS S/S LTDA - RUA CAPITÃO JOÃO JOSÉ DE MACEDO Nº 400 - CENTRO - SP - NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017.	5.148,00	5.148,00	5.148,00	5148.00	5148.00	5148.00
Empenho 1312/2017	03/02/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NO DIA 05/02/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	131,00	131,00	131,00	131.00	131.00	131.00
Empenho 1308/2017	03/02/2017	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL (RECARGA) E 3º NÍVEL (TESTE HIDROSTÁTICO), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	4.481,50	4.481,50	4.481,50	4481.50	4481.50	4481.50
Empenho 1300/2017	03/02/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico / Cirurgia de Catarata - Paciente: Doeli Aparecida de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006355-50.2016.8.26.0292 - Item.: 172 - Sub.: 50 - Reserva.: 389 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.415,00	1.350,00	1.350,00	1415.00	1350.00	1350.00
Empenho 1299/2017	03/02/2017	BACCARO DE CANDIA LTDA - ME	Serviço de fornecimento e instalação de Insufilim - Item: 122, SUB: 99, RESERVA: 264, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Cidade Salvador.	76,80	76,80	76,80	76.80	76.80	76.80
Empenho 1261/2017	02/02/2017	PESTCLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	Serviço de desentupimento do banheiro e da rede pluvial - Item: 178, SUB: 99, RESERVA: 395, FICHA: 156, CUSTOS: DSS / UPA Infantil.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1400.00	1400.00	1400.00
Empenho 1254/2017	01/02/2017	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Serviço - Serviço de Disponibilização dos Resultados de Exames Online.	4.501,92	3.376,44	3.376,44	4501.92	3376.44	3376.44
Empenho 1253/2017	01/02/2017	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Contratação de empresa para prestação de serviço de Gerenciamento Laboratorial para quinze terminais.	7.774,40	7.774,40	7.774,40	7774.40	7774.40	7774.40
Empenho 1184/2017	01/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Alice Joana Ronconi Caramuru - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006-36.2015.8.26.0292 - Item.: 176 - Sub.: 50 - Reserva.: 393 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	400,00	400,00	400,00	400.00	400.00	400.00
Empenho 1183/2017	01/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Adriano Ribeiro Cardoso - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007524-27.2016.8.26.0292 - Item.: 174 - Sub.: 50 - Reserva.: 390 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1600.00	1600.00	1600.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1182/2017	01/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Carlos Andrade de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007923-04.2016.8.26.0292 - Item.: 170 - Sub.: 50 - Reserva.: 367 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Empenho 1175/2017	30/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Paciente: Elói Hazel Martins Castelar (e genitora)- Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003779-84.2016.8.26.0292 - Item.: 239 - Sub.: 80 - Reserva.: 950 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	580,08	580,08	580,08	580,08	580,08	580,08
Empenho 1169/2017	30/01/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Manoel Augusto Ferreira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008559-67.2016.8.26.0292 - Item.: 143 - Sub.: 50 - Reserva.: 306 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Empenho 1168/2017	30/01/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Volmair Fernandes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008225-04.2014.8.26.0292 - Item.: 171 - Sub.: 50 - Reserva.: 388 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.235,00	1.040,00	1.040,00	1235,00	1040,00	1040,00
Empenho 1108/2017	25/01/2017	PAULO JUNKI KAMEDA E CIA LTDA - ME	Serviço - Conserto bp 74842 Projetor multimídia - Item:43 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:67 - C.C:DSS (CRESCER)	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
Empenho 1107/2017	25/01/2017	BAROMED LTDA	Serviço Médico - Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica - Paciente: Barnabe Vicente Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1010874-68.2016.8.26.0292 - Item.: 141 - Sub.: 50 - Reserva.: 304 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1950,00	1950,00	1950,00
Empenho 1106/2017	25/01/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Waldomiro Homem de Melo - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005880-84.2016.8.26.0292 - Item.: 142 - Sub.: 50 - Reserva.: 305 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Empenho 1019/2017	24/01/2017	DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP	Serviço - Serviço de Disponibilização dos Resultados de Exames Online.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1018/2017	24/01/2017	DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP	Contratação de empresa para prestação de serviço de Gerenciamento Laboratorial para quinze terminais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1017/2017	24/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Refeição conforme Ordem Judicial/Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0617 - Item:203 - Sub:41 - Ficha:156 - Reserva:434 - C.C:Ordem Judicial	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1518,00	1518,00	1518,00
Empenho 1013/2017	24/01/2017	CONFERES ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	Serviço - Locação de flat em atendimento a Ordem Judicial - Item:169 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:386 - C.C:Ordem Judicial Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0617	2.274,95	2.274,95	2.274,95	2274,95	2274,95	2274,95
Empenho 997/2017	23/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Paciente: Breno Gomes da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0617 - Paciente: Breno Gomes da Silva - Item.: 16 - Sub.: 80 - Reserva.: 351 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	2.097,20	2.097,20	2.097,20	2097,20	2097,20	2097,20
Empenho 963/2017	23/01/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NO DIA 03/02/2017/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Empenho 932/2017	23/01/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto de estabilizador - Item:75 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:126 - C.C:Diretoria Administrativa	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Empenho 930/2017	23/01/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico / Vitrectomia - Paciente: Maria Aparecida de Candia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008895-71.2016.8.26.0292 - Item.: 133 - Sub.: 50 - Reserva.: 286 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 899/2017	23/01/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETO NO DIA 24/01/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º. INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Empenho 882/2017	23/01/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação em hospital psiquiátrico - Paciente: Thiago Henrique Rodrigues de Freitas - Conforme Ordem Judicial /Processo nº 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item.: 146 - Sub.: 50 - Reserva.:310 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Empenho 879/2017	18/01/2017	CLINICA ELISA COUTINHO LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta Pneumologista Infantil/ Retorno - Paciente: Nicolay Fernandes Ribeiro - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 0007227-19.2015.8.26.0292 - Item.: 132 - Sub.: 50 - Reserva.: 284 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Empenho 877/2017	17/01/2017	ROSANA CLAUDIA RAMOS GUEDES	Serviço - Sessões de Tratamento Psicológico - Paciente: Caroline dos Santos Betti - Conforme Ordem Judicial n.º 297/2003 - Item.: 97 - Sub.: 06 - Reserva.: 186 - Ficha.: 155 - CC.: OJ.	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1800,00	1700,00	1700,00
Empenho 872/2017	17/01/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Exames / Fotocoagulação a Laser e Angiofluoresceinografia - Paciente: Waldomiro Homem de Melo - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1005880-94.2016.26.0292 - Item.: 108 - Sub.: 50 - Reserva.: 246 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
Empenho 871/2017	17/01/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exames / Fotocoagulação a Laser e Angiofluoresceinografia - Paciente: Waldomiro Homem de Melo - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1005880-94.2016.26.0292 - Item.: 108 - Sub.: 50 - Reserva.: 246 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 865/2017	17/01/2017	AUKSERV SERVIÇOS E LOCAÇÃO EM INFORMÁTICA EIRELI ME	Gerenciamento da rede de computadores, manutenção e suporte técnico aos usuários de informática da DVS.	7.997,00	6.543,00	5.816,00	7997,00	6543,00	5816,00
Empenho 863/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Rio Comprido. Janeiro a Dezembro/2017.	2.371,20	1.778,40	1.778,40	2371,20	1778,40	1778,40
Empenho 862/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Vila Zezé. Janeiro a Dezembro/2017.	2.136,00	1.602,00	1.602,00	2136,00	1602,00	1602,00
Empenho 861/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Jardim das Indústrias. Janeiro a Dezembro/2017.	2.136,00	1.602,00	1.602,00	2136,00	1602,00	1602,00
Empenho 860/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 4MB para UMSF Cidade Salvador. Janeiro a Dezembro/2017.	4.320,00	3.012,00	3.012,00	4320,00	3012,00	3012,00
Empenho 859/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 1MB para UMSF Bandeira Branca. Janeiro a Dezembro/2017.	1.200,00	900,00	900,00	1200,00	900,00	900,00
Empenho 858/2017	17/01/2017	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Igarapés. Janeiro a Dezembro/2017.	2.940,00	2.310,00	2.310,00	2940,00	2310,00	2310,00
Empenho 857/2017	17/01/2017	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Pagador Andrade. Janeiro a Dezembro/2017.	2.940,00	2.205,00	2.205,00	2940,00	2205,00	2205,00
Empenho 856/2017	17/01/2017	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Santo Antonio Boa Vista. Janeiro a Dezembro/2017.	2.940,00	2.205,00	2.205,00	2940,00	2205,00	2205,00
Empenho 855/2017	17/01/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame / Fotocoagulação a Laser - Paciente: Maria Zulmira da Conceição Alves - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1010408-74.2016.8.26.0292 - Item.: 107 - Sub.: 50 - Reserva.: 269 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Empenho 852/2017	17/01/2017	CASA DAS BALANÇAS LTDA - ME	Serviço - Conserto BP 113176 balança mecânica - Item:44 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:68 - C.C:UMSF Parque Brasil	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Empenho 851/2017	17/01/2017	CASA DAS BALANÇAS LTDA - ME	Serviço - Conserto de balanças mecânica adulto e infantil - Item:45 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:69 - C.C:UMSF Santo Antonio da Boa Vista	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 850/2017	17/01/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto de monitor - Item:32 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:49 - C.C:UMSF CIDADE SALVADOR	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
Empenho 849/2017	17/01/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto de monitor - Item:32 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:49 - C.C:UMSF Parque Brasil	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
Empenho 798/2017	17/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 0000846-53.2016.8.26.0517 - Paciente: Bruno Gomes da Silva Item:110 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:250 - C.C:O.J.	1.699,60	1.699,60	1.699,60	1699,60	1699,60	1699,60
Empenho 787/2017	16/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Zéila Maria de Souza Teixeira - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1275/2011 - Item.: 95 - Sub.: 06 - Reserva.: 185 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	4.680,00	2.025,00	2.025,00	4680,00	2025,00	2025,00
Empenho 786/2017	16/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Antônio Carlos Sanches Maluches - Conforme Ordem Judicial Processo nº 79/209 - Item.: 95 - Sub.: 06 - Reserva.: 184 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	7.875,00	5.535,00	5.535,00	7875,00	5535,00	5535,00
Empenho 785/2017	16/01/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto bp 96512 aparelho de ar condicionado - Item:37 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:61 - C.C:Reabilitação/SIM	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Empenho 756/2017	16/01/2017	JD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME MÉDICO PRÉ ADMISSÃO SEM A EMISSÃO DO RESPECTIVO ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ADMISSÃO DE CANDIDATO (A)S PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.	3.239,26	3.239,26	3.239,26	3239,26	3239,26	3239,26
Empenho 726/2017	16/01/2017	ROBERTO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 17/01/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 723/2017	16/01/2017	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.025.00/15, ATÉ JUN/17, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PELO SISTEMA DE COMODATO, CONF MEMO 459/17/GCC	1.880,00	857,00	784,00	1880,00	857,00	784,00
Empenho 722/2017	16/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, ATÉ MAIO/17, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DDR(DISCAGEM DIRETA RAMAL) DIGITAL NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, STFC(SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, LINK INTERNET BANDA LARGA E SERVIÇO 0800, CONF MEMO 429/17/GCC	19.700,00	12.140,18	12.140,18	19700,00	12140,18	12140,18
Empenho 721/2017	16/01/2017	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.025.00/15, ATÉ JUN/17, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PELO SISTEMA DE COMODATO, CONF MEMO 457/17/GCC	39.124,00	20.002,00	17.739,00	39124,00	20002,00	17739,00
Empenho 720/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 436/17/GCC	91.247,42	39.704,04	39.704,04	91247,42	39704,04	39704,04
Empenho 719/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 437/17/GCC	120.202,69	66.438,96	66.438,96	120202,69	66438,96	66438,96
Empenho 718/2017	16/01/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 08 E LANCHE, CONF MEMO 443/17/GCC	9.770,53	0,00	0,00	9770,53	0,00	0,00
Empenho 717/2017	16/01/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 08 E LANCHE, CONF MEMO 442/17/GCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 716/2017	16/01/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 8 E LANCHE, CONF MEMO 441/17/GCC	69.147,79	10.401,29	10.401,29	59147.79	10401.29	10401.29
Empenho 715/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 440/17/GCC	15.269,40	5.653,14	5.653,14	15269.40	5653.14	5653.14
Empenho 714/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 439/17/GCC	4.360,08	1.701,30	1.701,30	4360.08	1701.30	1701.30
Empenho 712/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 438/17/GCC	9.285,36	2.243,13	2.243,13	9285.36	2243.13	2243.13
Empenho 709/2017	16/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, ATÉ MAIO/17, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DDR(DISCAGEM DIRETA RAMAL) DIGITAL NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, STFC(SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, LINK INTERNET BANDA LARGA E SERVIÇO 0800, CONF MEMO 427/17/GCC	73.000,00	58.401,73	58.401,73	73000.00	58401.73	58401.73
Empenho 708/2017	16/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, ATÉ MAIO/17, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DDR(DISCAGEM DIRETA RAMAL) DIGITAL NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, STFC(SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, LINK INTERNET BANDA LARGA E SERVIÇO 0800, CONF MEMO 428/17/GCC	118.000,00	94.326,81	94.326,81	118000.00	94326.81	94326.81
Empenho 706/2017	16/01/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto ventilador parede - Item:29 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:46 - C.C.UMSF Maia Lua	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Empenho 693/2017	16/01/2017	R W DA SILVA - ME	SERVIÇO CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS CONF MEMO 114/2017-SS	1.000,00	694,00	694,00	1000.00	694.00	694.00
Empenho 692/2017	16/01/2017	R W DA SILVA - ME	SERVIÇO CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS CONF MEMO 114/2017-SS	4.000,00	2.368,00	2.368,00	4000.00	2368.00	2368.00
Empenho 691/2017	16/01/2017	R W DA SILVA - ME	SERVIÇO CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS CONF MEMO 114/2017-SS	7.500,00	5.380,00	5.380,00	7500.00	5380.00	5380.00
Empenho 653/2017	16/01/2017	BALBINO BENEDITO DE PAULA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU EM 18/01/2017, CONF LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	133,00	133,00	133,00	133.00	133.00	133.00
Empenho 621/2017	13/01/2017	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/13, SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS CONHECIDOS COMO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS ELETRÔNICOS OU SIMILAR, CONF MEMO 365/17/GCC, CONF MEMO 364/17-GCC	800.000,00	495.619,93	495.619,93	800000.00	495619.93	495619.93
Empenho 620/2017	13/01/2017	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/13, SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS CONHECIDOS COMO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS ELETRÔNICOS OU SIMILAR, CONF MEMO 365/17/GCC	2.820.000,00	2.321.884,19	2.321.884,19	2820000.00	2321884.19	2321884.19
Empenho 612/2017	13/01/2017	NEWTON ANDRE DELGADO JUNIOR	Serviço - Sessões de Equoterapia - Paciente: Rodrigo Paulino da Fonseca - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007815-72.2016.8.26.0292 - Item: 77 - Sub: 6 - Reserva: 128 - Ficha: 155 - CC: OJ.	4.160,00	2.800,00	2.800,00	4160.00	2800.00	2800.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 611/2017	13/01/2017	NEWTON ANDRE DELGADO JUNIOR	Serviço - Sessões de Equoterapia - Paciente: Nathaly Bianca da Costa Campos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008152-61.2016.8.260292 - Item.: 78 - Sub.: 6 - Reserva.: 130 - Ficha.: 155 - CC.: OJ.	4.160,00	2.800,00	2.800,00	4160.00	2800.00	2800.00
Empenho 610/2017	13/01/2017	NEWTON ANDRE DELGADO JUNIOR	Serviço - Sessões de Equoterapia - Paciente: Gabriel Bizarria da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008532-84.2016.8.26.0292 - Item.: 79 - Sub.: 6 - Reserva.: 131 - Ficha.: 155 - CC.: OJ.	4.160,00	2.800,00	2.800,00	4160.00	2800.00	2800.00
Empenho 609/2017	13/01/2017	NEWTON ANDRE DELGADO JUNIOR	Serviço - Sessões de Equoterapia - Paciente: Willian Pablo da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 100641875.2016.8.26.0292 - Item.: 80 - Sub.: 6 - Reserva.: 132 - Ficha.: 155 - CC.: OJ.	8.000,00	1.440,00	1.440,00	8000.00	1440.00	1440.00
Empenho 608/2017	13/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Willian Pablo da Silva - Conforme Ordem Judicial Processo n.º 0001744-09.2015.8.26.0292 - Item.: 64 - Sub.: 06 - Reserva.: 111 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	7.020,00	2.970,00	2.970,00	7020.00	2970.00	2970.00
Empenho 603/2017	13/01/2017	DAILTON DONIZETI RIBEIRO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOIS NO DIA 14/01/2017, CONFLUI MUNICIPAL Nº4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	110,00	110,00	110,00	110.00	110.00	110.00
Empenho 557/2017	13/01/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO NO DIA 22/01/2017, CONFLUI MUNICIPAL Nº4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 540/2017	13/01/2017	PLANI - JACAREÍ DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	REF. AO CONTRATO 3.002.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 125/17-DA/FMS/SS	98.441,55	68.835,90	59.747,90	98441.55	68835.90	59747.90
Empenho 539/2017	13/01/2017	PLANI - JACAREÍ DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	REF. AO CONTRATO 3.002.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 125/17-DA/FMS/SS	62.728,70	44.025,85	38.089,35	62728.70	44025.85	38089.35
Empenho 538/2017	13/01/2017	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	REF. AO CONTRATO 3.002.00/16, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 124/17-DA/FMS/SS	145.500,00	105.062,00	94.723,95	145500.00	105062.00	94723.95
Empenho 537/2017	13/01/2017	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	REF. AO CONTRATO 3.002.00/16, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 124/17-DA/FMS/SS	99.200,00	81.648,75	74.791,55	99200.00	81648.75	74791.55
Empenho 536/2017	13/01/2017	CIPAX MEDICINA E SAUDE LTDA	REF. AO CONTRATO 3.005.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA, CONF MEMO 124/17-DA/FMS/SS	170.000,00	121.091,01	121.091,01	170000.00	121091.01	121091.01
Empenho 535/2017	13/01/2017	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA - ME	REF. AO CONTRATO 3.004.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 123/17-DA/FMS/SS	64.500,00	40.455,35	40.455,35	64500.00	40455.35	40455.35
Empenho 534/2017	13/01/2017	ANDREZA CRISTINA PINTO - ME	REF. AO CONTRATO 3.001.00/16, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 123/17-DA/FMS/SS	112.000,00	86.980,05	78.136,39	112000.00	86980.05	78136.39
Empenho 533/2017	13/01/2017	FGN - FISIOTERAPIA SS LTDA	REF. AO CONTRATO 3.048.00/14, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 123/17-DA/FMS/SS	125.800,00	94.407,36	84.330,94	125800.00	94407.36	84330.94
Empenho 532/2017	13/01/2017	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	REF. AO CONTRATO 3.001.00/15, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 122/17-DA/FMS/SS	248.000,00	158.562,50	158.562,50	248000.00	158562.50	158562.50
Empenho 531/2017	13/01/2017	PLANI - JACAREÍ DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	REF. AO CONTRATO 3.001.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 122/17-DA/FMS/SS	148.300,00	96.750,00	91.643,75	146300.00	96750.00	91643.75

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 530/2017	13/01/2017	UNIDADE DE RADIOLOGIA CLÍNICA LTDA	REF. AO CONTRATO 3.001.00/14, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 122/17-DA/FMS/SS	115.000,00	84.925,00	84.925,00	115000.00	84925.00	84925.00
Empenho 526/2017	13/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0617 - Paciente: Breno Gomes da Silva - Item.: 66 - Sub.: 80 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.699,60	1.699,60	1.699,60	1699.60	1699.60	1699.60
Empenho 455/2017	11/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, ATÉ JAN/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 268717-GCC	10.704,00	0,00	0,00	10704.00	0.00	0.00
Empenho 442/2017	09/01/2017	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA	Reposição de dosímetros. Item.: 07 - Ficha.: 156 - Sub elemento: 50 - C. Custos: UPA I - Reserva.: 73	5.875,20	5.875,20	5.875,20	5875.20	5875.20	5875.20
Empenho 440/2017	09/01/2017	ORTOCLINICA JACAREÍ - ORTOPEDIA E FRATURA LTDA	Serviço Médico - Consulta Ortopedia Especialidade Tumor / Retorno - Paciente: Belmiro Francisco de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005586-42.2016.8.26.0292 - Item.: 21 - Sub.: 50 - Reserva.: 31 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	260,00	260,00	260,00	260.00	260.00	260.00
Empenho 432/2017	09/01/2017	BAROMED LTDA	Serviço Médico - Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica - Paciente: Alberto Paulino Rezende - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009195-18.2016.8.26.0292 - Item.: 01 - Sub.: 50 - Reserva.: 24 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1950.00	1950.00	1950.00
Empenho 431/2017	09/01/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Consulta Oftalmologia / Retorno - Paciente: Alethéia Carvalho de Godoy - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004885-81.2016.8.26.0292 - Item.: 19 - Sub.: 50 - Reserva.: 27 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	70,00	70,00	70,00	70.00	70.00	70.00
Empenho 430/2017	09/01/2017	CLIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta Ortopedia/ Retorno - Paciente: Givalda Soares de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004916.04.2016.8.26.0292 - Item.: 25 - Sub.: 50 - Reserva.: 36 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 429/2017	09/01/2017	JPMED CLINICA MEDICA LTDA	Serviço Médico - Consulta Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Maria Adalcia Mendes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007528-12.2016.8.26.0292 - Item.: 53 - Sub.: 50 - Reserva.: 82 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 428/2017	09/01/2017	CLINICA BONANOMI LTDA	Serviço Médico - Consulta Especialidade Otorrinolaringologista - Paciente: Mercedes do Amaral Teixeira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007452-85.2016.8.26.0292 - Item.: 52 - Sub.: 50 - Reserva.: 81 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	550,00	0,00	0,00	550.00	0.00	0.00
Empenho 425/2017	09/01/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		162,32	162,32	162,32	162.32	162.32	162.32
Empenho 423/2017	09/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Maria Fernanda Galindo Domiciano - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1007878-34.2015.8.26.0292 - Item.: 06 - Sub.: 06 - Reserva.: 23 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	4.680,00	1.890,00	1.890,00	4680.00	1890.00	1890.00
Empenho 421/2017	09/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Marcos Antonio Zaneti Ribeiro - Conforme Ordem Judicial Processo nº 3003418-36.2013.8.26.0292 - Item.: 05 - Sub.: 06 - Reserva.: 22 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	4.680,00	2.025,00	2.025,00	4680.00	2025.00	2025.00
Empenho 420/2017	09/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Rodrigo Dias Fernandes - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1200/12 - Item.: 04 - Sub.: 06 - Reserva.: 21 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	4.680,00	1.980,00	1.980,00	4680.00	1980.00	1980.00
Empenho 419/2017	09/01/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta Ortopedia / Especialidade Joelho - Paciente: Janaina Sara Maly de Almeida Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004411-13.2016.8.26.0292 - Item.: 24 - Sub.: 50 - Reserva.: 35 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 409/2017	09/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 258/17-GCC	30.168,00	19.260,32	19.260,32	30168,00	19260,32	19260,32
Empenho 408/2017	09/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 259/17-GCC	5.352,00	3.931,51	3.931,51	5352,00	3931,51	3931,51
Empenho 407/2017	09/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 280/17-GCC	5.352,00	718,70	718,70	5352,00	718,70	718,70
Empenho 361/2017	02/01/2017	INSTITUTO DE OLHOS BEBEDOURO SS - EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.034.00/16, ATÉ SET/17, SERVIÇO DE ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO ELETIVA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF MEMO 201/17-GCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 356/2017	02/01/2017	VIACAO JACAREI LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.041.00/16, ATÉ OUT/17, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE(BILHETAGEM ELETRÔNICA E PAPEL) PARA FUNCIONÁRIOS, CONF MEMO 207/17-GCC	245.010,20	125.290,90	125.290,90	245010,20	125290,90	125290,90
Empenho 348/2017	02/01/2017	EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARROM LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.019.00/16, ATÉ MAI/17, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ITINERÁRIO SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA TAUBATÉ E VICE E VERSA, CONF MEMO 192/17-GCC	25.464,00	4.723,00	4.723,00	25464,00	4723,00	4723,00
Empenho 343/2017	02/01/2017	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.002.00/16, ATÉ JAN/17, SERVIÇO DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ENTREGA E RETIRADA DE RESULTADO DE EXAMES E DEMAIS DOCUMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, CONF MEMO 187/17-GCC	51.757,32	38.881,77	38.881,77	51757,32	38881,77	38881,77
Empenho 342/2017	02/01/2017	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.002.00/16, ATÉ JAN/17, SERVIÇO DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ENTREGA E RETIRADA DE RESULTADO DE EXAMES E DEMAIS DOCUMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, CONF MEMO 188/17-GCC	189.785,95	138.283,48	138.283,48	189785,95	138283,48	138283,48
Empenho 340/2017	02/01/2017	EQUILIBRIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.043.00/16, ATÉ JUN/17, LOCAÇÃO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA) DE SUPORTE BÁSICO TIPO B, SEM MOTORISTA, CONF MEMO 184/17-GCC	251.333,22	180.000,00	180.000,00	251333,22	180000,00	180000,00
Empenho 332/2017	02/01/2017	PAULO SERGIO RODRIGUES DE PAULA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.018.00/15, ATÉ ABR/17, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DST/HIV/AIDS REFERENTE AO PLANO DE AÇÕES E METAS(PAM) DO ANO DE 2015, NOS ÂMBITOS FINANCEIRO, TÉCNICO E EXECUTIVO, NAS ÁREAS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, ASSISTÊNCIA, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL E PARCERIAS EM OSC, CONF MEMO 173/17-GCC	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25000,00	20000,00	20000,00
Empenho 328/2017	02/01/2017	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/15, ATÉ FEV/17, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, CONF MEMO 167/17-GCC	36.981,48	27.017,64	27.017,64	36981,48	27017,64	27017,64
Empenho 325/2017	02/01/2017	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/15, ATÉ FEV/17, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, CONF MEMO 168/17-GCC	110.944,44	83.208,33	83.208,33	110944,44	83208,33	83208,33
Empenho 310/2017	02/01/2017	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.036.00/14, ATÉ AGO/17, SERVIÇO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E OBJETOS DE PEQUENO VOLUME, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO (SERVIÇO DE MOTOBOY), CONF MEMO 142/17-GCC	60.405,82	40.841,56	40.841,56	60405,82	40841,56	40841,56
Empenho 302/2017	02/01/2017	MINOL-TEC LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/14, ATÉ JUN/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAL PROCESSADAS EM IMPRESSORAS/COPIADORAS/SCANNER LASER DUPLEX, CONF MEMO 138/17-GCC	44.858,42	19.822,10	19.822,10	44858,42	19822,10	19822,10

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 280/2017	02/01/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, CONF MEMO 107/17-GCC	1.179.300,00	884.464,74	884.464,74	1179300.00	884464.74	884464.74
Empenho 279/2017	02/01/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14, ATÉ AGO/17, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, CONF MEMO 108/17-GCC	131.031,00	98.273,79	98.273,79	131031.00	98273.79	98273.79
Empenho 278/2017	02/01/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, CONF MEMO 109/17-GCC	87.356,00	65.515,95	65.515,95	87356.00	65515.95	65515.95
Empenho 277/2017	02/01/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, CONF MEMO 110/17-GCC	2.096.527,00	1.563.050,24	1.563.050,24	2096527.00	1563050.24	1563050.24
Empenho 245/2017	02/01/2017	M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.004.00/13, ATÉ FEV/17, SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO (CALL CENTER) PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF MEMO 89/17-GCC	379.015,92	288.518,68	288.518,68	379015.92	288518.68	288518.68
Empenho 222/2017	02/01/2017	EMERSON TOMAZ DA COSTA ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.048.00/12, ATÉ AGO 17, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONF MEMO 28/17-GCC	215.783,00	132.627,60	117.364,90	215783.00	132627.60	117364.90
Empenho 217/2017	02/01/2017	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.014.00/12, ATÉ MAI 17, SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF MEMO 22/17-GCC	1.548.575,30	1.182.891,86	1.085.891,86	1548575.30	1182891.86	1085891.86
Empenho 1/2017	02/01/2017	WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOIS NO DIA 02/01/2016, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	112,00	112,00	112,00	112.00	112.00	112.00
Empenho 13745/2016	22/12/2016	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento cirúrgico oftalmológico - Paciente: Arlindo Fonseca - Conforme Ordem Judicial / Processo 1010384-46.2016.8.26.0292.	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6950.00	6950.00	6950.00
Empenho 13742/2016	22/12/2016	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Fotocoagulação - Paciente: Maria Zulmira da Conceição Alves - Conforme Ordem Judicial / Processo 1010408-74.2016.8.26.0292.	220,00	220,00	220,00	220.00	220.00	220.00
Empenho 13313/2016	07/12/2016	UNIDADE DE RADIOLOGIA CLÍNICA LTDA	Serviço Médico - Exame Videodeglutograma - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Item.: 2428 - Sub.: 50 - Reserva.: 6143 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	240,00	0,00	0,00	240.00	0.00	0.00
Empenho 13284/2016	07/12/2016	ASANEST ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	Serviço Médico - Procedimento Manipulação Sob Narcose / Joelho - Paciente: Ana Caroline Silva Jardim - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002462-51.2016.8.26.0292 - Item.: 2435 - Sub.: 50 - Reserva.: 6153 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	800,00	800,00	800,00	800.00	800.00	800.00
Empenho 13263/2016	07/12/2016	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Ildemar Dias da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005486-87.2016.8.26.0292 - Item.: 2427 - Sub.: 50 - Reserva.: 6142 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	345,00	0,00	0,00	345.00	0.00	0.00
Empenho 13282/2016	07/12/2016	JP MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Ildemar Dias da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005486-87.2016.8.26.0292 - Item.: 2427 - Sub.: 50 - Reserva.: 6142 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 13281/2016	07/12/2016	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Cabeça e Pescoço - Paciente: Bernardo Pagliarini - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009732-29.2016.8.26.0292 - Item.: 2429 - Sub.: 50 - Reserva.: 6144 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	350,00	350,00	350,00	350.00	350.00	350.00
Empenho 13280/2016	07/12/2016	CLINIFOR - CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Procedimento Manipulação Sob Narcose / Joelho - Paciente: Ana Caroline Silva Jardim - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002462-51.2016.8.26.0292 - Item.: 2435 - Sub.: 50 - Reserva.: 6153 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2000.00	2000.00	2000.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13279/2016	07/12/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	Serviço Médico - Procedimento Manipulação Sob Narcose / Joelho - Paciente: Ana Caroline Silva Jardim - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002462-51.2016.8.26.0292 - Item.: 2435 - Sub.: 50 - Reserva.: 6153 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1300.00	1300.00	1300.00
Empenho 13193/2016	05/12/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	Serviço Médico - Ralo X de Joelho - Paciente: Janaina Sara Malu de Almeida Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004411-13.2016.8.26.0292 - Item.: 2418 - Sub.: 50 - Reserva.: 6124 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	21,00	21,00	21,00	21.00	21.00	21.00
Empenho 13192/2016	05/12/2016	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Consulta Oftalmologia/ Especialidade Retina - Paciente: Maria Aparecida de Candia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008395-71.2016.8.26.0292 - Item.: 2418 - Sub.: 50 - Reserva.: 6126 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	70,00	70,00	70,00	70.00	70.00	70.00
Empenho 13191/2016	05/12/2016	LICHAND CLINICA MEDICA E DE NUTRIÇÃO LTDA ME	Serviço Médico - Consulta Especialidade Urologia - Paciente: Vitor Augusto Guimarães - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003262-79.2016.8.26.0292 - Item.: 2421 - Sub.: 50 - Reserva.: 6129 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	150,00	0,00	0,00	150.00	0.00	0.00
Empenho 13190/2016	05/12/2016	JPMED CLINICA MEDICA LTDA	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Carlos Alberto Mendes Costa - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002133-39.2016.8.26.0292 - Item.: 2417 - Sub.: 50 - Reserva.: 6125 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	300,00	0,00	0,00	300.00	0.00	0.00
Empenho 13189/2016	05/12/2016	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Carlos Alberto Mendes Costa - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002133-39.2016.8.26.0292 - Item.: 2417 - Sub.: 50 - Reserva.: 6125 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	345,00	0,00	0,00	345.00	0.00	0.00
Empenho 12654/2016	23/11/2016	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Artroplastia Total - Paciente: Angelo Marcos de Moraes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0006252-60.2016.8.26.0292 - Item.: 2357 - Sub.: 50 - Reserva.: 6011 - Ficha.: 152 - CC.: OJ.	37.924,64	37.924,64	37.924,64	37924.64	37924.64	37924.64
Empenho 12184/2016	07/11/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Neurológico / Cranioplastia - Paciente: Célio Oliveira Viana - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006159-80.2016.8.26.0292 - Item.: 2025 - Sub.: 50 - Reserva.: 5346 - Ficha.: 152 - CC.: OJ.	16.454,00	16.454,00	16.454,00	16454.00	16454.00	16454.00
Empenho 11787/2016	21/10/2016	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço Médico - Contratação de Instituição Especializada em Tratamento de Pessoas com Transtornos Mentais - Paciente: Thiago Henrique Rodrigues de Freitas - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item.: 2232 - Sub.: 50 - Reserva.: 5715 - Ficha.: 152 - CC.: OJ.	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10850.00	10850.00	10850.00
Empenho 11625/2016	18/10/2016	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Biópsia Cirúrgica de Joelho - Paciente: Belmiro Francisco de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005586-42.2016.8.26.0292 - Item.: 2140 - Sub.: 50 - Reserva.: 5565 - Ficha.: 152 - CC.: OJ.	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3410.00	3410.00	3410.00
Empenho 10351/2016	09/09/2016	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Antonio Carlos Sanches Maluches - Conforme Ordem Judicial/ Processo nº 79/2009 - Item.: 1938 - Sub.: 06 - Reserva.: 5182 - Ficha.: 151 - CC.: OJ	1.035,00	765,00	765,00	1035.00	765.00	765.00
Empenho 9768/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3427/16-SS	36.336,98	36.336,98	36.336,98	36336.98	36336.98	36336.98
Empenho 9767/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3427/16-SS	12.466,44	12.466,44	12.466,44	12466.44	12466.44	12466.44
Empenho 9765/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3427/16-SS	137.010,29	137.010,29	137.010,29	137010.29	137010.29	137010.29

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9764/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3428/16-SS	103.853,60	103.853,60	103.853,60	103853,60	103853,60	103853,60
Empenho 9763/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3428/16-SS	253.501,66	253.501,66	253.501,66	253501,66	253501,66	253501,66
Empenho 8928/2016	03/08/2016	LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA	Serviço Médico - Eletroencefalografia - Itens.: 1461/ 1462 - Sub.: 50 - Reservas.: 4322/ 4323 - Fichas.: 152/ 256 - CC.: Regulação	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Empenho 8263/2016	15/07/2016	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Serviço - Locação de BIPAP e Nobreak - Item.: 1425 - Sub.: 12 - Reserva.: 4277 - Ficha.: 256 - CC.: DSS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 7523/2016	29/06/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS, CONF MEMO 3126/16-SS	616.080,40	616.080,40	616.080,40	616080,40	616080,40	616080,40
Empenho 7522/2016	29/06/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS, CONF MEMO 3128/16-SS	52.030,00	52.030,00	52.030,00	52030,00	52030,00	52030,00
Empenho 6966/2016	10/06/2016	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Rodrigo Dias Fernandes - Conforme Ordem Judicial/ Processo nº 1200/2012 - Item.: 1273 - Sub.: 06 - Reserva.: 3847 - Ficha.: 151 - CC.: OJ	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Empenho 6965/2016	10/06/2016	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Maria Fernanda Galindo Domiciano - Conforme Ordem Judicial/ Processo nº 1007878-34.2015.8.26.0292 - Item.: 1272 - Sub.: 06 - Reserva.: 3846 - Ficha.: 151 - CC.: OJ	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Empenho 6456/2016	01/06/2016	PLANI RESSONANCIA LTDA	Serviço Médico - Biópsia Hepática - Itens.: 401/398 - Subv.: 50 - Reservas.: 1781/1778 - Fichas.: 152/256 - CC.: Regulação.	1.143,40	0,00	0,00	1143,40	0,00	0,00
Empenho 6165/2016	23/05/2016	SERVOY TRANSPORTES LTDA - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO 4.002.00/16 - SERVIÇO DE MOTOBOY, CONF MEMO 1905/2016-DA/FMS/SS	4.041,78	4.036,73	4.036,73	4041,78	4036,73	4036,73
Empenho 5313/2016	04/05/2016	PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Serviço Médico - Sedação para Ressonância Magnética - Itens.: 343/ 344 - Sub.: 50 - Reservas.: 1675/ 1676 - Fichas.: 152/ 256 - CC.: DPRSS	2.754,55	2.678,80	2.678,80	2754,55	2678,80	2678,80
Empenho 3045/2016	07/03/2016	EQUILIBRIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.043.00/15, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIPO B, SEM MOTORISTA, ATÉ JUN/16, CONF MEMO 1254/16-GCC	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120000,00	120000,00	120000,00
Empenho 1635/2016	01/02/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	Serviço Médico - PAAF de Nódulo Cervical, Parótida e Submandibular - Itens.: 218/ 219 - Sub.: 50 - Reservas.: 15847/ 15848 - Fichas.: 152/ 256 - CC.: Regulação	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Empenho 1634/2016	01/02/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	Serviço Médico - PAAF de Nódulo Cervical, Parótida e Submandibular - Itens.: 218/ 219 - Sub.: 50 - Reservas.: 15847/ 15848 - Fichas.: 152/ 256 - CC.: Regulação	693,00	378,00	378,00	693,00	378,00	378,00
Empenho 1600/2016	29/01/2016	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/13 ATE DEZ/16, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRONICOS CONHECIDOS COMO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU SIMILAR, CONF MEMO 634/16 GCC	53.135,21	53.135,21	53.135,21	53135,21	53135,21	53135,21
Empenho 1599/2016	29/01/2016	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/13 ATE DEZ/16, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRONICOS CONHECIDOS COMO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU SIMILAR, CONF MEMO 635/16 GCC	41.471,60	41.471,60	41.471,60	41471,60	41471,60	41471,60
Empenho 1414/2016	28/01/2016	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13 ATÉ DEZ/16 REF SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 08 E LANCHE CONF MEMO 425/16 - G.C.C.	10.335,11	10.335,11	10.335,11	10335,11	10335,11	10335,11

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1408/2016	28/01/2016	EMERSON TOMAZ DA COSTA ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.048.00/12 ATÉ AGO/16 REF SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA CONF MEMO 358/16 - G.C.C.	17.104,75	17.104,75	17.104,75	17104.75	17104.75	17104.75
Empenho 1374/2016	28/01/2016	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/15 ATÉ FEV/16 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA CONF MEMO 0471/16 - G.C.C.	8.995,96	3.001,96	3.001,96	6995.96	3001.96	3001.96
Empenho 1311/2016	28/01/2016	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14 ATÉ JUL/16 REF SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE CONF MEMO 431/16 - G.C.C.	99.846,82	98.273,86	98.273,86	99846.82	98273.86	98273.86
Empenho 1308/2016	28/01/2016	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.025.00/15 ATÉ JUN/16 REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PELO SISTEMA DE COMODATO CONF MEMO 0484/16 - G.C.C.	4.161,00	4.161,00	4.161,00	4161.00	4161.00	4161.00
Empenho 1275/2016	27/01/2016	M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.004.00/13 ATÉ FEV/16 REF SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO (CALL CENTER) PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO CONF MEMO 384/16 - G.C.C.	148.576,59	148.576,59	148.576,59	148576.59	148576.59	148576.59
Empenho 1267/2016	27/01/2016	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.014.00/12 ATÉ DEZ/16 REF SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CONF MEMO 352/16 - G.C.C.	257.027,96	257.027,96	257.027,96	257027.96	257027.96	257027.96
Empenho 1252/2016	27/01/2016	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.036.00/14 ATÉ AGO/16 REF ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E OBJETOS DE PEQUENO VOLUME, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO (SERVIÇO DE MOTOBOY) CONF MEMO 0448/16 - G.C.C.	3.886,74	3.886,74	3.886,74	3886.74	3886.74	3886.74
Empenho 1251/2016	27/01/2016	MINOL-TEC LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/14 ATÉ JUN/16 REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAL PROCESSADAS EM IMPRESSORA/COPIADORA/SCANNER LASER DUPLEX CONF MEMO 0447/16 - G.C.C.	5.706,65	3.597,30	3.597,30	5706.65	3597.30	3597.30
Empenho 1237/2016	27/01/2016	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/14 ATÉ JUL/16 REF SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE CONF MEMO 432/16 - G.C.C.	7.396,06	7.279,55	7.279,55	7396.06	7279.55	7279.55
Empenho 1235/2016	27/01/2016	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13 ATÉ DEZ/16 REF SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 08 E LANCHE CONF MEMO 426/16 - G.C.C.	1.160,88	1.160,88	1.160,88	1160.88	1160.88	1160.88
Empenho 1234/2016	27/01/2016	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/15 ATÉ FEV/16 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA CONF MEMO 0470/16 - G.C.C.	21.227,37	9.245,37	9.245,37	21227.37	9245.37	9245.37
Empenho 1226/2016	27/01/2016	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.025.00/15 ATÉ JUN/16, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRONICOS PELO SITEMA DE COMODATO, CONF MEMO 487/2016 GCC	146,00	146,00	146,00	146.00	146.00	146.00
Empenho 865/2016	20/01/2016	DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP	Serviço - Resultados de Exames Online - Item.: 65 - Sub.: 11 - Reserva.: 96 - Ficha.: 256 - CC.: Laboratório	350,00	0,00	0,00	350.00	0.00	0.00
Empenho 793/2016	19/01/2016	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 62 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 143 - C.C.: UMSF Igarapés.	180,00	180,00	180,00	180.00	180.00	180.00
Empenho 792/2016	19/01/2016	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 63 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 144 - C.C.: UMSF Pagador Andrade.	196,50	196,50	196,50	196.50	196.50	196.50
Empenho 791/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 60 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 86 - C.C.: UMSF Cidade Salvador.	360,00	360,00	360,00	360.00	360.00	360.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 799/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item: 57 - Sub.: 08 - Ficha: 208 - Reserva.: 81 - C.C.: UMSF Vila Zezé.	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Empenho 787/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 61 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 141 - C.C.: UMSF Bandeira Branca.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 786/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 55 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 79 - C.C.: UMSF Jd. das Indústrias.	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Empenho 785/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 56 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 80 - C.C.: UMSF Rio Comprido.	197,60	197,60	197,60	197,60	197,60	197,60
Empenho 759/2016	19/01/2016	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço - Conexão de Internet - Item:64 - Sub:08 - Ficha:208 - Reserva:145 - C.C:UMSF Santo Antonio Boa Vista	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Empenho 688/2016	15/01/2016	DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP	Serviço - Liberação de resultados de exames via on line - Item:113 - Sub:11 - Ficha:224 - Reserva:176 - C.C:Laboratório	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67
Empenho 497/2016	14/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ATÉ DEZ/16, CONF MEMO 90/16-GCC	1.371,12	1.088,55	1.088,55	1371.12	1088.55	1088.55
Empenho 488/2016	14/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ATÉ DEZ/16, CONF MEMO 89/16-GCC	11.646,13	9.768,71	9.768,71	11646.13	9768.71	9768.71
Empenho 475/2016	14/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ATÉ DEZ/16, CONF MEMO 88/16-GCC	8.716,13	5.474,86	5.474,86	8716.13	5474.86	5474.86
Empenho 286/2016	04/01/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.002.00/11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 090/16-DA/FMS/SS	59.234,90	47.077,35	47.077,35	59234.90	47077.35	47077.35
Empenho 285/2016	04/01/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.002.00/11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 090/16-DA/FMS/SS	9.859,50	9.859,50	9.859,50	9859.50	9859.50	9859.50
Empenho 284/2016	04/01/2016	PLANI - JACAREI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.002.00/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 090/16-DA/FMS/SS	28.766,50	28.766,50	28.766,50	28766.50	28766.50	28766.50
Empenho 281/2016	04/01/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.001.00/15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 089/16-DA/FMS/SS	17.468,75	17.468,75	17.468,75	17468.75	17468.75	17468.75
Empenho 280/2016	04/01/2016	PLANI - JACAREI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.001.00/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 089/16-DA/FMS/SS	12.362,50	12.362,50	12.362,50	12362.50	12362.50	12362.50
Empenho 279/2016	04/01/2016	UNIDADE DE RADIOLOGIA CLÍNICA LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.001.00/09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 089/16-DA/FMS/SS	9.406,25	9.406,25	9.406,25	9406.25	9406.25	9406.25
Empenho 268/2016	04/01/2016	CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.004.00/12 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 088/16-DA/FMS/SS	15.210,39	8.923,27	8.923,27	15210.39	8923.27	8923.27
Empenho 266/2016	04/01/2016	FGN - FISIOTERAPIA SS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.048.00/14 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 088/16-DA/FMS/SS	15.405,88	15.405,88	15.405,88	15405.88	15405.88	15405.88
Empenho 258/2016	04/01/2016	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MOTOBOY, CONF MEMO 086/16-DA/FMS/SS	10.764,66	10.764,66	10.764,66	10764.66	10764.66	10764.66
Empenho 164/2016	04/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONF MEMO 004/16 - DA/FMS/SS	316.697,83	316.697,83	316.697,83	316697.83	316697.83	316697.83

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12278/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para kombi cza8301 do contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, Chave de roda R\$ 58,00, Triângulo R\$ 30,00, Macaco R\$ 110,00.	201,33	198,00	198,00	201,33	198,00	198,00
Empenho 12277/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para a Courier cza8371 do contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, Farol dianteiro esquerdo R\$ 957,77, Farol dianteiro direito R\$ 957,77, Filtro de óleo R\$ 40,77, Elemento do filtro de ar R\$ 33,07, Jogo de palhetas limpador R\$ 101,14.	2.096,25	2.090,52	2.090,52	2096,25	2090,52	2090,52
Empenho 12276/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para festa cza8234 do contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, Jogo de cabo de velas R\$ 232,25, Jogo de velas de ignição R\$ 101,92, Bobina de ignição R\$ 427,00.	763,89	761,17	761,17	763,89	761,17	761,17
Empenho 12275/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para o gol cza8204 do contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, Disco de freio dianteiro R\$ 202,42, Jogo de pastilhas de freio R\$ 125,82, Maceneta externa da porta esquerda R\$ 232,40, Filtro de óleo R\$ 21,55, Elemento do filtro de ar R\$ 26,37.	609,93	608,76	608,76	609,93	608,76	608,76
Empenho 12248/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças kombi cza8278, contrato 9.259.00/2017 orçamento de numero 137135, Lauro Hideki.	5.145,88	5.142,42	5.142,42	5145,88	5142,42	5142,42
Empenho 12247/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peça para courier cza8373, contrato 9.259.00/2017, orçamento 134608, Lauro Hideki.	2.344,96	2.344,64	2.344,64	2344,96	2344,64	2344,64
Empenho 12246/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para s-10 cdz2877, contrato 9.259.00/2017, orçamento 137358, Lauro Hideki.	994,83	992,00	992,00	994,83	992,00	992,00
Empenho 12245/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para gol lqn0345, contrato 9.259.00/2017, orçamento 137354, Lauro Hideki.	390,83	384,96	384,96	390,83	384,96	384,96

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12244/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Para compra de peças para festa cza8234, contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, orçamento numero 137242, Sensor de temperatura R\$ 98,00, Aditivo do Radiador R\$ 44,65, Jogo de palhetas do limpador R\$ 36,28, Rolamento roda traseira R\$ 460,60, Kit do amortecedor traseiro R\$ 196,00, Batentes dos amortecedores traseiros R\$ 130,00, Reservatorio de agua R\$ 98,00, Jogo de valvula termostatica R\$ 220,00, Valvula termostatica R\$ 106,82.	1.592,91	1.587,85	1.587,85	1592,91	1587,85	1587,85
Empenho 12243/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para festa cza8230 do contato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, orçamento numero 137228.	1.770,56	1.766,60	1.766,60	1770,56	1766,60	1766,60
Empenho 6419/2017	17/05/2017	LEONARDO PORTO MELLO	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO (OPERACIONALIZAR O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 18/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Serviço e Compra

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3953/2017	30/03/2017	ULRIK CLEAN LTDA ME	PARA SUPORTAR O ADITAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 4.029.00/13 NO EXERCÍCIO DE 2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O POSTO POUPATEMPO/CINETRAN JACAREI, CONF MEMO 1508/17/GCC	124.712,52	82.342,80	82.342,80	124712.52	82342.80	82342.80

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11392/2017	31/08/2017	FRANCISCO FREITAS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE 02 ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, UMA VEZ QUE O REGISTRO EM CARTÓRIOS DAS REFERIDAS ATAS TRATAM SE DE EXIGENCIAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO PARA INSCREVER O MUNICIPIO DE JACAREI NO PROGRAM MIT- MUNICIPIOS COM INTERESSE TURISTICO O QUAL CREDENCIARÁ O MUNICIPIO A RECEBER RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL DO TURISMO, CONFLEI MUNICIPAL Nº. 4851 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO II ALÍNEA C, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	215,76	215,76	215,76	215,76	215,76	215,76
Empenho 9111/2017	13/07/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	SC 004507/2017 SDE. COMPRA DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE MESA PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RESSALTANDO A NECESSIDADE PARA ATENDER OS NOVOS RAMAIS DO ESPAÇO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (QUE SERÁ TRANSFERIDA PARA A CASA DA AGRICULTURA) E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS COM DEFEITO DA SEDE DA SECRETARIA, POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE COM PROBLEMAS (ALGUNS NÃO TOCAM E OUTROS ESTÃO COM TECLAS DESREGULADAS).	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Empenho 8941/2017	10/07/2017	M. A. FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4.028.00/15, PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, CONF MEMO 238/2017/SDE	56.250,00	0,00	0,00	56250,00	0,00	0,00
Empenho 8940/2017	10/07/2017	M. A. FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4.028.00/15, PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, CONF MEMO 239/2017/SDE	90.750,00	76.766,63	76.766,63	90750,00	76766,63	76766,63
Empenho 8724/2017	05/07/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	Manutenção da retroescavadeira Case modelo 580M, placas CZA-8352, Sec. de Desenvolvimento Econômico.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Empenho 8669/2017	29/06/2017	DANIELA CRISTINA CAMBUZANO	DIÁRIA REF.A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA C CAMBUSANO NA REUNIÃO COM A SRª MARIA ISABEL ABAMBRES DA AREA DO DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS NA SEDE DA INVESTE SP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/07/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8568/2017	29/06/2017	RONALDO MARTINS RAMOS	DIÁRIA REETRANSR. DA SERVIDORA DANIELA C CAMBUSANO QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A SRª MARIA ISABEL ABAMBRES DA AREA DO DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS NA SEDE DA INVESTE SP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 8151/2017	22/06/2017	VALOR ECONÔMICO SA	SC 004021/2017 SDE. ASSINATURA DO JORNAL VALOR ECONÔMICO - VERSÃO DIGITAL - PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA DIRETORIA DE APOIO À ATIVIDADE EMPRESARIAL.	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80
Empenho 6650/2017	22/05/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SC 003276/2017 SDE. COMPRA DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARGO) DE GERENTES DA DIRETORIA DE APOIO À ATIVIDADE EMPRESARIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Empenho 6847/2017	22/05/2017	LOJA DO PINTOR TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 003332/2017 SDE. COMPRA DE TINTA EM SPRAY PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS EM FEIRAS-LIVRES MUNICIPAIS - AÇÃO DA GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	479,60	479,60	479,60	479,60	479,60	479,60
Empenho 5646/2017	02/05/2017	CASA SÃO JOSE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	COMPRA DE TINTAS EM SPRAY PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS EM FEIRAS-LIVRES DO MUNICÍPIO - AÇÃO DA GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO / DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4249/2017	06/04/2017	MARCOS LÁZARO CÂMARA ME	SC 002161/2017 SDE. SERVIÇOS DE CHAVEIRO: - TROCA DE MAÇANETA, COM FORNECIMENTO DE MAÇANETA; - TROCA DE FECHADURA, COM FORNECIMENTO DE FECHADURA (MARCA: AROUÇA); - TROCA DE 02 SEGREDOS DE FECHADURA/PORTAS; - 06 CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DA SALA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; - 05 CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO AO CORREDOR DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; - INSTALAÇÃO DE FERROLHO E FORNECIMENTO DE FERROLHO DE TRANCA DE PORTA. OBSERVAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Empenho 3753/2017	28/03/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	COMPRA DE FAIXAS (EM LONA REFORÇADA, IMPRESSA 100% DIGITAL) PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DO PONTO DO PESCADO (REALIZADO NA SEMANA SANTA, EM BAIROS E NO MERCADO MUNICIPAL) DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Empenho 3469/2017	22/03/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SC 001715/2017 . CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEGUINTE FORMA (NOME/CARGO). 1. Carlos Tokuiti Amagai Secretário de Desenvolvimento Econômico 2. Walker Ferraz Diretor de Apoio à Atividade Empresarial 3. José Moreno Martinez Diretor de Agricultura e Abastecimento 4. Mario Tamakoshi Gerente de Abastecimento 5. Juarez Telles de Souza Gerente de Agricultura 6. José Carlos Guedes Filho Assessor Comunitário 7. Bruno de Mozes Castro Diretor de Trabalho e Renda 8. Zaqueu Pieve Gerente de Apoio ao Empreendedor 9. Vanessa da Silva Santana Almeida Gerente de Apoio ao Trabalhador 10. Roberto Teixeira da Silva Gerente de Apoio Comercial e de Serviços 11. Francisco Freitas da Silva Gerente de Apoio à Atividade de Turismo 12. Amauri Abud Gerente Administrativo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 2955/2017	14/03/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEIS PARA USO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUE ATENDE ÀS DIRETORIAS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E DE APOIO À ATIVIDADE EMPRESARIAL.	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2734/2017	07/03/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	COMPRA DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BANCAS DO PROGRAMA PONTO DA ECONOMIA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	700,00	700,00	700,00	700.00	700.00	700.00
Empenho 223/2017	02/01/2017	M. A. FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.028.00/15, ATÉ JUL 17, SERVIÇO DE GESTÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - INCUBADORA DE EMPRESAS DE JACAREÍ, CONF MEMO 29/17-GCC	159.250,00	159.250,00	159.250,00	159250.00	159250.00	159250.00

SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12651/2017	26/09/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 1.404,09 litros de gasolina	4.801,99	590,43	0,00	4801,99	590,43	0,00
Empenho 12650/2017	26/09/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 371,24 litros de óleo diesel	1.182,77	399,05	254,88	1182,77	399,05	254,88
Empenho 12421/2017	21/09/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	SC 006240/2017 SER. Aquisição de bolas de futsal para as equipes femininas e masculinas da secretaria de esportes. Não temos bolas disponíveis em estoque, e precisamos repor para as equipes, tanto para treinamentos quanto para competições.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Empenho 11966/2017	13/09/2017	W T MARTINS CONFECÇÕES ME	REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PATCHS (IDENTIFICAÇÃO NOS UNIFORMES DOS ATLETAS), ATRAVÉS DO PROJETO JUDÔ 2017, APROVADO PELO CONSELHO DIRETOR DO FADENP, CONF MEMO 533/2017/GAB/SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 11388/2017	31/08/2017	Best Deal Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda	SC 005658/2017 SER. Aquisição de reatores para refletores de led dos campos, quadras e espaços esportivos da secretaria de esportes.	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Empenho 11382/2017	31/08/2017	LUIZ EDUARDO RAMOS VIEIRA-ME	SC 005623/2017 SER. Aquisição de 645m de TELA DE ALAMBRADO FIO 12, GALVANIZADO MALHA 60 X 50 12 BWG- ALTURA. Para reparos em quadras e campos da secretaria de esportes	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7998,00	7998,00	7998,00
Empenho 10274/2017	10/08/2017	R W DA SILVA - ME	SC 005012/2017. SER Aquisição de serviços de cópia de chaves e troca de fechaduras para as quadras e espaços esportivos da secretaria de esportes	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
Empenho 9508/2017	25/07/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 200 litros de óleo diesel	591,30	591,30	591,30	591,30	591,30	591,30
Empenho 6368/2017	16/05/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	aquisição de pares de redes de futebol de campo para a secretaria de esportes - SER	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6367/2017	16/05/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	aquisição de bolas de futsal para equipes masculinas da secretaria de esportes de Jacareí, e também 1 par de redes de futsal	1.421,37	1.421,37	1.421,37	1421.37	1421.37	1421.37
Empenho 6361/2017	16/05/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	aquisição de bolas de futsal para equipes feminina da secretaria de esportes - SES - SC3088/2017	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1760.00	1760.00	1760.00
Empenho 6187/2017	15/05/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	aquisição de banner (faixa digital) para equipe de treinamento funcional da prainha	160,00	160,00	160,00	160.00	160.00	160.00
Empenho 6173/2017	12/05/2017	MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA OKIDATA - BP. 128.937 SER	735,00	735,00	735,00	735.00	735.00	735.00
Empenho 5721/2017	04/05/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	SC 002809/2017 SER. Aquisição de materiais para conserto da porta de entrada do espaço BNH.	113,40	113,40	113,40	113.40	113.40	113.40
Empenho 5716/2017	04/05/2017	HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA - ME	SC 002807/2017 SER. Aquisição de caixa de ferramentas jogo de chaves combinada, 6 á 32mm para equipe de manutenção da secretaria de esportes de Jacareí.	230,00	230,00	230,00	230.00	230.00	230.00
Empenho 5366/2017	26/04/2017	R W DA SILVA - ME	aquisição de cópias de chaves e cadeados para a secretaria de esportes e espaços externos (campos, quadras) pertencentes á mesma	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 5365/2017	26/04/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	aquisição de cilindro para impressora okidata da secretaria de esportes. O atual já não tem condições de uso	430,00	430,00	430,00	430.00	430.00	430.00
Empenho 5216/2017	25/04/2017	DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	aquisição de banner para o CIAF (centro integrado de atividade física)	110,00	110,00	110,00	110.00	110.00	110.00
Empenho 4897/2017	19/04/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	aquisição de materiais para equipe de recreação da secretaria de esportes	146,10	146,10	146,10	146.10	146.10	146.10
Empenho 4894/2017	19/04/2017	FRAN- COM VAREJISTA DE FOGOS RAÇÃO E ART DE EPOCA LTDA ME	SC 002443/2017 SER. GIRÂNDOLA 234 TIROS. aquisição de fogos de artifício para corrida de pedestre em comemoração ao aniversário de Jacareí. Só temos um orçamento, pois não conhecemos outro fornecedor que tenha este produto.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4871/2017	18/04/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	aquisição de tintas e rolos de pintura para as traves das modalidades de handebol e futebol de campo	446,25	446,25	446,25	446,25	446,25	446,25
Empenho 4870/2017	18/04/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	aquisição de toner para as impressoras da secretaria de esportes. As mesmas estão em fase final de uso	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00
Empenho 4400/2017	11/04/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	aquisição de material de consumo para reparos na secretaria de esportes e campo do jac	561,70	561,70	561,70	561,70	561,70	561,70
Empenho 4399/2017	11/04/2017	HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA - ME	aquisição de tintas para marcação dos campos de futebol da cidade de Jacareí. Terá início o campeonato de futebol da cidade.	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1005,00	1005,00	1005,00
Empenho 4236/2017	06/04/2017	SPIN SPORT COMERCIO IMPORTACAO EXP DE ART ESPOR LTDA - ME	aquisição de bolas de tenis de mesa para a secretaria de esportes	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1680,00	1680,00	1680,00
Empenho 3894/2017	30/03/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	SC 001883/2017 SER. aquisição de banner para eventos da equipe de recreação da secretaria de esportes.	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70
Empenho 2543/2017	02/03/2017	HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA - ME	aquisição de material para SER : thinner, rolo, trincha, pilhas, baterias e colas para equipamentos da SER.	171,85	171,85	171,85	171,85	171,85	171,85
Empenho 2228/2017	23/02/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	aquisição de equipamento para equipe de esportes e evento. Desenvolve o reflexo, aumenta a velocidade de reação corporal. Trabalha a musculatura, e coordenação motora. A SER não possui este equipamento no momento.	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
Empenho 1529/2017	03/02/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 2.000 litros de gasolina.	6.629,16	6.629,16	6.629,16	6629,16	6629,16	6629,16
Empenho 1528/2017	03/02/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição 520 litros de óleo diesel	1.536,91	1.536,91	1.536,91	1536,91	1536,91	1536,91
Empenho 10231/2016	08/09/2016	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição 370 litros de óleo diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10230/2016	08/09/2016	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 3.100 litros de gasolina	2.170,36	477,96	477,96	2170,36	477,96	477,96

27/10/2017

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13304/2017	16/10/2017	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	Ficha 547 - Recurso Federal Contratação de Oficinas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos práticas e vivências culturais, artísticas de esportes e lazer, desenvolvidas como estratégia de fortalecimento, qualificando as ações dos grupos alcançando os objetivos do serviço. Consiste em atividades complementares, buscando estimular a criatividade propiciando acesso e participação em eventos. Condições de Pagamento: 11dfs	3.975,00	0,00	0,00	3975.00	0.00	0.00
Empenho 13300/2017	16/10/2017	KARINA RODRIGUES NOGUEIRA 36941838841	Contratação de Oficinas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos práticas e vivências culturais, artísticas de esportes e lazer, desenvolvidas como estratégia de fortalecimento, qualificando as ações dos grupos alcançando os objetivos do serviço. Consiste em atividades complementares, buscando estimular a criatividade propiciando acesso e participação em eventos. Condições de Pagamento: 11dfs.	3.975,00	0,00	0,00	3975.00	0.00	0.00

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13516/2017	23/10/2017	Carlos Henrique Dellaquila - EPP	SC6342/2017 SER. compra de cabos para os equipamentos de áudio, vídeo e notebooks da secretaria de esportes de Jacareí. Temos muitos equipamentos aqui em nossa secretaria mas não temos cabos disponíveis para utilização destes equipamentos.	265,40	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00
Empenho 13512/2017	23/10/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	SC 6415/2017 SAS. compra de fabxa (banner) para divulgação do evento etapa campeonato paulista de bicicross em Jacareí	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Empenho 12696/2017	27/09/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	SC 006233/2017 SARH Compra de backdrop. (painel pantográfico) para ser utilizado nas premiações dos eventos e competições organizadas pela secretaria de esportes e recreação	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
Empenho 12641/2017	26/09/2017	UNIVERSO DAS TENDAS LTDA	SC6253/2017 SER compra de tendas para as equipes de eventos e esportes da nossa secretaria. Utilizadas para eventos esportivos, competições e recreação organizadas pela secretaria de esportes e recreação.	7.992,00	0,00	0,00	7992,00	0,00	0,00
Empenho 12464/2017	21/09/2017	W FERREIRA BANNERS - ME (14/03/2017 INATIVO Não utilizar)	SC 006233/2017 SARH Compra de backdrop. (painel pantográfico) para ser utilizado nas premiações dos eventos e competições organizadas pela secretaria de esportes e recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12395/2017	20/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Contrato 9.259.00/2017, orçamento 137145, Lauro Hideki, serviços de reparo de funilaria e pintura na correteria, 20 hm, alinhamento de rodas 0,7 hm, balanceamento de rodas 1,0 hm, corrigir cambagem 2,0 hm. Foi solicitado complemento de reserva e a Secretaria de Esportes fez uma nova reserva, sendo assim estou fazendo duas solicitação de compras, uma no valor de R\$ 2.998,52 reserva numero 3408 e R\$ 1.292,84 reserva numero 382.	1.292,84	1.292,84	1.292,84	1292.84	1292.84	1292.84
Empenho 12394/2017	20/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Contrato 9.259.00/2017, orçamento 137145, Lauro Hideki, serviços de reparo de funilaria e pintura na correteria, 20 hm, alinhamento de rodas 0,7 hm, balanceamento de rodas 1,0 hm, corrigir cambagem 2,0 hm. Foi solicitado complemento de reserva e a Secretaria de Esportes fez uma nova reserva, sendo assim estou fazendo duas solicitação de compras, uma no valor de R\$ 2.998,52 reserva numero 3408 e R\$ 1.292,84 reserva numero 5824.	2.998,52	2.998,52	2.998,52	2998.52	2998.52	2998.52
Empenho 12321/2017	19/09/2017	MURILO BRACHT MALAGUTTI EIRELI	SC 005917/2017 SER. Compra de acessórios para os equipamentos das academias ao ar livre ad secretaria de esportes de Jacareí .	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3600.00	3600.00	3600.00
Empenho 12320/2017	19/09/2017	Zati Equipamentos para Ginastica	SC 005916/2017 SER. Compra de acessórios de manutenção para os aparelhos das academias ao ar livre da secretaria de esportes de Jacareí.	1.349,50	1.349,50	1.349,50	1349.50	1349.50	1349.50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12138/2017	15/09/2017	COMERCIAL DO VALE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	compra de mangueiras para manutenção nos equipamentos de academias ao ar livre da secretaria de esportes (será utilizadas como manopla para os equipamentos)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
Empenho 11802/2017	11/09/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	COMPRA DE EQUIPAMENTO SLACKLINE PARA EQUIPE DE ESPORTES E RECREAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR O EQUILÍBIO E COORDENAÇÃO MOTORA DOS ATLETAS	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
Empenho 1599/2017	05/09/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	compra de fechaduras e dobradiças para manutenção de portas internas da secretaria de esportes de Jacareí.	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60
Empenho 11598/2017	05/09/2017	Gismar Comercio de Materiais para Construção LTDA	compra de rede de proteção para o campo do parque meia lua (campo de futebol)	266,49	266,49	266,49	266,49	266,49	266,49
Empenho 11544/2017	04/09/2017	TURCI E TURCI LTDA - EPP	compra de madeira para fabricação de chinelos de madeira e perna de pau para equipe de recreação da secretaria de esportes de Jacareí	261,51	0,00	0,00	261,51	0,00	0,00
Empenho 11527/2017	01/09/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	compra de materiais para manutenção e construção de traves, tabelas de basquete das quadras e campos da secretaria de esportes de Jacareí	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
Empenho 11526/2017	01/09/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	compra de chumbadores para manutenção dos equipamentos de academia ao ar livre da secretaria de esportes de Jacareí	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
Empenho 11349/2017	30/08/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	compra de tela de viveiro para proteção contra pombos da quadra do vila garcia	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11338/2017	30/08/2017	SPIN SPORT COMERCIO IMPORTACAO EXP DE ART ESPOR LTDA - ME	compra de bolas de tenis de mesa para a equipe da secretaria de esportes, bolas estas para treinos e competições.	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2050.00	2050.00	2050.00
Empenho 11043/2017	25/08/2017	SUPRIATNA TANUSADY ME	compra de tela de viveiro para proteção contra pombos da quadra do vila garcia	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 11010/2017	24/08/2017	JAKFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	compra de arame para utilização na quadra do vila garcia, para fixar tela de viveiro que cobre a quadra para proteção contra os pombos	168,00	168,00	168,00	168.00	168.00	168.00
Empenho 10612/2017	17/08/2017	LUIZ EDUARDO RAMOS VIEIRA-ME	compra de alambrados para os campos de futebol, quadras e espaços esportivos da secretaria de esportes. Quantidade comprada para manutenção destes espaços que precisam ser trocados.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 10546/2017	16/08/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	compra de massa plástica para manutenção da pista de skate do jardim liberdade. Foi preciso realizar mais uma compra de massa plastica feita anteriormente, não foi suficiente.	201,60	201,60	201,60	201.60	201.60	201.60
Empenho 10508/2017	15/08/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	compra de aparelhos telefônicos fixos para a secretaria de esportes. Atualmente estamos com 3 aparelhos com problemas e sem conserto	111,48	111,48	111,48	111.48	111.48	111.48
Empenho 10275/2017	10/08/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	SC 005015/2017 SER. Compra de coletes para desfile de 7 de setembro, equipe de organização da secretaria de esportes de Jacareí	414,00	414,00	414,00	414.00	414.00	414.00
Empenho 9472/2017	24/07/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	SC 004682/2017 SER. compra de redes de proteção para espaço esportivo e quadras esportivas da secretaria de esportes de Jacareí	909,50	909,50	909,50	909.50	909.50	909.50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9416/2017	21/07/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 004624/2017 SER. Compra de massa plástica e lixa para manutenção da pista de skate do jardim liberdade	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
Empenho 8736/2017	05/07/2017	KLEBER NASTO DE OLIVEIRA - ME	compra de trofeus e medalhas para as competições organizadas pela secretaria de esportes. 39º olimpíadas das indústrias e 16º olimpíada evangélica e 23º campeonato municipal de futebol	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7994,00	7994,00	7994,00
Empenho 8659/2017	03/07/2017	HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA - ME	SC 004274/2017 SER. Compra de bateria para microfones da equipe de recreação e eventos da secretaria de esportes. Conforme orçamento 461/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 8471/2017	28/06/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	SC 4178 - SER - Compra de toners para a impressora da secretaria de esportes. É necessário 4 toners para efetuar a troca por ser impressora colorida.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Empenho 8337/2017	27/06/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 4179 - SER - Compra de cal para pintura dos campos de futebol da secretaria de esportes. Efetuar marcação dos campos para início dos campeonatos organizados pela secretaria de esportes.	252,40	252,40	252,40	252,40	252,40	252,40
Empenho 7656/2017	12/06/2017	ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.	SC 003729/2017 SER. compra de material para reforma do gate da pista de bicicross do parque santo antonio	1.220,10	1.220,10	1.220,10	1220,10	1220,10	1220,10
Empenho 7654/2017	12/06/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	SC 003808/2017 SER. compra de adesivos para placas de identificação das equipes de futebol da cidade de Jacareí - abertura do campeonato jacareense de futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7650/2017	09/06/2017	ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.	compra de cantoneiras para reparo nas iluminações do campo de futebol do santa maria	254,32	254,32	254,32	254.32	254.32	254.32
Empenho 7551/2017	08/06/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	compra de carimbos e borrachas de carimbo de assinatura para gerentes da secretaria de esportes	86,00	86,00	86,00	86.00	86.00	86.00
Empenho 7273/2017	02/06/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	compra de equipamentos para as equipes de taekondo da secretaria de esportes de Jacareí	5.971,20	5.971,20	5.971,20	5971.20	5971.20	5971.20
Empenho 7196/2017	01/06/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	compra de adesivos para placas de identificação dos times de futebol campeonato da liga municipal de Jacareí	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 6981/2017	29/05/2017	ULISSES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO ME	compra de caixa de som para as atividades / eventos da secretaria de esportes (equipe de recreação e esportes)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 6360/2017	18/05/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	compra de equipamentos para equipes de recreação e esportes da SER. (colchonetes, cones, escadas de agilidade, tomozeleiras, halter)	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7770.00	7770.00	7770.00
Empenho 5427/2017	28/04/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	compra de equipamentos para manutenção de máquina de fazer gelo da secretaria de esportes	75,00	75,00	75,00	75.00	75.00	75.00
Empenho 4331/2017	07/04/2017	Pejoma Com. Ferro e Aço Ltda	compra material para confecção de traves para handebol	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 3898/2017	30/03/2017	MURILO BRACHT MALAGUTTI EIRELI	SC 001886/2017 SER. compra de materiais para reposição de peças para academias ao ar livre. Obs: Só temos um orçamento, pois não existe outro fornecedor que fabricam estas peças para os equipamentos existentes nas academias ao ar livre	768,00	768,00	768,00	768.00	768.00	768.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3896/2017	30/03/2017	Zati Equipamentos para Ginastica	SC 001884/2017 SER. compra de materiais para reposição de peças para academias ao ar livre. Obs: Só temos um orçamento, pois não existe outro fornecedor que fabricam essas peças para os equipamentos existentes nas academias ao ar livre	978,92	978,92	978,92	978.92	978.92	978.92
Empenho 3769/2017	28/03/2017	Huang Jun Wu ME	compra de refletores para a quadra do parque brasil. Os atuais estão queimados.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 3434/2017	22/03/2017	Print do Brasil Eireli	SC 001707/2017 SER. compra de toner para as impressoras da secretaria de esportes, de 3 impressoras, somente 1 está com toner disponível	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 2642/2017	03/03/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	compra de material de consumo como pilhas, baterias, colas, para equipamentos da secretaria de esportes e recreação.	408,59	408,59	408,59	408.59	408.59	408.59
Empenho 2567/2017	02/03/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	compra de carimbos novos para secretário, diretores e gerentes da nova equipe da Secretaria de Esportes, conforme segue anexo os nomes dos servidores	200,00	200,00	200,00	200.00	200.00	200.00
Empenho 2442/2017	24/02/2017	R W DA SILVA - ME	compra de carimbos e troca de borrachas para secretário de Esportes e diretor de esportes em caráter de urgência.	96,00	96,00	96,00	96.00	96.00	96.00
Empenho 2227/2017	23/02/2017	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS - ME	compra de toner para as impressoras da secretaria de esportes. Atualmente temos 3 impressoras, e somente 1 tem toner, mas já está em fase final de uso	259,60	259,60	259,60	259.60	259.60	259.60

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13852/2017	27/10/2017	SMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	MANUTENÇÃO EM TERMINAL KS, MARCA LEUCOTRON-BP 148856 SMA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Empenho 13101/2017	09/10/2017	SILVIO BARBOSA DA SILVA	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DA SERVIDORA CARLA VAITSMAN PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PERICIA JUDICIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 1100/2017	09/10/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. SERVIÇOS DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS MUNICÍPIO VERDE AZUL E COMPARECIMENTO AO CURSO DE PERICIA JUDICIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/10/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 13098/2017	09/10/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DO IBAPE NO MÓDULO PERICIA CONF. AS 5724/2017 EM SÃO PAULO NOS DIAS 17/18/19 E 20/10/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Empenho 13060/2017	06/10/2017	NURTATI RAHARDJAME	SC 6326/2017 SMA. PARQUE DOS EUCALIPTOS Aquisição de bomba submersa para uso em lago existente no interior do Parque dos Eucaliptos.	439,00	439,00	439,00	439,00	439,00	439,00
Empenho 12657/2017	26/09/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIAS REF PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA SEDE DO IBAPE QUALIDADE EM PERÍCIAS E AVALIAÇÕES A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 16/10 A 20/10/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12656/2017	26/09/2017	SILVIO BARBOSA DA SILVA	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SERVIDORA CARLA VAITSMAN PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO IBAPAE A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 16/17/18/19 E 20/10/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 12654/2017	26/09/2017	SILVIO BARBOSA DA SILVA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORA CARLA VAITSMAN DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PERÍCIAS JUDICIAIS A SER REALIZADO NA SEDE DO IBAPAE ENTRE OS DIAS 16/10 A 20/10/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Empenho 12468/2017	21/09/2017	IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO	SC 006247/2017 SMA Despesa com inscrição de curso de qualificação para a servidora Carla Vaitsman às realizar-se entre os dias 16 a 20/10/2017.	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1080,00	1080,00	1080,00
Empenho 12418/2017	21/09/2017	FERNANDO FRASCARI - EPP	SC 006176/2017 SMA Aquisição de caixas plásticas à serem utilizadas nas sedes das Secretarias Municipais para recolhimento de pó de café à ser usado no cultivo de mudas no Viveiro Municipal.	585,60	585,60	585,60	585,60	585,60	585,60
Empenho 12376/2017	20/09/2017	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	SC 006217/2017 SMA Aquisição de placa indicativa de área em cumprimento de TCRA-Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental.	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Empenho 11186/2017	28/08/2017	TURCI E TURCI LTDA - EPP	SC 005562/2017 SMA. Aquisição de madeiras diversas para construção de galpão para armazenamento de insumo agrícolas no PDC.	561,50	561,50	561,50	561,50	561,50	561,50
Empenho 11173/2017	28/08/2017	DEPOSITO DANUBIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SC 005561/2017 SMA. Aquisição de 3 portas à serem instaladas no interior do Parque dos Eucaliptos sendo nos dois banheiros e no escritório existente no local.	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11085/2017	25/08/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	SC 005484/2017 SMA. Aquisição de ferragens diversas para uso na manutenção de brinquedos em praças e parques do município.	2.992,20	2.992,20	2.992,20	2992,20	2992,20	2992,20
Empenho 10626/2017	17/08/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	SC 005268/2017 SMA. Aquisição de Jara para suco(suqueira) para uso da sede administrativa do Parque da Cidade.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10379/2017	14/08/2017	ROMERO MAZZEO VETERINÁRIA LTDA ME	SC 005093/2017 SMA. Serviço de exames laboratoriais a serem realizados em cavalos capturados em via pública do município.	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20
Empenho 10135/2017	08/08/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA, MARCA JACUZZI-BP 131865 SMA/PARQUE DA CIDADE	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Empenho 8987/2017	11/07/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO REFRIGERADO BDF, MARCA IBBL-BP 134396 SMA	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
Empenho 8884/2017	07/07/2017	IMTEL.COM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de aparelhos telefônicos para uso em diversas áreas da SMA em função do desgaste dos equipamentos utilizados.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 8235/2017	23/06/2017	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	SC 004082/2017 SMA. Aquisição de leitor biométrico (instalado) para substituição de peça danificada conforme relatório técnico(anexo) emitida pela Diretoria de TI.	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1211,00	1211,00	1211,00
Empenho 8234/2017	23/06/2017	IRAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO	SC 004081/2017 SMA. Despesa com curso de qualificação na área ambiental para a servidora Carla Valtzman dos Santos.	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
Empenho 8230/2017	23/06/2017	TOLDOS SAO JOSE SERVIÇOS LTDA ME	SC 004090/2017 SMA. Aquisição de Coberturas de policarbonato a serem utilizadas no interior do Pq da Cidade.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Empenho 8083/2017	21/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. VIAGEM DE SERVIDOR P/CURSO DE APRIMORAMENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO EM 02/09/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8082/2017	21/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL NA SEDE DO IBAPE EM EM SÃO PAULO NO DIA 01/09/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8080/2017	21/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL NA SEDE DO IBAPE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 978/2017	21/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REFA COMPARECIMENTO NA SEDE DO IBAPE NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 29/08 E 30/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8047/2017	21/06/2017	ALKAMAR UNIFORMES CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA ME	SC 003892/2017 SMA. Aquisição de uniformes para uso dos funcionários do Viveiro Municipal.	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7940,00	7940,00	7940,00
Empenho 7847/2017	13/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA IBAPE SOP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 7846/2017	13/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA IBAPE SOP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 23/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 7462/2017	06/06/2017	IMTEL.COM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de aparelhos telefônicos a serem utilizados em diversas áreas da SMA.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 7399/2017	05/06/2017	IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO	Despesa com cursos para servidora Carla Vaitsman a serem ministrados pelo Ibapec SP.	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2760,00	2760,00	2760,00
Empenho 6661/2017	23/05/2017	TECNOCAMPO AGROPECUARIA LTDA - EPP	SC 003283/2017 SMA. Aquisição de produto para combate a formigas em diversas áreas do município.	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6641/2017	22/05/2017	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - ME	SC 003286/2017SMA. Serviço de fornecimento de licenças de software de controle de animais.	398,75	398,75	398,75	398.75	398.75	398.75
Empenho 6569/2017	19/05/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	- MANUTENÇÃO EM MOTOPODA MARCA STHILL - BP. 102.171 VIVEIRO MUNICIPAL / SMA	170,00	170,00	170,00	170.00	170.00	170.00
Empenho 6441/2017	18/05/2017	HOUTER DO BRASIL LTDA	SC 003162/2017 SMA. Aquisição de teclado para uso em microcomputador IP 192.1.3.197 de uso da SMA.	20,00	20,00	20,00	20.00	20.00	20.00
Empenho 5948/2017	09/05/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	SC 002919/2017 SMA. Aquisição de válvulas para mictório e registro para uso nos banheiros do Pq da Cidade.	555,00	555,00	555,00	555.00	555.00	555.00
Empenho 5722/2017	04/05/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	SC 002829/2017 SMA. Aquisição de materiais de construção(ferragens) diversos para uso na manutenção de praças e parques do município.	6.686,00	6.686,00	6.686,00	6686.00	6686.00	6686.00
Empenho 5444/2017	28/04/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de aparelho telefônico a ser utilizado pa atividades do Plano Municipal de Manejo de Animais. SMA	48,00	48,00	48,00	48.00	48.00	48.00
Empenho 5277/2017	28/04/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	Serviço de recarga de tonner para uso em impressoras da SMA.	435,00	435,00	435,00	435.00	435.00	435.00
Empenho 5190/2017	25/04/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO BDF 300, MARCA IBBL - BP. 134.395 SMA / PARQUE DA CIDADE	893,60	893,60	893,60	893.60	893.60	893.60
Empenho 4601/2017	13/04/2017	ALBERTO MINEO SUZUKI - ME	SC 002285/2017 SMA. Confecção de chave no local com desmontagem da fechadura Gorge em armário embutido.	20,00	20,00	20,00	20.00	20.00	20.00
Empenho 4188/2017	05/04/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA-BP 103606 SMA	60,00	60,00	60,00	60.00	60.00	60.00
Empenho 4186/2017	05/04/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	TROCA DE PEÇAS EM RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA-BP 103606 SMA	369,00	369,00	369,00	369.00	369.00	369.00
Empenho 4185/2017	05/04/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	TROCA DE PEÇAS EM RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL MARCA MOTOROLA-BP 120356 SMA	438,00	438,00	438,00	438.00	438.00	438.00
Empenho 4183/2017	05/04/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA-BP 120356 SMA	60,00	60,00	60,00	60.00	60.00	60.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4001/2017	31/03/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	SC 002011/2017 SMA. MALETA PLÁSTICA PARA SERRA MÁRMORE.	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43
Empenho 3996/2017	31/03/2017	TURCI E TURCI LTDA - EPP	Aquisição de madeiras diversas para manutenção de playgrounds existentes no interior dos Parques.SMA -	385,75	385,75	385,75	385,75	385,75	385,75
Empenho 3840/2017	29/03/2017	JATO SUPER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA JACTO-BP 96382 SMA/DPPJ	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Empenho 3734/2017	27/03/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	SC 001812/2017 SMA. Aquisição de redes de futsal e ping pong para uso no interior do Pq da Cidade.	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60
Empenho 3295/2017	17/03/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DOIS RÁDIOS TRANSCETORES PORTÁTEIS, MARCA MOTOROLA-BPS 117943/103607 SMA/D.M.A	118,90	118,90	118,90	118,90	118,90	118,90
Empenho 3294/2017	17/03/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	MANUTENÇÃO EM DOIS RÁDIOS TRANSCETORES PORTÁTEIS, MARCA MOTOROLA-BPS 117943/103607 SMA/D.M.A.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 3287/2017	17/03/2017	R W DA SILVA - ME	SC 001666/2017 SMA. Confeção de 01 carimbo de 40x60mm com os seguintes dizeres: EXECUTADO S.M.A. _____ Data _____ Visto _____	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Empenho 3082/2017	15/03/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	SC 001502/2017 SMA. Aquisição de ferragens diversas para uso na manutenção de praças e parques do município.	926,20	926,20	926,20	926,20	926,20	926,20
Empenho 2996/2017	14/03/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA PURITRONIC LATINA- BP 132030 SMA/G.PARQUE PRAÇAS E JARDINS	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Empenho 1972/2017	16/02/2017	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	Serviço de fornecimento de NBRs diversas para uso da SMA.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 1756/2017	10/02/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME	Aquisição de equipamentos à serem utilizados no monitoramento por câmeras do Pq da Cidade - SC 332/2017 - SMA	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1109,00	1109,00	1109,00
Empenho 725/2017	16/01/2017	GUARDIÃO PORTARIA E ZELADORA LTDA	Contratação de empresa de segurança para serviço de monitoramento com alarme para a sede administrativa da SMA.SC 111/2017	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1800,00	1500,00	1500,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 707/2017	16/01/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	Serviço de confecção de carimbos para Gerentes da SMA - SC 99/2017	175,00	175,00	175,00	175.00	175.00	175.00
Empenho 13709/2016	21/12/2016	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM PABX, MARCA LEUCOTRON- S/BP SMA	660,00	660,00	660,00	660.00	660.00	660.00
Empenho 13454/2016	14/12/2016	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA QUITAÇÃO DA NF 10245/NFE - 01/06/2015-CONF MEMO 279/16-SMA	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13588/2017	23/10/2017	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	SC 006295/2017 SAS Solicitação de serviço especializado de segurança e monitoramento por alarmes, para a nova unidade do CREAS, serviço este a cumprir no período de 3(três) meses, até que seja liberado nova licitação do contrato de segurança. Condições de Pagamento: 25 dias/mensal.Ficha 517 - Recurso Tesouro	900,00	0,00	0,00	900.00	0.00	0.00
Empenho 12322/2017	19/09/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Compra de perfurador de solo com freio de segurança e broca para mourão para serviços a serem executados pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil, como cercamento do Tanque do Turí afim de evitar novos acidentes e futuros postes que serão colocados pela respectiva diretoria.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3300.00	3300.00	3300.00
Empenho 11920/2017	12/09/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de 12 (doze) cadeiras para serem utilizadas na Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, nos seguintes setores: Secretaria da Guarda Civil, Centro de Comunicações, Financeiro e Plantão da Guarda Civil.	3.252,00	0,00	0,00	3252.00	0.00	0.00
Empenho 11919/2017	12/09/2017	UNIWATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais (canaletas) para manutenção da rede de internet da Secretaria da Guarda Civil de Jacareí - Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão.	354,80	354,80	354,80	354.80	354.80	354.80
Empenho 11440/2017	01/09/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Hospedagem de 5 noites no BOULEVART INN HOTEL para os técnicos de segurança do trabalho: IVAN DA SILVA E LAURO MOTA DA SILVEIRA e o engenheiro de segurança do trabalho SAURO PEREIRA DA SILVA.DRH-SARH.	1.564,40	1.564,40	1.564,40	1564.40	1564.40	1564.40
Empenho 10822/2017	22/08/2017	SHIRLEY DOS SANTOS BITELLI	DIÁRIA REF.DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO PARA OACOMPANHAR O SECRETARIO DE DEFESA DO CIDADÃO NA TROCA DE EXPERIENCIAS PARA MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS NA SEGUR- DECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA , CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10601/2017	17/08/2017	R B DE MORAES PAINEIS - ME	Contratação de empresa especializada em adesivagem de veículos para serviço de caracterização com o brasão da Defesa Civil de Jacaref nas viaturas da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Veículos Marca Ford Ranger Cabine Dupla de placas FZO-7249 e VW Gol de placas CDZ-2860.	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
Empenho 10544/2017	16/08/2017	SHIRLEY DOS SANTOS BITELLI	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO (PAULO HENRIQUE DOMINGUES) NO EVENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 16/08/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
Empenho 10299/2017	10/08/2017	R B DE MORAES PAINEIS - ME	Contratação de empresa especializada em adesivagem de veículos para serviço de caracterização com o brasão da Guarda Civil Municipal nas viaturas da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Veículos marca Renault modelo Duster de placas FUR-7592/VP275; FJU-1384/VP 277; FJU-8883/VP 276 e FQL-5211/VP 274. Veículos VW modelo Parati de placas CZA-8413/VP285; CZA-8424/VP 267; e CZA-8412/VP 284. Modelo Gol CZA-8418/VP 247; CZA-8419/VP 248; e CZA-8416/VP 245. Motocicletas Honda modelo XRE de placas DAT-7356; DAT-7345; DAT-7332; DZT-7344; DAT-7341; DAT-7343; DAT-7352; DAT-7342; DAT-7358; DAT-7349; DAT-7357; DAT-7348; DAT-7355; DAT-7353; DAT-7354; DAT-7360; DAT-7359; DAT-7346; DAT-7351 e DAT-7340.	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1228,00	1228,00	1228,00
Empenho 10048/2017	07/08/2017	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	Compra de materiais de proteção e segurança de serviço em altura utilizado pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	389,01	389,01	389,01	389,01	389,01	389,01
Empenho 9426/2017	21/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	SC 004625/2017DRH+ SARH. Hospedagem de 5 noites no BOULEVART INN HOTEL para os técnicos de segurança do trabalho: RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS, SHARISE LOPES MIRANDA E TIAGO ANTONIO DOS SANTOS.	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2190,00	2190,00	2190,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9039/2017	12/07/2017	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	SC 4153 - SARH - Contratação de empresa especializada em curso de Higienista Ocupacional para os 5 técnicos de segurança do trabalho e para o engenheiro de segurança do trabalho.DRH-SARH.	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17700.00	17700.00	17700.00
Empenho 8888/2017	07/07/2017	RR COMERCIO DE CAPACHOS LTDA ME	FICHA 582 RESERVA 4108 RECURSO Federal Aquisição de 03 (três) unidades de tapete - tipo Capacho - Emborrachado, sendo 2 unidades no tamanho 1,00 x 0,50m e 1 unidade 2,00 x 5,00 - ambos lisos. Tal aquisição se faz necessária para o Setor Central de Cadastros / Programa Bolsa Família, para a segurança de usuários em dias de chuva. Condições de Pagamento: 11 DFS	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1705.00	1705.00	1705.00
Empenho 5836/2017	05/05/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	Aquisição de toner para uso da administração nos serviços da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão.	315,00	315,00	315,00	315.00	315.00	315.00
Empenho 5166/2017	25/04/2017	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	Recolhimento de ART em nome do Engº Adriano Bosso para elaboração de projeto de segurança contra incêndio no Pq dos Eucaliptos.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 4840/2017	18/04/2017	DIORACI BERNARDES DOS SANTOS	DIÁRIAS REF 1º SEMINÁRIO DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, NO DIA 12/04/2017, NA CIDADE DE CRUZEIRO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 4837/2017	18/04/2017	ROGERIO LEMES	DIÁRIAS REF 1º SEMINÁRIO DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA NA CIDADE DE CRUZEIRO NO DIA 12/04/17, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 4743/2017	17/04/2017	JOSE DONIZETI MARTINS DE TOLEDO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINARIO DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA NA CIDADE DE CRUZEIRO NO DIA 12/04/17, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 4296/2017	07/04/2017	JOAO PEDRO PERALE DOS SANTOS - ME	Recargas de cartuchos de tinta e toner para impressoras da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão.	440,00	440,00	440,00	440.00	440.00	440.00
Empenho 2799/2017	09/03/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	SC 001136/2017 DTL. Realização de Curso NR10 pelo senai, reciclagem segurança em instalações e Serviços em eletricidade 20 hs para 6 servidores.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2100.00	2100.00	2100.00
Empenho 730/2017	16/01/2017	MARKUS FEUPE DE SOUSA E SILVA ME	PARA USO DA SEGURANÇA DO TRABALHO/ SARH-GRH - SC87/2017	6.046,20	6.046,20	6.046,20	6046.20	6046.20	6046.20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 725/2017	16/01/2017	GUARDIÃO PORTARIA E ZELADORA LTDA	Contratação de empresa de segurança para serviço de monitoramento com alarme para a sede administrativa da SMA.SC 111/2017	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1800.00	1500.00	1500.00
Empenho 212/2017	02/01/2017	RIERA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.038.00/11, ATÉ JAN 17, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JACAREI, CONF MEMO 18/17-GCC	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 13513/2016	15/12/2016	NIVALDO LOCATELLI MADONA EIRELI - ME	Ficha 575 - Reserva 6103 - Recurso Federal Contratação de empresa especializada para revisão e reparos no sistema de monitoramento / câmaras , visando qualidade e segurança no setor da Casa de Passagem. Condições de Pagamento: 11DFS	964,00	964,00	964,00	964.00	964.00	964.00
Empenho 1205/2016	27/01/2016	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Serviço de Empresa em segurança através de utilização de equipamentos e dispositivos eletrônicos e monitoramento, ficando a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos, por 12 meses, dos Cemitérios: Avaré e Parque Santo Antônio - SARH	260,00	260,00	260,00	260.00	260.00	260.00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13590/2017	23/10/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	SC 6427/2017 SAS. Ficha 457 - Recurso Tesouro Aquisição de suprimento de informática, 1(um) teclado e 1(um) mouse para uso da Secretaria. Condições de pagamento: 11dfs.	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
Empenho 12931/2017	03/10/2017	RENATO LUIZ HOLLANDA E SILVA	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TEVE O VIDRO DE SUA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL QUEBRADA E TAMBÉM A VIDRAÇA DA SALA DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO BÁSICA ALÉM DE TER SEU MONITOR TAMBÉM DANIFICADO.. CON.FEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA E.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 12930/2017	03/10/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI EM EVENTO FUCESP REALIZADO NA CIDADE DE TAUBATÉ NO DIA 25/09/2017, CON.FEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 12212/2017	15/09/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE ATIBAIA NO DIA 20/09/2017, CON.FEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12206/2017	15/09/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL PATRICIA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE ATIBAIA NO DIA 20/09/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10
Empenho 12166/2017	15/09/2017	AMAURO DOS SANTOS	DIÁRIA REF.TRANSP. DA EQUIPE PARTICIPARÁ DA OFICINA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) E CADÚNICO COM A SECRET. NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA (SENARC) E SECRET. NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL (SNAS) DO MINIST. DE DESENV. SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/09/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 11784/2017	11/09/2017	SANCHES E FURINI SANCHES SS LTDA - ME	Ficha 459 - Reserva 5380 - Recurso Tesouro Contratação de empresa especializada para realizar dedetização e limpeza da caixa d'água na sede da Secretaria de Assistência Social Condições de pagamento - 25 dfs	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 11423/2017	01/09/2017	JOSE VICENTE DA SILVA ESQUADRIAS - EPP	SC 005652/2017 SAS. Confecção e Instalação de grades para janelas do novo CREAS - de ferro maciço. OBS.: Que sejam instaladas após o OK da Secretaria...somente após a entrega da obra finalizada. Condições de pagamento: 11 DFS. Ficha 517 Reserva 5159 Recurso TESOUREIRO	3.619,00	3.619,00	3.619,00	3619,00	3619,00	3619,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11351/2017	30/08/2017	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	Ficha 457 - Reserva 4917 - Recurso Tesouro REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, para a Secretaria de Assistência Social. Contrato: 9.310.00/2016 - Dalen Suprimentos para Informática e Papelaria Eireli - EPP.	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20
Empenho 10838/2017	22/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A DEPUTADA MARA GABRILLI NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 10802/2017	22/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA PATRICIA JULIANI EM REUNIÃO COM A DEPUTADA MARA CABRILLI A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Empenho 10780/2017	21/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM O COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10506/2017	15/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Empenho 10393/2017	14/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL PATRICIA V. JULIANAI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 10019/2017	04/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DA SECRETARIA PATRICIA VIEIRA JULIANI AO PALCIO DO GOVERNO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10017/2017	04/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SRA SECRETARIA DO SAS PATRICIA JULIANI AO PALACIO DO GOVERNO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO FESTIVAL INTERNACIONAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.851 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Empenho 9979/2017	04/08/2017	KAM MATERIAL E PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	Ficha 457 - Recurso - Tesouro Aquisição de 01(uma) luminária completa para atender as necessidades da Sede da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento: 11dfs	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Empenho 9951/2017	03/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSP. DA SECRETÁRIA DE SSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI QUE PARTICIPARÁ DA ABERTURA DO JORI - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 09/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9647/2017	27/07/2017	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	Ficha 469 - Reserva 4295 - Recurso Tesouro Confecção de Carimbos Automáticos para suprir as necessidades da Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento - 11dfs.	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Empenho 9646/2017	27/07/2017	A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PESCRITÓRIO EPP	Ficha 465 - Reserva 4572 - Recurso Tesouro Aquisição de 02(duas) cadeiras giratórias para atender a necessidade da recepção da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento - 11dfs	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9598/2017	28/07/2017	MARCOS ANTONIO DE FREITAS SOUZA	DIÁRIA REF.TRANSP. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ROSANA VASQUEZ PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9594/2017	28/07/2017	LUCIANA ENEIDE PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REFERENTE SELEÇÃO DE MUNICIPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE COALIZÕES COMUNITARIAS DE PREVENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DO EST. SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9271/2017	18/07/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SOBRE O PROGRAMA RECOMEÇO REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9263/2017	17/07/2017	CLODOALDO MARQUES DE JESUS	ADIANTAMENTO DESP. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS : RITA DE CASSIA DE MELO FERRAZ, ROSANGELA DE OLIVEIRA FARIA E VIVIANE APARECIDA DE MELO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BAURÚ NO HOTELA QUALITY SUITES GARDEN NO DIA 19/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
Empenho 9154/2017	14/07/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESP. COM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A SRA GLEUDA - PROGRAMA RECOMEÇO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/07/17, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
Empenho 9115/2017	13/07/2017	EUNICIANA PELOSO DA SILVA	FICHA 458 RESERVA 4233 RECURSO Tesouro Contratação de Profissional Especializado para realizar Oficina de Planejamento, com duração de 4 (quatro) horas, na data de 19/07/17, através da Secretaria de Assistência Social, tendo como público alvo, Gestores do SUAS de Jacareí. Condições de Pagamento: 11 DFS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Empenho 9105/2017	13/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de materiais para conclusão da obra na Secretaria de Assistência Social e Rodovia Nilo Máximo.	7.147,45	7.147,45	7.147,45	7147,45	7147,45	7147,45

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8852/2017	06/07/2017	PAPAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	FICHA 457 - RESERVA 4022 - RECURSO TESOIRO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 9.292.00/16 - PAPAS COMÉRCIO E DIST. EIRELI EPP, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 25 DFS	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80
Empenho 8495/2017	28/06/2017	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	FICHA 457 - RESERVA 3893 - RECURSO TESOIRO AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 25 DFS	59,21	59,21	59,21	59,21	59,21	59,21
Empenho 6876/2017	25/05/2017	MARILIA SANGION	ADIANTAMENTO DESP. MATERIAIS DIVERSOS, EM CARATER DE URGENCIA PARA USO DA SECRETARIA, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 30 (TRINTA) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 6335/2017	15/05/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF. (MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE A SAO PAULO) NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5942/2017	09/05/2017	KHORA CONSULTORIA E PESQUISA SÓCIO TERRITORIAL LTDA ME	Ficha 595 - Reserva 2820 - Recurso Federal Contratação de empresa especializada para ministrar palestra para desenvolver a temática Assistente Social e Vigilância Socioassistencial: desafios na gestão do SUAS junto à Secretaria de Assistência Social. Condições do Pagamento: 4 DFS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2500,00	2500,00	2500,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4944/2017	20/04/2017	PRADO & MARELLO MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Ficha 459 - Reserva 2539 - Recurso Tesouro Contratação de empresa especializada para serviço de pintura externa na Sede da Secretaria de Assistência Social. (incluso: mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço) Condições de Pagamento: 11DFS	6.843,54	6.843,54	6.843,54	6843,54	6843,54	6843,54
Empenho 4226/2017	06/04/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIAS REF TRANSPORTE DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO 07º ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS NO DIA 05/04 E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/04/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Empenho 4220/2017	06/04/2017	PATRICIA VIEIRA JULIANI	DIÁRIA REF.ENCONTRO COM SECRETARIADOP ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/04/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 4016/2017	31/03/2017	SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO	INCREMENTO DA COMTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA O BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, CONF OFÍCIO 133/2017-GP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100000,00	100000,00	100000,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4013/2017	31/03/2017	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR DEVOLVIDO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO CONVÊNIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO 132, 133 E 134/17/DGAF/SF	219.997,23	219.997,23	219.997,23	219997,23	219997,23	219997,23
Empenho 3794/2017	28/03/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, LEVANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 29/03/17	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 555/2017	02/03/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	Ficha 459 - Reserva 151 - Recurso Tesouro Troca de 06 borrachas de carimbo automático com nome e função dos servidores da Secretaria de Assistência Social Condições de pagamento - 11 dfrs	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Empenho 1490/2017	03/02/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	Ficha 459 - Reserva 205 - Recurso Tesouro Contratação de empresa especializada em serviço de troca de borrachas em carimbos de identificação para os servidores da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento: 11DFS	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
Empenho 1159/2017	25/01/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	Ficha 459 - Reserva 205 - Recurso Tesouro Contratação de empresa especializada em serviço de troca de borrachas em carimbos de identificação para os servidores da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento: 11DFS - SAS - 147/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13776/2017	26/10/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CLERI CRISTIAN,CRISTIANE MENDES SONIA MARIA FELIX PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CELEBRAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE FEDERAL - SICONV A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06/11 E 07/11/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	0,00	100.00	100.00	0.00
Empenho 11045/2017	25/08/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS JOSE LEONARDO E JOSE CALADO CAVALCANTI DUARTE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOVAS REGRAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - AS PECS 62/2009 E 94/2016 - PASSO A PASSO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.815 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 11034/2017	24/08/2017	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVERNANCA PULICA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para ministrar Curso - Novas Regras para o Pagamento de Precatórios - As PECs 62/2009 e 94/2016 - Passo a Passo, para o servidor David Alexandre da Costa Pessoa - RG 21.323.672-2; Matrícula 27.261 da Procuradoria Geral do Município e os servidores José Leonardo, RG 12.684.641-8; Matrícula 24.631 e José Calado Cavalcanti Duarte, RG 6.903.570-2; Matrícula 25.874 da Secretaria de Finanças - PGM.	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1832.00	1832.00	1832.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10791/2017	21/08/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS JOSÉ LEONARDO E JOSE CALADO CAVALCANTI PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOVAS REGRAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - AS PECS 62/2009 E 94/2016 PASO A PASSO A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	46,60	46,60	46,60	46.60	46.60	46.60
Empenho 8650/2017	03/07/2017	FIPE - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS	SC 004270/2017 ASSINATURA ANUAL DA FIPE - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC PELO PERÍODO DE 01 ANO PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-GSF	200,00	200,00	200,00	200.00	200.00	200.00
Empenho 7569/2017	08/06/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF.TRANSP. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MALA DIRETA DE ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 7163/2017	31/05/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF. CONDUZIR O SECRETARIO DE FINANÇAS A SÃO PAULO NO DIA 01/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 6109/2017	11/05/2017	BACCARO DE CANDIA LTDA - ME	PARA USO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS-GSF	220,00	220,00	220,00	220.00	220.00	220.00
Empenho 5957/2017	10/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	PARA USO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS-GSF	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3500.00	3500.00	3500.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5602/2017	02/05/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORES A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE GESTÃO PARA PREFEITURAS PAULISTAS NO DIA 04/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.510 DE 05/11/2001 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 5601/2017	02/05/2017	WELINTON DOS SANTOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE GESTÃO PARA PREFEITURAS PAULISTAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 5481/2017	28/04/2017	MULTIVIDROS VIDROS ESPECIAIS LTDA	PARA USO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS-GSF.	752,00	752,00	752,00	752.00	752.00	752.00
Empenho 2285/2017	24/02/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/15, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DE ALTA PERFORMANCE PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	18.200,00	12.855,84	12.855,84	18200.00	12855.84	12855.84
Empenho 2184/2017	21/02/2017	ELISANGELA SANTOS DE MORAES	DIÁRIA REF. IDA A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NO DIA 22/02/17, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 2183/2017	21/02/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORA ATÉ A SECRETARIA DA FAZENDA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 22/02/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 752/2017	16/01/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	257,00	257,00	257,00	257.00	257.00	257.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 327/2017	02/01/2017	TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMÁTICA SS LTDA ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.010.00/15, ATÉ MAR/17, SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO ENVOLVENDO A APURAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS VALORES ECONÔMICOS FISCAIS DECLARADOS PELOS CONTRIBUINTES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONF MEMO 168/17-GCC	105.178,31	105.178,31	105.178,31	105178.31	105178.31	105178.31

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13513/2017	23/10/2017	MERIBEL PAPELARIA EIRELI ME	SC 006565/2017 SEPLAN Compra de componentes e acessórios de informática para conserto e adequação dos computadores da Secretaria de Planejamento.	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00
Empenho 13080/2017	09/10/2017	M & M UNIVERSO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA	Compra de peça para manutenção da moto DKK5955 da Secretaria de Planejamento.	531,91	531,91	0,00	531,91	531,91	0,00
Empenho 12337/2017	19/09/2017	D.A. COUTINHO E CIA LTDA	SC 006172/2017 SEPLAN Compra de válvulas de acionamento dos mictórios do banheiro masculino do prédio da Secretaria de Planejamento.	174,15	174,15	174,15	174,15	174,15	174,15
Empenho 11353/2017	30/08/2017	SERGIO ROMERO PACHECO	DIÁRIA REF TRANSPORTE DO VICE PREFEITO EDGARD SASAKI E O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA SR ANTONIO ROBERTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO DER NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 30/08/2017, CONFLUI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 10739/2017	21/08/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	Compra de materiais para reparo de peças danificadas nos banheiros femininos do prédio da Secretaria de planejamento.	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20
Empenho 10272/2017	09/08/2017	JORGE LUIS PINTO DE GOUVEA	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DO SR PREFEITO IZAIAS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA TEREZA PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO NO CENTRO PAULA SOUZA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/08/2017., CONFLUI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9943/2017	03/08/2017	UNIWATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SC 004885/2017 SEPLAN. Compra de 305 metros de cabo UTP categoria 5E para o seguimento da rede da Secretaria de Planejamento.	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9652/2017	27/07/2017	ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS	DIÁRIA REF.TRANSP. DO VICE PREFEITO PARA REUNIÃO COM O SECRET. DE AGROPECUARIA SR. MARIO INUI EM ATIBAIA NO DIA 27/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 9590/2017	26/07/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Compra de fotocondutor para a impressora Xerox 5550 que atende toda a Secretaria de Planejamento.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2800.00	2800.00	2800.00
Empenho 9424/2017	21/07/2017	JORGE LUIS PINTO DE GOUVEA	DIÁRIA REF.BUSCAR O PREFEITO (IZAIAS), SECRET. GOVERNO (CELSO) E GER. DE MIDIA (GUILHERME AUGUSTO) NO AEROPORTO DE GUARULHOS NO DIA 21/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 9346/2017	19/07/2017	JORGE LUIS PINTO DE GOUVEA	DIÁRIA REF.TRANSP. DO PREFEITO (IZAIAS) SECRET. GOV. (CELSO) E GER. MIDIA (GUILHERME) AO AEROPORTO DE GUARULHOS EM SAO PAULO NO DIA 20/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 9284/2017	18/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1774.00	1774.00	1774.00
Empenho 9115/2017	13/07/2017	EUNICIANA PELOSO DA SILVA	FICHA 458 RESERVA 4233 RECURSO Tesouro Contratação de Profissional Especializado para realizar Oficina de Planejamento, com duração de 4 (quatro) horas, na data de 19/07/17, através da Secretaria de Assistência Social, tendo como público alvo, Gestores do SUAS de Jacareí. Condições de Pagamento: 11 DFS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7955/2017	14/06/2017	WELINGTON COSTA SJCAMPOS ME	COMPRA DE CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO PARA ABASTECER A MÁQUINA DE CAFÉ DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00
Empenho 7431/2017	05/06/2017	LOJA DO PINTOR TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Materiais de pintura para manutenção do prédio da Secretaria de Planejamento.	331,20	331,20	331,20	331.20	331.20	331.20
Empenho 7404/2017	05/06/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	Compra de toner preto para a impressora Phaser Xerox 5550 que atende toda a Secretaria de Planejamento.	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1852.00	1852.00	1852.00
Empenho 7001/2017	29/05/2017	R W DA SILVA - ME	Troca de fechadura e instalação de trinco da porta lateral do prédio da Secretaria de Planejamento que possui saída para os fundos.	155,00	155,00	155,00	155.00	155.00	155.00
Empenho 6447/2017	18/05/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	SC 003019/2017 SEPLAN. Compra de 4 aparelhos telefônicos de mesa, devido a entrada de novos funcionários na Secretaria de Planejamento.	184,92	184,92	184,92	184.92	184.92	184.92
Empenho 5720/2017	04/05/2017	R W DA SILVA - ME	Confecção de carimbos para os novos funcionários da Secretaria de Planejamento.	156,00	156,00	156,00	156.00	156.00	156.00
Empenho 4931/2017	20/04/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Materiais para manutenção do prédio da Secretaria de planejamento.	399,90	399,90	399,90	399.90	399.90	399.90
Empenho 4690/2017	17/04/2017	VALDENISE APARECIDA MONTRONI SANT'ANA	Manutenção das motocicletas de placas DKK-5955, DKK-5956 e DKK-5957 lotadas na Secretaria de Planejamento.	189,90	189,90	189,90	189.90	189.90	189.90
Empenho 4514/2017	12/04/2017	SINDOVAL REIS FERREIRA	DIÁRIA REF. ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/04/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 4351/2017	10/04/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SC 002183/2017 GABINETE DO PREFEITO. Confecção de carimbos para o Gabinete do Prefeito e Secretaria de comunicação	190,00	0,00	0,00	190.00	0.00	0.00
Empenho 3435/2017	22/03/2017	VALE BRAVO EDITORIAL S.A	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	420,00	420,00	420,00	420.00	420.00	420.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2684/2017	06/03/2017	VALDENISE APARECIDA MONTRONI SANT'ANA	Manutenção da motocicleta Honda modelo Bros 150, placas DKK-5956, lotada na Secretaria de Planejamento - SEPLAN - SC 1133/2017	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90
Empenho 2440/2017	24/02/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Compra de componentes de informática para computadores da Secretaria de Planejamento nos seguintes BPs: 86112; 86061; 84848; 86058.	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
Empenho 2141/2017	21/02/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONOMICO - SECRETARIA DE GOVERNO	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Empenho 274/2017	02/02/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SC 506/2017	1.007,75	1.007,75	1.007,75	1007,75	1007,75	1007,75
Empenho 1065/2017	25/01/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	Aquisição de fotocondutor para impressora Xerox Phaser 5550DN da Secretaria de Planejamento	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700,00	1700,00	1700,00

FUNDAÇÃO CULTURAL

Portal da Transparência - Fundação Cultural de Jacarehy - 1.0.233.2

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 884/2017	18/10/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS E AFINS PARA USO EMERGENCIAL EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.000,00	0,00	0,00	1000.00	0.00	0.00
Empenho 877/2017	17/10/2017	L.S. AGUIAR MOVEIS - EPP	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA REMODELAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DA RESERVA TÉCNICA DO MAV	645,00	0,00	0,00	645.00	0.00	0.00
Empenho 702/2017	29/08/2017	Supermercado Shibata Jacarehy Ltda	SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	707,33	707,33	1500.00	707.33	707.33
Empenho 691/2017	21/08/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS E AFINS PARA USO EMERGENCIAL EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 574/2017	31/07/2017	Laser Tech Comercial Eirelli - EPP	AQUISIÇÃO DE TONER HP PRETO PN CB 435AB FORNECEDOR- LASER TECH COM L EIRELLI EPP	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4600.00	4600.00	4600.00
Empenho 573/2017	31/07/2017	Fabrizio de Ramos & Cia Ltda EPP	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 662XL COLOR PN E HP 662XL PRETO PN FORNECEDOR- FABRICIUS DE RAMOS & CIA LTDA EPP	347,66	347,66	347,66	347.66	347.66	347.66
Empenho 563/2017	27/07/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E GERÊNCIA ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	498,00	498,00	498,00	498.00	498.00	498.00
Empenho 533/2017	21/07/2017	SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BLU RAY PARA PROJEÇÃO DE FILMES NA PROGRAMAÇÃO DA SALA MARIO LAGO	499,00	499,00	499,00	499.00	499.00	499.00
Empenho 531/2017	21/07/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS E AFINS PARA USO EMERGENCIAL EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 466/2017	05/07/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1 TB PARA TRANSPORTE E BACKUP DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	349,00	349,00	349,00	349.00	349.00	349.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 458/2017	03/07/2017	Momilli Comercial Ltda EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS - PARA USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO - 005/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO DA FCJ	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1202.00	1202.00	1202.00
Empenho 457/2017	03/07/2017	Orla Distribuidora de Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 005/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO FCJ	1.170,15	1.170,15	1.170,15	1170.15	1170.15	1170.15
Empenho 456/2017	03/07/2017	Francisco dos Santos Bazar ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 007/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO FCJ	281,25	281,25	281,25	281.25	281.25	281.25
Empenho 455/2017	03/07/2017	Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO - 010/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO DA FCJ	1.364,90	1.364,90	1.364,90	1364.90	1364.90	1364.90
Empenho 454/2017	03/07/2017	Lourdes P S Martins Papeleria Eireli - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 008/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO DA FCJ	733,20	733,20	733,20	733.20	733.20	733.20
Empenho 453/2017	03/07/2017	DCB Comercial Eireli ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 009/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO	209,60	209,60	209,60	209.60	209.60	209.60
Empenho 429/2017	30/06/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS E AFINS PARA USO EMERGENCIAL EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000.00	1000.00	1000.00
Empenho 392/2017	23/06/2017	CONSTRUDECOR S.A. - JACAREI	AQUISIÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE PARA TELHADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE CULTURA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREI	1.799,00	1.798,90	1.798,90	1799.00	1798.90	1798.90
Empenho 390/2017	22/06/2017	Supermercado Shibata Jacareí Ltda	SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.500,00	2.497,79	2.497,79	2500.00	2497.79	2497.79
Empenho 351/2017	09/06/2017	Valebravo Editorial S.A	AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE CONTEÚDO IMPRESSO E DIGITAL DA PUBLICAÇÃO EDITORIAL DE O VALE POR PERÍODO ANUAL	509,15	509,15	509,15	509.15	509.15	509.15
Empenho 350/2017	09/06/2017	Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda	AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE CONTEÚDO ONLINE DA PUBLICAÇÃO DIÁRIO DE JACAREI	59,90	0,00	0,00	59.90	0.00	0.00
Empenho 340/2017	06/06/2017	Nyoman Budhiyasa-ME	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO DO MUSEU DE ANTROPOLOGIA DE JACAREI - MAV	590,00	590,00	590,00	590.00	590.00	590.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 316/2017	26/05/2017	LIGHTSHOW ILUMINAÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA SALA MARIO LAGO DEVIDO AO INICIO DA PROGRAMAÇÃO TEATRAL EM 03/06/2017	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Empenho 283/2017	17/05/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO E PAPEL MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS FOTOGRÁFICOS DAS FAMÍLIAS E CONVITES QUE SERÃO UTILIZADOS NA FESTA ÁRABE DE 25 À 28/05 NO PARQUE DA CIDADE	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20
Empenho 273/2017	04/05/2017	LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA USO NOS EVENTOS DA FCJ	4.529,82	4.529,82	4.529,82	4529,82	4529,82	4529,82
Empenho 241/2017	27/04/2017	JANDIRA DE ANDRADE GUARDIA ME	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAL E DOCUMENTOS PARA USO DO ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO E LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA. VALOR: R\$ 132,35 FORNECEDOR: CNPJ.: 06.249.310/0001-20 (JANDIRA DE ANDRADE GUARDIA - ME) RESPONSÁVEL: FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35
Empenho 230/2017	19/04/2017	SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DE 20 LTS PARA OS PRÉDIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E PRESIDÊNCIA	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00
Empenho 219/2017	12/04/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO A MUDANÇA NA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY SERVIÇO: e- CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Empenho 218/2017	12/04/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO A MUDANÇA NA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY PRODUTO: SMART CARD - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO CRIPTOGRÁFICO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Empenho 146/2017	23/03/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	AQUISIÇÃO DE 06 RESMAS DE PAPEL VERGÊ PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20
Empenho 145/2017	23/03/2017	LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROCESSADA, BIVOLT, 1.000 W RMS, COM 02 FALANTES DE 15 E 01 DRIVER TI DE 2, MEDINDO: A 1200 X L 490 X P 500 MM, MODELO VIP 1000 PLUS, MARCA LEACS	5.455,50	5.455,50	5.455,50	5455,50	5455,50	5455,50
Empenho 138/2017	20/03/2017	Fabrizio de Ramos & Cia Ltda EPP	Aquisição de cartucho HP 662XL Color PN marca HP e Preto PN marca HP	1.738,30	1.738,30	1.738,30	1738,30	1738,30	1738,30

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 42/2017	23/01/2017	Santa Branca Transportes Ltda	aquisição de 616 créditos de auxílio transporte da linha Santa Branca/Jacareí para servidor da FCJ	2.340,80	1.279,80	1.279,80	2340.80	1279.80	1279.80
Empenho 11/2017	06/01/2017	Alves e Cabral Ltda EPP	Aquisição caneta esferográfica	50,00	50,00	50,00	50.00	50.00	50.00
Empenho 10/2017	06/01/2017	Comercial Top Mix Ltda EPP	Aquisição de Café em pó - Vila Rica	790,00	790,00	790,00	790.00	790.00	790.00
Empenho 2/2017	04/01/2017	FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME	Aquisição de 05 placas de inox med 20x16 (quadro com moldura) para premiação dos Mestres da Cultura viva	491,35	491,35	491,35	491.35	491.35	491.35
Empenho 1193/2016	23/12/2016	J Massud Junior e Cia Ltda ME	Serviço prestado em 2015 de prestação de serviços de instalação do sistema de iluminação de natal , por licitação modalidade convite - referente a aquisição de materiais necessários a nova forma de execução dos serviços fis 30 do expediente 609/2015.	9.208,00	9.208,00	9.208,00	9208.00	9208.00	9208.00
Empenho 31/2016	10/06/2016	Supermercado Shibata Jacareí Ltda	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NOS EVENTOS DA FCJ	221,89	205,31	205,31	221.89	205.31	205.31

Portal da Transparência - Fundação Cultural de Jacarehy - 1.0.233.2

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 797/2017	27/09/2017	PALMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL PERDÔNAME DO TEATRO ALDEIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO DA SALA MÁRIO LAGO DIA 14/10 ÀS 20 HS	1.800,00	0,00	0,00	1800.00	0.00	0.00
Empenho 779/2017	20/09/2017	Silveira & Barreto Comércio de Vidros Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VIDROS DO PRÉDIO DO MAV - MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA A PEDIDO DA GERÊNCIA DO MAV	1.000,00	400,00	400,00	1000.00	400.00	400.00
Empenho 749/2017	11/09/2017	R.W. da Silva - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANCAS E FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA SUPRIR DEMANDAS GERADAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	300,00	0,00	0,00	300.00	0.00	0.00
Empenho 703/2017	29/08/2017	R & V COM. E SERV. E MECÂNICA LTDA ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	2.000,00	1.145,00	1.145,00	2000.00	1145.00	1145.00
Empenho 701/2017	28/08/2017	Silveira & Barreto Comércio de Vidros Ltda - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDURAS PARA 4 TELAS PERTENCENTES AO ACERVO DO MAV - MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 615/2017	04/08/2017	HC COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA CZA 8324 DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1170.00	1170.00	1170.00
Empenho 529/2017	19/07/2017	EDP BANDEIRANTE	EXECUÇÃO DE SERVIÇO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORMALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE FINANCEIRA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DA INTERESSADA - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY (CONFORME CONTRATO ANEXO) PARA O ENDEREÇO SITUADO A R. CONÉGO JOSÉ BENTO, Nº 20 - CENTRO - JACAREÍ- SP	17.865,99	10.520,24	10.520,24	17865.99	10520.24	10520.24
Empenho 516/2017	14/07/2017	Hermes Som e Iluminação S/C Ltda ME	FOI TROCADO O FORNECEDOR POIS O PRIMEIRO NÃO TINHA MAIS POSSIBILIDADE DE PRESTAR O SERVIÇO	450,00	450,00	450,00	450.00	450.00	450.00
Empenho 493/2017	13/07/2017	ANDREA NOGUEIRA FORTES MONITORAMENTO - ME	PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAIS UMA DIÁRIA (06/07) CONFORME SOLICITADO NO MEMO Nº 256/DE/FCJ/2017 DE 11 DE JULHO DE 2017	440,00	440,00	440,00	440.00	440.00	440.00
Empenho 490/2017	10/07/2017	MARIA VALDIRENI MOREIRA SALATA 16283820824	PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE LUZ NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 6ª FEIRA DO BOLINHO CAPIRA CONFORME SOLICITADO NO MEMO Nº 255/DE/FCJ/2017 DE 10/07/2017	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1875.00	1875.00	1875.00
Empenho 433/2017	30/06/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	DIÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE BRIGADISTA - DIAS 30/06, 01/07, 02/07, 07/07, 08/07 E 09/07/2017	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3324.00	3324.00	3324.00
Empenho 419/2017	29/06/2017	Fernando Leite & Cia Ltda - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DO MUSEU/DIRETORIA DE EVENTOS/PRESIDÊNCIA/ARQUIVO PÚBLICO E SALA MÁRIO LAGO	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2850.00	2850.00	2850.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 403/2017	23/06/2017	ANDREA NOGUEIRA FORTES MONITORAMENTO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA (1 POSTO DE SERVIÇO COM 2 SEGURANÇAS) PARA 6ª FEIRA REGIONAL DO BOLINHO CAPIRA DE JACAREÍ NOS DIAS 30/06 À 02/07 DAS 22H ÀS 10 HS E DE 07/07 À 09/07 DAS 22 HS ÀS 10 HS NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DA CIDADE	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2640.00	2640.00	2640.00
Empenho 306/2017	26/05/2017	ANDREA NOGUEIRA FORTES MONITORAMENTO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A FESTA ARÁBE NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DA CIDADE DE 26 À 27/07/2017 NO HORÁRIO DAS 22 HS ÀS 10 HS	880,00	880,00	880,00	880.00	880.00	880.00
Empenho 305/2017	26/05/2017	C.C Katsumoto & Cia Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA A FESTA ARÁBE NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DA CIDADE DE 26 À 28/05/2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 302/2017	26/05/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de Brigadistas, equipe composta de 03 brigadistas para os dias 26/05 / 27/05 e 28/05/2017 - Parque da Cidade - Festa Árabe	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1662.00	1662.00	1662.00
Empenho 290/2017	19/05/2017	Instituto Nacional de Seguro social - INSS	Pagamento de INSS ref. mês de abril 2017 - Retido Folha de Pagamento - Func. Comissionado e Prestação de Serviços Autônomos	8.098,47	8.098,47	8.098,47	8098.47	8098.47	8098.47
Empenho 281/2017	17/05/2017	Claudio Rogerio da Silva 12185172808	SERVIÇO DE GRAFITAGEM DE PAINÉIS, APRESENTAÇÃO DE DANÇA, APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DISCOTECAGEM, SARAU E EXPOSIÇÃO, DIA 17/05 - LOCAL: PATIO DOS TRILHOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3000.00	3000.00	3000.00
Empenho 274/2017	04/05/2017	TIME CARDS COM E SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 030 CRACHAS FUNCIONAIS CONFECCIONADOS EM PVC LAMINADO COM CÓDIGO DE BARRAS NA ESPESURA DE 0,76 MM TAMANHO 54X88 MM	207,00	207,00	207,00	207.00	207.00	207.00
Empenho 251/2017	28/04/2017	Gilberto Marton da Silva - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTÁBEIS/2016 PARA APRESENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS	1.331,60	1.331,60	1.331,60	1331.60	1331.60	1331.60
Empenho 220/2017	12/04/2017	Claudio Rogerio da Silva 12185172808	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO CORPO DE BOMBEIROS QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/04 NA ADC BASF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000.00	1000.00	1000.00
Empenho 219/2017	12/04/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO A MUDANÇA NA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY SERVIÇO: e-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS	380,00	380,00	380,00	380.00	380.00	380.00
Empenho 189/2017	12/04/2017	Carlos Eduardo Cambuzano de Oliveira ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA A SALA MÁRIO LAGO	6.999,00	6.999,00	6.999,00	6999.00	6999.00	6999.00
Empenho 175/2017	04/04/2017	ILUMINURAS PRODUÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PIANISTA ACOMPANHADOR DANIEL DOS SANTOS GONÇALVES PARA 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO MARIA CALLAS EM SUAS FASES SEMI FINAL, FINAL E RECITAL DE PREMIAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 05 À 07 DE ABRIL DE 2017 QUE SERÁ REPRESENTADO EM INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PELA EMPRESA ILUMINURAS ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000.00	4000.00	4000.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 174/2017	04/04/2017	ILUMINURAS PRODUÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PIANISTA ACOMPANHADOR RAFAEL ANDRADE DE OLIVEIRA PARA 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO MARIA CALLAS EM SUAS FASES SEMI FINAL, FINAL E RECITAL DE PREMIAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 05 À 07 DE ABRIL DE 2017 QUE SERÁ REPRESENTADO EM INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PELA EMPRESA ILUMINURAS ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000.00	4000.00	4000.00
Empenho 173/2017	04/04/2017	Maria Aparecida Kehdi Rasetti ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM PARA O ESPETÁCULO DO DIA 07 DE ABRIL NO RECITAL DE PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO MARIA CALLAS QUE SERÁ REALIZADA NA SALA ARIANO SUASSUNA - EDUCAMAIAS JACAREÍ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6500.00	6500.00	6500.00
Empenho 172/2017	04/04/2017	Willian Nunes - 391.361.688-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO DE PRODUÇÃO PARA O 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO MARIA CALLAS EM SUAS FASES SEMI FINAL, FINAL E RECITAL DE PREMIAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 05 À 07 DE ABRIL DE 2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5000.00	5000.00	5000.00
Empenho 166/2017	31/03/2017	Banco Santander Brasil SA	Serviços bancários (Tarifas ref. mês de março/2017) , conforme extrato bancário	279,80	279,80	279,80	279.80	279.80	279.80
Empenho 161/2017	28/03/2017	ATRIO HOTEIS SA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - FESTIVAL MARIA CALLAS DE 05/04 A 08/04	2.647,95	2.647,95	2.647,95	2647.95	2647.95	2647.95
Empenho 160/2017	28/03/2017	Hotel Jacarei Palace Ltda - ME	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - FESTIVAL MARIA CALLAS - 02 APTOS SOLTEIROS - DE 05 A 08/04 - 11 APTOS DUPLOS - DE 05/04 A 08/04	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4044.00	4044.00	4044.00
Empenho 139/2017	20/03/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	Diária de prestação de serviço de equipe de brigadistas, equipe composta de 03 brigadistas Evento - Aniversário da Cidade Local Parque da Cidade Datas 01/04 02/04 e 03/04 Edital PP n. 005/2016 - Contrato 016/2016 Pregão Presencial 005/2016 Expediente 294/FCJ/2016	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2216.00	2216.00	2216.00
Empenho 31/2017	14/03/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA	Aditamento do contrato 4.015.00/2013.- solicitado através do Ofício 005/2017/SCS de 06/03/2017 Prestação de Serviços ref. a propaganda e comunicação - Exercício 2017	20.000,00	19.760,25	19.760,25	20000.00	19760.25	19760.25
Empenho 128/2017	06/03/2017	Claudio Rogerio da Silva 12185172808	SERVIÇO DE GRAFITEGEM DE PAINÉIS, APRESENTAÇÃO DE DANÇA, APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DISCOTECAGEM, SARAU E EXPOSIÇÃO, DIA 13/03 - LOCAL: PATIO DOS TRILHOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2100.00	2100.00	2100.00
Empenho 121/2017	06/03/2017	Intelcom Teleinformática e Com. Ltda ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA, CONSISTINDO EM: - REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE PABX - MANOBRAS DE RAMAIS	340,00	340,00	340,00	340.00	340.00	340.00
Empenho 108/2017	24/02/2017	Folha de Pagamento FCJ	Gratificação por tempo de serviço - fev/2017	18.467,31	18.467,31	18.467,31	18467.31	18467.31	18467.31
Empenho 77/2017	16/02/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	Diária de Prestação de Serviços de equipe de brigadistas - composta por 03 pessoas para os dias: 24/02 - Educa Mais São João 25/02 - Jd. Indústrias/Jd. São José e Vila Branca 26/02 - Pq. Meia Lua/São João e 1º de Maio 27/02 - Jd. Emília/Cidade Salvador e Jd. Esperança 28/02 - Jd. Emília /Cidade Salvador e Jd. Esperança	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4432.00	4432.00	4432.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 67/2017	10/02/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	Diária de prestação de serviços de uma equipe de brigadistas, composta por 03 (brigadistas) Evento Carnaval 2017 Parque da Cidade Data 18/02/2017	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00
Empenho 63/2017	09/02/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	acerto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1193/2016	23/12/2016	J Massud Junior e Cia Ltda ME	Serviço prestado em 2015 de prestação de serviços de instalação do sistema de iluminação de natal , por licitação modalidade convite - referente a aquisição de materiais necessários a nova forma de execução dos serviços fls 30 do expediente 609/2015.	9.208,00	9.208,00	9.208,00	9208,00	9208,00	9208,00
Empenho 1163/2016	16/12/2016	HDF PRODUÇÕES EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PALCO CONCHA DO PARQUE DA CIDADE SENDO: REPARO NA COBERTURA E REPARO NOS CABOS DE FIXAÇÃO E NO X DO PALCO GEOSPACE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Empenho 31/2016	18/01/2016	CYBERWEB NETWORK LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DA FCJ E PRÓ-MEMÓRIA PELO PERÍODO DE 06 MESES (JANEIRO A JUNHO/2016) - AJUSTE DO SITE DA Fcj COMPATÍVEL PARA OUTRAS MÍDIAS (TABLETS E CELULARES) - ATUALIZAÇÃO CONSTANTE (DIARIAMENTE) DE TODO CONTEÚDO ON-LINE - SUPORTE JUNTO AO APHJ PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO EE INCLUSÃO DE NOVAS PÁGINAS	81,43	79,80	79,80	81,43	79,80	79,80

Portal da Transparência - Fundação Cultural de Jacarehy - 1.0.233.2

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 883/2017	18/10/2017	Silveira & Barreto Comércio de Vidros Ltda - ME	COMPRA DE MOLDURAS PARA 4 TELAS PERTENCENTES AO ACERVO DO MAV - MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA	325,20	0,00	0,00	325,20	0,00	0,00
Empenho 882/2017	18/10/2017	Kam Material e Prod Elétricos Ltda Me	ABERTURA DE EMPENHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E AFINS	1.000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
Empenho 880/2017	17/10/2017	Depósito Caçula Jacareí Mats p/ Construção Ltda	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO SOLAR GOMES LEITÃO - MAV PARA AS COMEMORAÇÕES DE SEUS 160 ANOS	602,43	0,00	0,00	602,43	0,00	0,00
Empenho 833/2017	02/10/2017	Ulisses de Oliveira Florêncio - ME	COMPRA DE 5 PEDESTAIS E UM KIT COM 5 MICROFONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.240,00	0,00	0,00	1240,00	0,00	0,00
Empenho 827/2017	29/09/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA EPP	COMPRA DE 1 PROJETOR DE 3000 LUMENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3547,00	3547,00	3547,00
Empenho 826/2017	29/09/2017	BOTTAN PESCA E NÁUTICA LTDA - ME	COMPRA DE 2 TENDAS SANFONADAS PARA ATENDE AS DEMANDAS DE EVENTOS AO AR LIVRE PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.196,00	1.196,00	0,00	1196,00	1196,00	0,00
Empenho 800/2017	27/09/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ - ME	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA (OS ITENS ESTÃO COM ESTOQUE MÍNIMO NO ALMOXARIFADO E NÃO HÁ TEMPO HÁBIL PARA AGUARDAR FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO)	835,70	0,00	0,00	835,70	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 776/2017	20/09/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA EPP	COMPRA DE TONER HP CF210X (131X) ORIGINAL PRETO PARA A IMPRESSORA BROTHER 276 QUE ATENDE AO SETOR ADMINISTRATIVO E COMUNICAÇÃO, POIS O ITEM FOI FRACASSADO NO PREGÃO 008/2016 E O ESTOQUE PRECISA SER URGENTEMENTE REPOSTO DEVIDO AO GRANDE CONSUMO DO TONER MENCIONADO.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Empenho 751/2017	15/09/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ - ME	COMPRA EMERGENCIAL DE AÇUCAR REFINADO (ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE COMPRA POR LICITAÇÃO/REGISTRO DE PREÇO)	119,60	119,60	119,60	119,60	119,60	119,60
Empenho 688/2017	21/08/2017	Depósito Caçula Jacareí Mats p/ Construção Ltda	COMPRA DE LATA DE TINTA LATÉX DE 18 LITROS BRANCA	222,67	222,67	222,67	222,67	222,67	222,67
Empenho 684/2017	21/08/2017	INTER COLOR LABORATÓRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA	COMPRA DE SCANNER EPSON V550 PARA USO DO ARQUIVO PÚBLICO DE JACAREÍ	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1312,00	1312,00	1312,00
Empenho 683/2017	21/08/2017	Depósito Caçula Jacareí Mats p/ Construção Ltda	COMPRA DE MANTA TÉRMICA DUPLA FACE PARA USO DO ARQUIVO PÚBLICO DE JACAREÍ	498,70	498,70	498,70	498,70	498,70	498,70
Empenho 682/2017	21/08/2017	DI CONSTAN COMERCIAL LTDA - ME	COMPRA DE UMA MESA HIGIENIZADORA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROCESSADOS PELO ARQUIVO PÚBLICO DE JACAREÍ	6.348,00	6.348,00	6.348,00	6348,00	6348,00	6348,00
Empenho 681/2017	21/08/2017	O Rei das Fraldas de Jacareí Ltda - EPP	COMPRA DE TECIDO MUSSELIN PARA CONFEÇÃO DE LENÇOS PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80
Empenho 666/2017	14/08/2017	Ulisses de Oliveira Florêncio - ME	COMPRA DE MATERIAL DE PARA OFICINA CULTURAIS DE PERCUSSÃO ALTERNATIVA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Empenho 665/2017	14/08/2017	NOVA VALE TUDO - VARIEDADES EM GERAL LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE PARA OFICINA CULTURAIS DE PERCUSSÃO ALTERNATIVA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Empenho 664/2017	14/08/2017	Teresa Riserio Sato - ME	COMPRA DE MATERIAL DE PARA OFICINAS CULTURAIS DE BORDADO E PERCUSSÃO ALTERNATIVA	79,40	79,40	79,40	79,40	79,40	79,40
Empenho 663/2017	14/08/2017	Kam Material e Prod Eletrônicos Ltda Me	ABERTURA DE EMPENHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E AFINS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00	1000,00	1000,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 659/2017	14/08/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ - ME	COMPRA EMERGENCIAL DE DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NOS PRÉDIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY DEVIDO A FRACASSO DO ITEM NO ÚLTIMO PREGÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA, AÇUCAR REFINADO E PAPEL TOALHA (ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE COMPRA POR LICITAÇÃO/REGISTRO DE PREÇO)	1.739,70	1.739,70	1.739,70	1739,70	1739,70	1739,70
Empenho 658/2017	14/08/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE BORDADO LITERÁRIO CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	265,60	265,60	265,60	265,60	265,60	265,60
Empenho 657/2017	14/08/2017	SB COMÉRCIO MAQ. COSTURA LTDA	COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE BORDADO LITERÁRIO CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
Empenho 656/2017	14/08/2017	SB COMÉRCIO MAQ. COSTURA LTDA	COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE BORDADO LITERÁRIO CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	213,90	213,90	213,90	213,90	213,90	213,90
Empenho 636/2017	10/08/2017	TIAGO R. LOPES JACAREÍ - ME	COMPRA DE UM CONVERSOR HDMI PARA AV PARA O BLU RAY DA SALA MÁRIO LAGO	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 634/2017	10/08/2017	ELOISA CRISTINA GARBIN TECIDO - ME	COMPRA DE 100 MTS DE TECIDO EM LYCRA PARA USO NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO	690,00	690,00	690,00	690.00	690.00	690.00
Empenho 616/2017	04/08/2017	AMBYO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	COMPRA DE SABONETEIRA DE PAREDE COM RESERVATÓRIO PARA OS WCS DOS PRÉDIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	390,00	390,00	390,00	390.00	390.00	390.00
Empenho 614/2017	04/08/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA-ME	COMPRA DE UMA FONTE ATX 500 WTS REAL INTERNA PARA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR DA DIRETORIA DE CULTURA	155,00	155,00	155,00	155.00	155.00	155.00
Empenho 590/2017	03/08/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICO EIRELI-EPP	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA DA SALA MARIO LAGO	3.210,19	3.210,19	3.210,19	3210.19	3210.19	3210.19
Empenho 577/2017	31/07/2017	Caio Giardullo - ME	COMPRA DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE CERÂMICA CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL- FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	2.447,50	2.447,50	2.447,50	2447.50	2447.50	2447.50
Empenho 563/2017	27/07/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E GERÊNCIA ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	498,00	498,00	498,00	498.00	498.00	498.00
Empenho 534/2017	21/07/2017	Uniwatts Comércio de Material Elétrico Ltda	COMPRA DE LUMINÁRIAS PARA O PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA	661,28	661,28	661,28	661.28	661.28	661.28
Empenho 532/2017	21/07/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ - ME	COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NOS PRÉDIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY DEVIDO A FRACASSO DO ITEM NO ÚLTIMO PREGÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA	199,00	199,00	199,00	199.00	199.00	199.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 523/2017	19/07/2017	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	ABERTURA DE EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO A PEDIDO DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.000,00	246,00	246,00	1000.00	246.00	246.00
Empenho 389/2017	22/06/2017	Uniwatts Comércio de Material Elétrico Ltda	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUE SERÁ UTILIZADO NA 6ª FEIRA DO BOLINHO CAPIRA DE JACAREÍ DE 30/06 À 09/07/2017	1.672,46	1.672,46	1.672,46	1672.46	1672.46	1672.46
Empenho 386/2017	19/06/2017	JERSON LUIS DE OLIVEIRA MARTINEZ - ME	COMPRA DE ESTANTES DE PARTITURA PARA O INSTITUTO ARTE E CULTURA MAESTRO MAURO MESSIAS BUENO	7.490,02	7.490,02	7.490,02	7490.02	7490.02	7490.02
Empenho 379/2017	19/06/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICO EIRELI-EPP	COMPRA DE LUMINÁRIAS PARA O PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 349/2017	09/06/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA DE CAIXA DE GRAMPEADOR 9/10 PARA O SETOR ADMINISTRATIVO	32,00	32,00	32,00	32.00	32.00	32.00
Empenho 295/2017	24/05/2017	Ulisses de Oliveira Florêncio - ME	COMPRA DE ESTANTE PARA PARTITURA A SER UTILIZADA NOS EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	5.250,00	0,00	0,00	5250.00	0.00	0.00
Empenho 294/2017	24/05/2017	Uniwatts Comércio de Material Elétrico Ltda	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUE SERÁ UTILIZADO NA FESTA ARÁBE DE 25 À 28/05/2017	2.720,64	2.720,64	2.720,64	2720.64	2720.64	2720.64
Empenho 293/2017	24/05/2017	SPALLA - MUSICA E AUDIO, VIDEO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPP	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NOS DIVERSOS EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	7.133,00	7.133,00	7.133,00	7133.00	7133.00	7133.00
Empenho 282/2017	17/05/2017	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	COMPRA DE PENDRIVE PARA USO DA COMUNICAÇÃO DA FCJ	71,70	71,70	71,70	71.70	71.70	71.70
Empenho 280/2017	15/05/2017	LAURENY NERY NUNES - EPP	COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE BORDADO LITERÁRIO CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	332,35	325,60	325,60	332.35	325.60	325.60

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 262/2017	04/05/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA DE MATERIAL PARA A OFICINA DE ARTESANATO DA UMSF DO IGARAPÉS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40
Empenho 211/2017	12/04/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS CULTURAIS DE MACRAMÊ E MANDALA CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	571,42	571,42	571,42	571,42	571,42	571,42
Empenho 210/2017	12/04/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS CULTURAIS DE BORDADO LITERÁRIO E LETRAS BRINCANTES CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	454,10	356,90	356,90	454,10	356,90	356,90
Empenho 191/2017	12/04/2017	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	COMPRA DE COADOR DE PANO PARA CAFÉ PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 181/2017	07/04/2017	Nurtati Raharja-ME	COMPRA DE LÂMPADAS PARA A ÁREA EXTERNA DO PÁTIO DOS TRILHOS	888,05	888,05	888,05	888,05	888,05	888,05
Empenho 180/2017	06/04/2017	Nurtati Raharja-ME	COMPRA DE LÂMPADAS PARA A ÁREA INTERNA DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE CULTURA	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00

SRJ

Portal da Transparência - Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí - 1.0.214.3

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 280/2017	05/09/2017	SOARES & SOARES LTDA - ME	Aquisição de Cafeteira	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Empenho 220/2017	11/07/2017	HIDROFER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Aquisição de refil para purificador de água	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Empenho 217/2017	11/07/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de materiais de copa e cozinha e limpeza	101,04	101,04	101,04	101,04	101,04	101,04
Empenho 216/2017	11/07/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de materiais de copa e cozinha e limpeza	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52
Empenho 165/2017	26/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha.	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Empenho 164/2017	26/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha.	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Empenho 163/2017	26/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha.	580,49	580,49	580,49	580,49	580,49	580,49
Empenho 137/2017	05/05/2017	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Aquisição de Licença de Pacote Office (Microsoft Office Home and Business 2016 FPP (com Midia)	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9890,00	9890,00	9890,00
Empenho 83/2017	22/03/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha e Limpeza e Higienização	107,77	107,77	107,77	107,77	107,77	107,77
Empenho 82/2017	22/03/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha e Limpeza e Higienização	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14
Empenho 81/2017	22/03/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha e Limpeza e Higienização	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 65/2017	06/03/2017	CLARO S.A.	Serviço referente a aquisição e instalação de IP Dedicado de 10 MB	1.309,00	830,94	830,94	1309.00	830.94	830.94
Empenho 55/2017	22/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Material de Copa e Cozinha	92,93	92,93	92,93	92.93	92.93	92.93
Empenho 54/2017	22/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Material de Copa e Cozinha	80,36	80,36	80,36	80.36	80.36	80.36
Empenho 3/2017	22/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Material de Copa e Cozinha	500,38	376,63	376,63	500.38	376.63	376.63
Empenho 46/2017	15/02/2017	TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	Serviço de Licença de Uso de Software ZWCAD Full 2017	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3490.00	3490.00	3490.00
Empenho 60/2016	05/04/2016	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	Contratação de empresa especializada de sistema de Gestão Pública	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3000.00	3000.00	3000.00

FUNDAÇÃO PRÓ LAR

Portal da Transparência - prolarjacarei - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 405/2017	10/10/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA ME	Aquisição de material que será utilizado no computador BP nº: 357 da Diretoria Técnico Operacional	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
Empenho 356/2017	23/08/2017	VIDAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Aquisição de equipamentos de segurança e proteção que serão utilizados no Programa Bem Morar da Fundação Pró Lar.	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Empenho 350/2017	17/08/2017	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. AGUAS E BEBIDAS LTDA - ME.	Aquisição de água galão de 20 litros para abastecer os bebedouros da Fundação Pró Lar	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
Empenho 346/2017	17/08/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material que será utilizado na Diretoria Técnica Operacional	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96
Empenho 345/2017	17/08/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.	Aquisição de material para reposição do estoque e troca de lâmpadas dos setores da Fundação Pró Lar	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Empenho 344/2017	17/08/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material que será utilizado na Diretoria Administrativa e Financeira (Suprimentos) e na Gerência Técnica Operacional para melhoria nas condições de trabalho quanto a ergonomia	234,70	234,70	234,70	234,70	234,70	234,70
Empenho 331/2017	28/07/2017	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.	Aquisição de material que será utilizado na impressora BP nº: 854 - Plotter HP 520 pertencente a Diretoria Técnico Operacional para plotagem dos projetos da Fundação Pró Lar	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 328/2017	25/07/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA ME	Aquisição de materiais que serão utilizados para conexão em rede da impressora da Gerência Financeira e na sala de atendimento da Diretoria Técnica Social	160,00	160,00	160,00	160.00	160.00	160.00
Empenho 324/2017	24/07/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material para reposição do estoque da Fundação Pró Lar e suprir as necessidades da Diretoria Técnico Operacional	1.025,00	995,00	995,00	1025.00	995.00	995.00
Empenho 323/2017	24/07/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material que será utilizado nos setores da Fundação Pró Lar: DAF, Diretoria Técnica Social, Diretoria Técnica Operacional, Presidência e Consultoria Jurídica para melhoria nas condições de trabalho quanto a ergonomia.	369,40	347,60	347,60	369.40	347.60	347.60
Empenho 322/2017	24/07/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material que será utilizado nos setores da Fundação Pró Lar: DAF, Diretoria Técnica Social, Diretoria Técnica Operacional, Presidência e Consultoria Jurídica para melhoria nas condições de trabalho quanto a ergonomia.	479,40	399,50	399,50	479.40	399.50	399.50
Empenho 320/2017	24/07/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material que será utilizado nos setores da Fundação Pró Lar: DAF, Diretoria Técnica Social, Diretoria Técnica Operacional, Presidência e Consultoria Jurídica.	239,20	239,20	239,20	239.20	239.20	239.20
Empenho 312/2017	14/07/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material que será utilizado pelos funcionários da Diretoria Técnica Social	309,00	309,00	309,00	309.00	309.00	309.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 311/2017	14/07/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material que será utilizado pelos funcionários da Diretoria Técnica Social	412,96	412,96	412,96	412,96	412,96	412,96
Empenho 310/2017	14/07/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material que será utilizado pelos funcionários da Diretoria Técnica Social	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1069,06	1069,06	1069,06
Empenho 286/2017	14/06/2017	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	Aquisição de equipamentos de informática que serão utilizados nos setores da Fundação Pró Lar. Material permanente.	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3880,00	3880,00	3680,00
Empenho 35/2017	14/06/2017	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	Aquisição de materiais de informática que serão utilizados nos setores da Fundação Pró Lar.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Empenho 280/2017	08/06/2017	HOUTER DO BRASIL LTDA.	Aquisição de equipamentos que serão utilizados nos setores da Fundação Pró Lar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 279/2017	08/06/2017	HOUTER DO BRASIL LTDA.	Aquisição de materiais de informática que serão utilizados nos setores da Fundação Pró Lar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 276/2017	08/06/2017	CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA.	Aquisição de material para abastecer a máquina de café da Fundação Pró Lar.	973,50	973,50	973,50	973,50	973,50	973,50
Empenho 220/2017	18/04/2017	LIDER VALE TINTAS & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de 04 latas de tinta para utilização no prédio da Fundação Pró Lar.	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00
Empenho 216/2017	18/04/2017	DEPÓSITO CAÇULA JACAREÍ MAT. P/ CONTRUÇÃO - LTDA	Aquisição de espelheira que será instalada em dois banheiros para manutenção do prédio da sede da Fundação Pró Lar.	377,52	377,52	377,52	377,52	377,52	377,52
Empenho 207/2017	07/04/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA ME	Empenho para suprir despesas com aquisição de câmera digital.	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 198/2017	04/04/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de suporte de teto universal para projetor da sala reunião Fundação Pró Lar. Equipamento patrimonializado.	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
Empenho 197/2017	04/04/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de 01 Tela de projeção de 1,80 x 1,80 retrátil para a sala de reunião Fundação Pró Lar. Equipamento patrimonializado.	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
Empenho 196/2017	04/04/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de Material de Copa e Cozinha. Garrafas Térmicas	278,10	185,40	185,40	278,10	185,40	185,40
Empenho 195/2017	04/04/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Material de expediente. Aquisição de caixas para guarda de documentos.	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30
Empenho 186/2017	30/03/2017	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS - ME.	Aquisição de recarga de cartucho de tinta para impressora da Fundação Pró Lar.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Empenho 170/2017	20/03/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA ME	Aquisição de material que será utilizado no Servidor (Informática) da Fundação Pró Lar.	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 163/2017	15/03/2017	CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA.	Aquisição de insumos para abastecer a máquina de café da Fundação Pró Lar.	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
Empenho 140/2017	07/02/2017	CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA.	Aquisição de insumos para abastecer a máquina de café da Fundação Pró Lar	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00
Empenho 139/2017	07/02/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material para reposição do estoque da Fundação Pró Lar	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 116/2017	20/01/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA.	Empenho para suprir despesas com aquisição de material que será utilizado nas medições dos imóveis objeto de vistorias do Programa Planta Popular da Diretoria Técnica Operacional.	323,27	323,27	323,27	323,27	323,27	323,27
Empenho 50/2017	11/01/2017	PATRICIA DE AZEVEDO - ME.	Empenho para suprir despesas com aquisição de um equipamento NAS STORAGE TS-431 16 TB para ser utilizado no armazenamento de arquivos e fazer backup de segurança.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4200,00	4200,00	4200,00
Empenho 49/2017	11/01/2017	PATRICIA DE AZEVEDO - ME.	Empenho para suprir aquisição de material que será utilizado no Servidor da Fundação Pró Lar para armazenamento de arquivos e backup de segurança.	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3320,00	3320,00	3320,00
Empenho 3/2017	03/01/2017	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JACAREÍ	Para suprir a demanda de serviços referente as plantas populares com aquisição de caderneta de obras junto a AEJA - Associação do Engenheiros e Arquitetos de Jacareí.	2.000,00	1.300,00	1.300,00	2000,00	1300,00	1300,00
Empenho 529/2016	29/09/2016	RESENDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de fita zebra de sinalização preto e amarelo que será utilizada pela Diretoria Técnica Operacional na Regularização Fundiária do Bairro: 1º de Maio.	12,08	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00
Empenho 378/2016	27/07/2016	UNIWATTS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção dos setores da Fundação Pró-Lar.	114,12	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00

IPMJ

Portal da Transparência - Instituto de Previdência do Município de Jacareí - 1.0.252.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 571/2017	23/10/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner para reposição do estoque do almoxarifado.	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Empenho 557/2017	11/10/2017	BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	Aquisição de sulfite colorido para ser utilizado na eleição dos Conselheiros do IPMJ.	143,10	143,10	143,10	143,10	143,10	143,10
Empenho 554/2017	09/10/2017	VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para reposição do estoque do almoxarifado.	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Empenho 53/2017	09/10/2017	VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para reposição do estoque do almoxarifado.	545,22	545,22	545,22	545,22	545,22	545,22
Empenho 531/2017	27/09/2017	BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	Aquisição de material de expediente para reposição do estoque do almoxarifado.	2.467,80	2.467,80	0,00	2467,80	2467,80	0,00
Empenho 517/2017	25/09/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	- Aquisição de kit antena devido ao cancelamento do sinal analógico - Aquisição de suporte para readequação do microondas e da TV 29	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90
Empenho 492/2017	06/09/2017	MEMPEL MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Aquisição de dois armários para organização do setor financeiro.	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
Empenho 490/2017	06/09/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	174,30	174,30	174,30	174,30	174,30	174,30
Empenho 489/2017	06/09/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	463,19	463,19	463,19	463,19	463,19	463,19
Empenho 488/2017	06/09/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60
Empenho 486/2017	04/09/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de toner para o setor Contábil / Financeiro - reposição do estoque do almoxarifado.	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 480/2017	30/08/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner para copiadora da Recepção.	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Empenho 456/2017	15/08/2017	SOFTGRAF EDITORA LTDA	Aquisição de pastas brancas para abertura de expedientes na Recepção.	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Empenho 427/2017	26/07/2017	VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	Aquisição de material de higiene e limpeza para reposição do estoque do almoxarifado.	497,02	497,02	497,02	497,02	497,02	497,02
Empenho 421/2017	25/07/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR	Aquisição de material para alteração de layout - Setores: Jurídico / Financeiro	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Empenho 405/2017	13/07/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios para reposição do estoque do almoxarifado.	340,79	340,79	340,79	340,79	340,79	340,79
Empenho 396/2017	06/07/2017	BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	Aquisição de material de expediente para reposição do estoque do almoxarifado.	903,65	903,65	903,65	903,65	903,65	903,65
Empenho 374/2017	27/06/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de antivírus para os seguintes setores: Contabilidade, Recursos Humanos, Presidência e Diretoria Financeira Aquisição de cabo de vídeo para monitor da Diretoria Financeira	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Empenho 346/2017	09/06/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	251,65	251,65	251,65	251,65	251,65	251,65
Empenho 345/2017	09/06/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de material para ser utilizado no servidor de processamento de dados.	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Empenho 344/2017	09/06/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de material para ser utilizado no servidor de processamento de dados.	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
Empenho 331/2017	01/06/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	140,30	140,30	140,30	140,30	140,30	140,30

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 330/2017	01/06/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	231,58	231,58	231,58	231.58	231.58	231.58
Empenho 314/2017	25/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner para reposição do estoque do almoxarifado.	580,00	580,00	580,00	580.00	580.00	580.00
Empenho 303/2017	24/05/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	Aquisição de etiquetas para os processos de aposentadoria e pensão.	127,30	127,30	127,30	127.30	127.30	127.30
Empenho 301/2017	24/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner / cartucho para reposição do estoque do almoxarifado.	428,00	428,00	428,00	428.00	428.00	428.00
Empenho 295/2017	23/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de gênero alimentício para reposição do estoque do almoxarifado.	307,74	307,74	307,74	307.74	307.74	307.74
Empenho 294/2017	23/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	9,60	9,60	9,60	9.60	9.60	9.60
Empenho 285/2017	19/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de painel eletrônico de senha para melhoria da qualidade do atendimento na recepção.	510,00	510,00	510,00	510.00	510.00	510.00
Empenho 257/2017	27/04/2017	BENEDITO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA ELETRÔNICOS ME	Aquisição de câmera para controle e segurança da Recepção.	170,00	170,00	170,00	170.00	170.00	170.00
Empenho 256/2017	27/04/2017	BENEDITO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA ELETRÔNICOS ME	Aquisição de material elétrico eletrônico para remoção e instalação da camera.	32,50	32,50	32,50	32.50	32.50	32.50
Empenho 230/2017	19/04/2017	F R ANSELMO - ME	Aquisição de extintor de água pressurizada para substituição.	80,00	80,00	80,00	80.00	80.00	80.00
Empenho 229/2017	19/04/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de fonte de alimentação para equipamento de áudio conferência.	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1123.00	1123.00	1123.00
Empenho 228/2017	19/04/2017	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	Aquisição de placas em alumínio para identificação do patrimônio. Medida: 5cm x 2cm	284,20	284,20	284,20	284.20	284.20	284.20
Empenho 216/2017	13/04/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de limpeza e higiene para reposição do estoque do almoxarifado.	541,84	541,84	541,84	541.84	541.84	541.84

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 214/2017	13/04/2017	BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	Aquisição de material de escritório para reposição do estoque do almoxarifado.	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1099,50	1099,50	1099,50
Empenho 205/2017	11/04/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de telefone de audioconferência para possibilitar a participação em conferências de investimentos ou afins.	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3066,00	3066,00	3066,00
Empenho 184/2017	30/03/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de impressora específica para impressão de holerite - Recepção	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1070,00	1070,00	1070,00
Empenho 174/2017	28/03/2017	VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	Aquisição de material de limpeza e descartáveis para reposição do estoque do almoxarifado.	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Empenho 171/2017	27/03/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de impressora multifuncional para modernização de equipamento.	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2560,00	2560,00	2560,00
Empenho 153/2017	17/03/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner para reposição do estoque do almoxarifado.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1100,00	1100,00	1100,00
Empenho 152/2017	16/03/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de GPS para ser utilizado pelo motorista do IPMJ.	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
Empenho 151/2017	16/03/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	Aquisição de material de escritório para reposição do estoque do almoxarifado.	333,35	333,35	333,35	333,35	333,35	333,35
Empenho 95/2017	22/02/2017	ALEXEI BORISOVITCH KOULICOFF - ME	Aquisição de armário usado para adequação do mobiliário na sala da Assistente Social.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Empenho 93/2017	21/02/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de cartucho para reposição do estoque do almoxarifado.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Empenho 89/2017	17/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48
Empenho 88/2017	17/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de gênero alimentício para reposição do estoque do almoxarifado.	329,62	329,62	329,62	329,62	329,62	329,62

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 83/2017	14/02/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇO LTDA	Aquisição de aparelho de ar condicionado para a sala da Presidência.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Empenho 72/2017	08/02/2017	PRIMECLIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO EIRELI - EPP	Aquisição de cordão personalizado para crachás dos funcionários.	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Empenho 71/2017	08/02/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de produto para melhoria na organização e qualidade de atendimento na recepção.	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Empenho 70/2017	08/02/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de material para reposição do estoque do almoxarifado.	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00
Empenho 7/2017	07/02/2017	PRIMECLIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO EIRELI - EPP	Aquisição de cordão personalizado para crachás dos funcionários.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Empenho 64/2017	03/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	1.189,20	1.189,20	1.189,20	1189,20	1189,20	1189,20
Empenho 63/2017	03/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	294,08	294,08	294,08	294,08	294,08	294,08
Empenho 47/2017	26/01/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de cartucho / toner para reposição do estoque do almoxarifado.	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1090,00	1090,00	1090,00
Empenho 30/2017	12/01/2017	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	Aquisição de gás GLP 13 kg para uso na copa do IPMJ.	560,00	276,00	276,00	560,00	276,00	276,00
Empenho 29/2017	12/01/2017	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	Aquisição de água mineral para reabastecimento dos galões de 20 litros a serem utilizados na sede do IPMJ - Exercício 2017	1.350,00	981,00	981,00	1350,00	981,00	981,00
Empenho 26/2017	11/01/2017	FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aquisição de interface de celular para substituição do equipamento existente.	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00

Portal da Transparência - Instituto de Previdência do Município de Jacareí - 1.0.252.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 575/2017	24/10/2017	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO MÓDULO IV - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ANO DE 2017.	167,12	0,00	0,00	167.12	0.00	0.00
Empenho 573/2017	24/10/2017	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	Serviços de cópias simples, coloridas, encadernações e impressões de documentos a serem utilizados pelo IPMJ - Exercício 2017	2.000,00	0,00	0,00	2000.00	0.00	0.00
Empenho 570/2017	23/10/2017	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação do IPMJ.	426,00	0,00	0,00	426.00	0.00	0.00
Empenho 512/2017	14/09/2017	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação do IPMJ.	19.112,88	0,00	0,00	19112.88	0.00	0.00
Empenho 422/2017	25/07/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR	Contratação de serviço para alteração de layout - Setores: Jurídico / Financeiro	480,00	480,00	480,00	480.00	480.00	480.00
Empenho 389/2017	29/06/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	2.000,00	686,80	686,80	2000.00	686.80	686.80
Empenho 349/2017	09/06/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Serviço de empresa terceirizada para contratação de estagiários.	1.680,00	120,00	120,00	1680.00	120.00	120.00
Empenho 348/2017	09/06/2017	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	Serviços de cópias simples, coloridas, encadernações e impressões de documentos a serem utilizados pelo IPMJ - Exercício 2017	1.000,00	415,10	259,20	1000.00	415.10	259.20
Empenho 327/2017	31/05/2017	R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	- Mão de obra, higienização do ar condicionado c/ filtro, alinhamento, balanceamento, limpeza de bico.	530,00	530,00	530,00	530.00	530.00	530.00
Empenho 326/2017	31/05/2017	R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	- 04 litros de óleo de motor, filtro de óleo, filtro combustível, bujão do cárter, filtro de ar, jogo de vela, disco de freio.	480,00	480,00	480,00	480.00	480.00	480.00
Empenho 298/2017	24/05/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - ME	Serviço de troca da bateria, troca terminal positivo da bateria e troca da palheta e limpeza sistema de refrigeração.	50,00	50,00	50,00	50.00	50.00	50.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 267/2017	04/05/2017	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	Serviço de Monitoramento Eletrônico do prédio de uso da Sede do IPMJ (rua Antonio Afonso, 513) para o ano de 2017.	1.026,34	586,48	586,48	1026.34	586.48	586.48
Empenho 127/2017	07/03/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	2.000,00	0,00	0,00	2000.00	0.00	0.00
Empenho 94/2017	22/02/2017	SANDRO LEMES DOS SANTOS JACAREI-ME	Serviço de vistoria para novo emplacamento do veículo GOL - Placa EGI 8121.	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 84/2017	14/02/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇO LTDA	Instalação de aparelho de ar condicionado na sala da Presidência.	500,00	500,00	500,00	500.00	500.00	500.00
Empenho 73/2017	14/02/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇO LTDA	Aquisição de aparelho de ar condicionado para a sala da Presidência.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700.00	1700.00	1700.00
Empenho 31/2017	16/01/2017	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada em perícia médica. (SUPLEMENTAÇÃO).	13.198,07	0,00	0,00	13198.07	0.00	0.00
Empenho 13/2017	06/01/2017	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	Serviços de cópias simples, coloridas, encadernações e impressões de documentos a serem utilizados pelo IPMJ - exercício 2017.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000.00	1000.00	1000.00
Empenho 12/2017	06/01/2017	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação do IPMJ.	57.338,68	57.338,64	57.338,64	57338.68	57338.64	57338.64
Empenho 9/2017	04/01/2017	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO MÓDULO IV - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ANO DE 2017.	1.865,60	1.696,00	1.696,00	1865.60	1696.00	1696.00
Empenho 8/2017	04/01/2017	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	SALDO DE CONTRATO - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PRÉDIO DE USO DA SEDE DO IPMJ (RUA ANTÔNIO AFONSO, 513) PARA O ANO DE 2017.	733,10	733,10	733,10	733.10	733.10	733.10
Empenho 7/2017	04/01/2017	BETTIATI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EIRELI - ME	Despesa do Exercício Anterior (Valor cancelado em 23/12/2016, devido a não utilização). Saldo de contrato de prestação de serviço de perícia médica rescindido em 18/12/2015.	6.664,97	0,00	0,00	6664.97	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6/2017	04/01/2017	HUMBERTO CAVALCANTE POWER - ME	Despesa do Exercício Anterior (Valor cancelado em 23/12/2016, devido a não utilização). Contrato de prestação de serviço de limpeza. Expediente nº 702/2012 Contrato 002/2013.	7.644,17	0,00	0,00	7644.17	0,00	0,00
Empenho 3/2017	04/01/2017	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	Serviços de cópias simples, coloridas, encadernações e impressões de documentos diversos a serem utilizados pelo IPMJ - exercício 2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 2/2017	04/01/2017	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada em perícia médica.	201.528,00	128.835,36	128.835,36	201528.00	128835.36	128835.36
Empenho 1/2017	04/01/2017	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	Prestação de serviço de vale transporte de passageiros mediante fornecimento de vale transporte municipal a ser utilizado pelos servidores do IPMJ, para o período de janeiro a dezembro/2017, num total estimado de 3.374 créditos, com valor unitário de R\$ 3,80.	12.821,20	5.662,10	5.662,10	12821.20	5662.10	5662.10
Empenho 448/2016	29/09/2016	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação do IPMJ.	6.370,96	6.370,96	6.370,96	6370.96	6370.96	6370.96

Portal da Transparência - Instituto de Previdência do Município de Jacareí - 1.0.252.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 431/2017	26/07/2017	KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONF. ART. 4º, INCISO I, ALÍNEA e,	27,70	27,70	27,70	27.70	27.70	27.70
Empenho 180/2017	30/03/2017	KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	Adiantamento concedido à servidora para compra emergencial de material de consumo.	33,30	33,30	33,30	33.30	33.30	33.30
Empenho 56/2017	31/01/2017	ANDREZA CLEMENTE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA PARA A COMPRA DE MATERIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.	324,60	324,60	324,60	324.60	324.60	324.60
Empenho 37/2017	20/01/2017	KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	Adiantamento concedido à servidora para compra de materiais diversos, em caráter de urgência conforme lei nº 4.651/2002, art 4º, inciso I e alínea e.	16,70	16,70	16,70	16.70	16.70	16.70

SAAE

Portal da Transparência - Saae Jacarei - 1.0.239.3

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4983/2017	18/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (06) TORNEIRA PLÁSTICA - USO: REFEITÓRIO DO SAAE ECA	51,12	51,12	0,00	51.12	51.12	0.00
Empenho 4982/2017	18/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (04) PLAFONIER COMPLETO; (02) ABRAÇADEIRA SEM FIM - USO: REFEITÓRIO DO SAAE ECA	16,40	16,40	0,00	16.40	16.40	0.00
Empenho 4981/2017	18/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (05) ESPUMA ADESIVA DE POLIURETANO - USO: REFEITÓRIO DO SAAE ECA	117,50	117,50	0,00	117.50	117.50	0.00
Empenho 4980/2017	18/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (01) REGISTRO PARA MANGUEIRA DE BOTIJÃO DE GÁS; (01m) MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS - USO: REFEITÓRIO DO SAAE ECA	32,90	32,90	0,00	32.90	32.90	0.00
Empenho 4953/2017	17/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (05) ÓLEO DE LINHAÇA; (120) PARAFUSO; (120) PORCA; (120) ARRUELA; (60) LIXA; (07) TINTA ESMALTE SINTÉTICO - USO: REFORMA DAS CARROCERIAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE	874,90	0,00	0,00	874.90	0.00	0.00
Empenho 4938/2017	17/10/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (04) FLUIDO DE FREIO DOT 4 - USO: FROTA DO SAAE	118,00	0,00	0,00	118.00	0.00	0.00
Empenho 4759/2017	03/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (30) DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA - USO: MANUTENÇÃO NA CARROCERIA DOS VEÍCULOS DO SAAE	112,00	112,00	112,00	112.00	112.00	112.00
Empenho 4581/2017	26/09/2017	JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI - ME	AQUISIÇÃO DE: (01) TENDA ARTICULADA DOBRÁVEL - USO: EVENTOS DO SAAE	550,00	550,00	0,00	550.00	550.00	0.00
Empenho 4531/2017	21/09/2017	VALE CAMINHÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE: (20) FLUIDO TIPO ARLA 32 - USO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CAMINHÕES DA FROTA DO SAAE	778,00	778,00	778,00	778.00	778.00	778.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4371/2017	12/09/2017	DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	AQUISIÇÃO DE: (06) BASE PADRÃO MOGNO - USO: FIXAÇÃO DAS BANDEIRAS NAS ÁREAS DO SAAE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2100.00	2100.00	2100.00
Empenho 4370/2017	12/09/2017	DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	AQUISIÇÃO DE: (18) MASTRO DE ALUMINIO - USO: FIXAÇÃO DAS BANDEIRAS NAS ÁREAS DO SAAE	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2556.00	2556.00	2556.00
Empenho 4363/2017	11/09/2017	GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE: (10) DESKTOP TIPO I - USO: DIVERSAS DIRETORIAS DO SAAE	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51300.00	51300.00	51300.00
Empenho 4362/2017	11/09/2017	VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM T.I. LTDA	AQUISIÇÃO DE: (30) DESKTOP TIPO I; (10) DESKTOP TIPO II - USO: DIVERSAS DIRETORIAS DO SAAE	188.450,00	0,00	0,00	188450.00	0,00	0,00
Empenho 4312/2017	08/09/2017	DRG COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (02) DESENGRIPANTE; (02) PARAFUSO; (02) DIAFRAGMA - MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 4301/2017	08/09/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (01) MANGUEIRA - USO: MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS ADOTADAS PELO SAAE.	112,00	112,00	112,00	112.00	112.00	112.00
Empenho 4300/2017	08/09/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (01) UNIÃO PARA ENGATE RÁPIDO; (01) ENGATE RÁPIDO - USO: MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS ADOTADAS PELO SAAE.	5,60	5,60	5,60	5.60	5.60	5.60
Empenho 4278/2017	06/09/2017	JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI - ME	ESTORNO TOTAL DA DESPESA - AQUISIÇÃO DE: (01) TENDA ARTICULADA DOBRÁVEL - USO: EVENTOS DO SAAE	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 4264/2017	05/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (04bd) ÓLEO 10W30 - USO: MANUTENÇÃO EM GERADOR DO SAAE	196,00	196,00	196,00	196.00	196.00	196.00
Empenho 4014/2017	23/08/2017	PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA	AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK PARA TREINAMENTOS E INTEGRAÇÃO - CONFORME NECESSIDADE DO SAAE	3.000,00	1.232,31	1.232,31	3000.00	1232.31	1232.31

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hddden	Valor Liquidado Hddden	Valor Pago Hddden
Empenho 3287/2017	12/07/2017	VALE CAMINHÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE: (05) JOGO DE PALHETAS - USO: FROTA DO SAAE	453,69	453,69	453,69	453.69	453.69	453.69
Empenho 3279/2017	12/07/2017	VALE CAMINHÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE: (15) FLUÍDO TIPO ARLA 32 - USO: FROTA DO SAAE	583,50	583,50	583,50	583.50	583.50	583.50
Empenho 3272/2017	12/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (05) ADITIVO - USO: FROTA DO SAAE	140,00	140,00	140,00	140.00	140.00	140.00
Empenho 3271/2017	12/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (07) LÂMPADA; (01) SELO DO MOTOR - USO: FROTA DO SAAE	488,00	488,00	488,00	488.00	488.00	488.00
Empenho 3117/2017	05/07/2017	C F PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE: (10) ARLA 32 - USO: FROTA DO SAAE	627,00	627,00	627,00	627.00	627.00	627.00
Empenho 947/2017	27/06/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (04) CANTONEIRAS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA AJA - SAAE JACAREÍ	18,40	18,40	18,40	18.40	18.40	18.40
Empenho 2904/2017	23/06/2017	BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	AQUISIÇÃO DE: (02) VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO PARA ESGOTO 3; (02) VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO PARA ESGOTO 4 - USO: INSTALAÇÕES DO SAAE	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2998.00	2998.00	2998.00
Empenho 2746/2017	09/06/2017	VALPEMEC VALE PEÇAS MECANICA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (10) FLUÍDO DE FREIO DOT 4; (05) ÓLEO HIDRÁULICO; (20) ADITIVO - USO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE	488,10	488,10	488,10	488.10	488.10	488.10
Empenho 1970/2017	26/04/2017	SUMARC - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE: (04) FORNO MICROONDAS - USO: REFEITÓRIOS DO SAAE - GERENC. PATRIMONIO	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1992.00	1992.00	1992.00
Empenho 1625/2017	12/04/2017	NC TECH COM E MANUT DE EQUIP DE INFORM, MICROFILMA E DIGITALIZAÇÃO - ME	AQUISIÇÃO DE: (01) TONER PARA LEITOR COPIADOR DE MICROFILMAGEM ALOS 240 - USO: ATENDIMENTO AO CLIENTE-SEDE SAAE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1400.00	1400.00	1400.00
Empenho 1334/2017	28/03/2017	PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA	AQUISIÇÃO DE: COFFEE BREAK PARA TREINAMENTOS E INTEGRAÇÃO - USO: CONFORME NECESSIDADE DO SAAE	990,00	990,00	990,00	990.00	990.00	990.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1243/2017	22/03/2017	CIRURGICA JACAREÍ LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (03) KITS CIPA COMPLETOS DE PRIMEIROS SOCORROS - USO: BRIGADISTAS DO SAAE	1.935,45	1.935,45	1.935,45	1935.45	1935.45	1935.45
Empenho 1030/2017	07/03/2017	MECS BORRACHAS E PLASTICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE: (200m) MANGUEIRA POLIETILENO - USO INSTALAÇÕES DO SAAE	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 774/2017	16/02/2017	KC DOS SANTOS SILVA BATERIAS ME	AQUISIÇÃO DE BATERIAS 70 AH PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO SAAE	720,00	720,00	720,00	720.00	720.00	720.00

SAAE
C

Portal da Transparência - Saae Jacarei - 1.0.239.3

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4993/2017	19/10/2017	NOEL LEAL PEREIRA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE - 1º ADITAMENTO AO CONTRATO 82/2017	8.611,12	0,00	0,00	8611.12	0.00	0.00
Empenho 4853/2017	06/10/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO CONFORME AS NECESSIDADES DO SAAE	1.000,00	0,00	0,00	1000.00	0.00	0.00
Empenho 4792/2017	04/10/2017	LUCAS MATHEUS PEREIRA GENOS	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE - JACAREÍ	435,00	435,00	435,00	435.00	435.00	435.00
Empenho 4758/2017	03/10/2017	BRIGADEIRO ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBIL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE E QUESTIONAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS - CONTRATO 112/2017	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1260.00	1260.00	1260.00
Empenho 4556/2017	25/09/2017	BRIGADEIRO ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBIL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE E QUESTIONAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS - CONTRATO 112/2017	18.900,00	0,00	0,00	18900.00	0.00	0.00
Empenho 4362/2017	11/09/2017	VITADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM T.I. LTDA	AQUISIÇÃO DE: (30) DESKTOP TIPO I; (10) DESKTOP TIPO II - USO: DIVERSAS DIRETORIAS DO SAAE	188.450,00	0,00	0,00	188450.00	0.00	0.00
Empenho 4197/2017	01/09/2017	EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO PELA ECT - EMPRESA CORREIOS E TELÉGRAFOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO SAAE - CONTRATO 97/2017	20.000,00	0,00	0,00	20000.00	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4015/2017	24/08/2017	S S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL E AUTOMAÇÃO NAS ÁREAS PRIVATIVAS DO SAAE - CONTRATO 90/2017	538.408,48	0,00	0,00	538408.48	0.00	0.00
Empenho 3922/2017	17/08/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SAAE	1.000,00	881,00	881,00	1000.00	881.00	881.00
Empenho 3880/2017	16/08/2017	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Para troca de pneus e serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem nos veículos em quatro veículos VW Gol, três Ford F-4.000 e 1 Ford F-12.000 da frota do SAAE.	1.866,00	1.446,00	1.446,00	1866.00	1446.00	1446.00
Empenho 3774/2017	09/08/2017	NOEL LEAL PEREIRA ME	CONVITE 037/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE	35.204,96	23.385,72	23.385,72	35204.96	23385.72	23385.72
Empenho 3340/2017	14/07/2017	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE - JACAREÍ, EM CARÁTER EMERGENCIAL	194.450,34	58.335,10	58.335,10	194450.34	58335.10	58335.10
Empenho 3227/2017	10/07/2017	JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE JACAREÍ	PAGAMENTO REF. À COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO REFERENTE AO PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AUTOR RAMÓN DA SILVA GOMES CONTRA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS X SAAE DE JACAREÍ	1.293,33	1.293,33	1.293,33	1293.33	1293.33	1293.33
Empenho 3012/2017	27/06/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FIRMAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JACAREÍ, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE, FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREÍ, FUNDAÇÃO PRO-LAR, IPMJ E A EMPRESA CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - CONTRATO 196/2013 (4.015.00/2013)	50.000,00	3.625,42	3.625,42	50000.00	3625.42	3625.42

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2943/2017	27/06/2017	SANCHES & FURINI SANCHES S/S LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE	1.550,00	0,00	0,00	1550.00	0.00	0.00
Empenho 2784/2017	12/06/2017	L. MARTINI PAGAN EIRELI ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA A FANTASIA DE MASCOTE DO SAAE	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 2644/2017	02/06/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	DIVERSOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO CONFORME A NECESSIDADE DO SAAE	900,00	900,00	900,00	900.00	900.00	900.00
Empenho 2561/2017	29/05/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA CALL CENTER DIGITRO PARA A CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO SAAE - CONTRATO 28/2013 - APOSTILA PARA REGISTRO DO REAJUSTE DE PREÇOS	573,53	0,00	0,00	573.53	0.00	0.00
Empenho 2290/2017	16/05/2017	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - APOSTILA COM FINALIDADE DE APLICAR O REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS AO CONTRATO 45/2013	7.067,99	0,00	0,00	7067.99	0.00	0.00
Empenho 2241/2017	12/05/2017	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA O SR. ANTÔNIO JOSÉ LUCAS, REF. PROC. 0001151-70.2012.5.15.0023 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DIEGO MARTINS TRABANCA CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	521,93	521,93	521,93	521.93	521.93	521.93
Empenho 2240/2017	12/05/2017	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO REF. PROC. 0001151-70.2012.5.15.0023 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DIEGO MARTINS TRABANCA CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	3.266,56	3.266,56	3.266,56	3266.56	3266.56	3266.56
Empenho 2237/2017	12/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. PROC. 0001151-70.2012.5.15.0023 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DIEGO MARTINS TRABANCA CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	152,31	152,31	152,31	152.31	152.31	152.31

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2236/2017	12/05/2017	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO REF. PROC. 0001151-70.2012.5.15.0023 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DIEGO MARTINS TRABANCA CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1861/2017	24/04/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FIRMAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JACAREI, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREI - SAAE, FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREI, FUNDAÇÃO PRO-LAR, IPMJ E A EMPRESA CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - CONTRATO 196/2013	16.398,25	16.398,25	16.398,25	16398,25	16398,25	16398,25
Empenho 1554/2017	07/04/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM TROCA DE SEGREDO E FORNECIMENTO DE (100) CADEADO PADRÃO CR 50 - USO: INSTALAÇÕES DO SAAE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4800,00	4800,00	4800,00
Empenho 1422/2017	29/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RAMON DA SILVA GOMES CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	1.210,77	1.210,77	1.210,77	1210,77	1210,77	1210,77
Empenho 1421/2017	29/03/2017	JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO REF. PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RAMON DA SILVA GOMES CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	14.516,89	14.516,89	14.516,89	14516,89	14516,89	14516,89
Empenho 1417/2017	29/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REF. INSS PATRONAL PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RAMON DA SILVA GOMES CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1418/2017	29/03/2017	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO REF. PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RAMON DA SILVA GOMES CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1227/2017	20/03/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO CONFORME A NECESSIDADE DO SAAE	900,00	900,00	900,00	900.00	900.00	900.00
Empenho 1205/2017	17/03/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CALL CENTER DIGITRO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DO SAAE - 4º ADITAMENTO AO CONTRATO 28/2013	14.374,33	9.077,65	7.262,12	14374.33	9077.65	7262.12
Empenho 1169/2017	14/03/2017	DFER SERVIÇOS EIRELI EPP	ESTORNO TOTAL DA DESPESA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE - APOSTILA COM FINALIDADE DE REGISTRO DO REAJUSTE DE PREÇOS APLICADO ANUALMENTE AO CONTRATO 14/2016	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 1159/2017	14/03/2017	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - 4º ADITAMENTO AO CONTRATO 45/2013	154.661,57	108.991,66	108.991,66	154661.57	108991.66	108991.66
Empenho 1002/2017	06/03/2017	IPE AMARELO TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA ME	TRANSPORTE DE TIJOLOS - SÃO BENTO DO SPUCAÍ PARA ALMOXARIFADO DO SAAE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800.00	1800.00	1800.00
Empenho 968/2017	03/03/2017	S S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA NAS INSTALAÇÕES DO SAAE	2.406,08	2.406,08	2.406,08	2406.08	2406.08	2406.08
Empenho 311/2017	24/01/2017	DFER SERVIÇOS EIRELI EPP	ESTORNO PARCIAL DA DESPESA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE - 2º ADITAMENTO AO CONTRATO 14/2016	92.253,02	92.253,02	92.253,02	92253.02	92253.02	92253.02
Empenho 287/2017	23/01/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS - 4º ADITAMENTO AO CONTRATO 4/2014	17.967,77	13.469,95	11.689,78	17967.77	13469.95	11689.78
Empenho 137/2017	02/01/2017	EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO PELA ECT - EMPRESA CORREIOS E TELÉGRAFOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO SAAE - CONTRATO 189/2012.	36.000,00	24.344,58	24.344,58	36000.00	24344.58	24344.58

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 136/2017	02/01/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA CALL CENTER DIGITRO PARA A CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO SAAE - CONTRATO 28/2013.	6.576,11	6.576,11	6.576,11	6576.11	6576.11	6576.11
Empenho 126/2017	02/01/2017	MACFEL LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA EPP	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE - CONTRATO 85/2016.	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7800.00	7800.00	7800.00
Empenho 102/2017	02/01/2017	DFER SERVIÇOS EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE JACAREÍ - CONTRATO 14/2016.	66.450,00	66.450,00	66.450,00	66450.00	66450.00	66450.00
Empenho 78/2017	02/01/2017	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER OS SERVIDORES DO SAAE DE JACAREÍ - CONTRATO 45/2013.	47.070,91	47.070,91	47.070,91	47070.91	47070.91	47070.91
Empenho 71/2017	02/01/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES ECA E ETA - CONTRATO 4/2014	2.437,27	2.437,27	2.437,27	2437.27	2437.27	2437.27
Empenho 56/2017	02/01/2017	NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS EIRELI - EPP	SERVIÇOS DE PORTARIA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA OS PRÉDIOS DO SAAE - CONTRATO 209/2012.	334.667,81	334.667,81	334.667,81	334667.81	334667.81	334667.81
Empenho 5225/2016	13/12/2016	VALE CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE ELÉTRICA VEICULO DO SAAE VEICULO: CARGO 1723 C-83 PLACA: FML-2130	315,00	315,00	315,00	315.00	315.00	315.00
Empenho 4621/2016	08/11/2016	IMPrensa Oficial DO ESTADO S.A.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SAAE JACAREÍ PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMESP - CONTRATO 91/2013.	5.839,26	5.839,26	5.839,26	5839.26	5839.26	5839.26
Empenho 3791/2016	12/09/2016	NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS EIRELI - EPP	SERVIÇOS DE PORTARIA E MÃO DE OBRA PARA OS PRÉDIOS DO SAAE - APOSTILA COM FINALIDADE DE REGISTRO DO REAJUSTE DE PREÇOS APLICADOS AO CONTRATO 209/2012.	17.387,22	17.387,22	17.387,22	17387.22	17387.22	17387.22

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3502/2016	26/08/2016	REP ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	TROCA DE CRACHÁS DE TODOS SERVIDORES DO SAAE - ACOMPANHA A COMPATIBILIDADE DO NOVO RELOGIO DE PONTO.	387,60	387,60	387,60	387.60	387.60	387.60
Empenho 3240/2016	15/08/2016	EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA ECT - 4º ADITAMENTO COM FINALIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM 12 MESES - CONTRATO 189/2012.	3.533,36	3.533,36	3.533,36	3533.36	3533.36	3533.36
Empenho 2899/2016	20/07/2016	MACFEL LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA EPP	LAVAGEM VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE - CONTRATO 85/2016.	905,00	905,00	905,00	905.00	905.00	905.00
Empenho 1950/2016	20/05/2016	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FIRMAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JACAREÍ, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE, FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREÍ, FUNDAÇÃO PRO-LAR, IPMJ E A EMPRESA CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - CONTRATO 196/2013	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 1787/2016	13/05/2016	NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS EIRELI - EPP	6º ADITAMENTO AO CONTRATO 209/2012, COM FINALIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM 12 MESES - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PORTARIA PARA OS PRÉDIOS DO SAAE	27.838,16	27.838,16	27.838,16	27838.16	27838.16	27838.16
Empenho 355/2016	27/01/2016	DFER SERVIÇOS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE - CONTRATO 14/2016.	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44300.00	44300.00	44300.00

comprou

Portal da Transparência - Saae Jacarei - 1.0.239.3

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1532/2017	05/04/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO IMPRESSO COM LOGOTIPO SAAE - USO GERENCIA COMPRAS E LICITAÇÕES	260,00	260,00	260,00	260.00	260.00	260.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9578/2017	26/07/2017	BAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE AGUAS E GAS LTDA - ME	Compra de galões de água durante 3 meses para atender as diretorias que possuem bebedouro da Secretaria de Infraestrutura.	333,00	194,25	194,25	333,00	194,25	194,25
Empenho 9449/2017	24/07/2017	CASA DO COMÉRCIO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Compra de caixas de plástico para transporte de pães fornecidos aos funcionários lotados na Secretaria de Infraestrutura.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 9360/2017	18/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	SC 004419/2017 SIEM.DOV. COMPRA DE BROCAS, PONTEIRO E TALHADEIRA PARA USO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE.	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00
Empenho 9359/2017	19/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	COMPRA DE MARTELO PERFURADOR E ROMPEDOR, PARA USO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE.	3.591,92	3.591,92	3.591,92	3591,92	3591,92	3591,92
Empenho 9226/2017	17/07/2017	D A SANT ANA COMERCIO DE CALHAS	Compra de materiais para conclusão da obra da Rodovia Nilo Máximo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 9140/2017	14/07/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	COMPRA DE DISCO PARA SERRA CIRCULAR E DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE ASFALTO/CONCRETO, PARA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE USO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. A entrega será realizada na Secretaria de Infraestrutura Municipal, na Diretoria de Obras Viárias, Rodovia Presidente Dutra, KM 158,50, Parque Meia Lua, Jacareí/SP - CEP: 12.335-010) - Fone: 3954-0473	1.555,80	1.555,80	1.555,80	1555,80	1555,80	1555,80
Empenho 9105/2017	13/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de materiais para conclusão da obra na Secretaria de Assistência Social e Rodovia Nilo Máximo.	7.147,45	7.147,45	7.147,45	7147,45	7147,45	7147,45
Empenho 9103/2017	13/07/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Compra de materiais para manutenção de prédios no intuito de reduzir os riscos de acidentes.	2.128,30	2.128,30	2.128,30	2128,30	2128,30	2128,30
Empenho 9101/2017	13/07/2017	ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.	Compra de materiais para conclusão da obra de Rubens Lopes para encerramento de contrato de indenização.	6.109,20	6.109,20	6.109,20	6109,20	6109,20	6109,20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8909/2017	10/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	COMPRA DE VIBRADOR DE CONCRETO E MANGOTE PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA SDE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. ENTREGA: A entrega será realizada na Secretaria de Infraestrutura Municipal, na Diretoria de Obras Viárias, Rodovia Presidente Dutra, KM 158,50, Parque Meia Lua, Jacareí/SP - CEP: 12.335-010 - Fone: 12 - 3954-0473	2.071,05	2.071,05	2.071,05	2071,05	2071,05	2071,05
Empenho 8509/2017	28/06/2017	PRODUTOS ELETRICOS PALLEYLTD - EPP	Compra de mamiteiro para esquentar as refeições e atender aos funcionários lotados na Secretaria de Infraestrutura.	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Empenho 8484/2017	28/06/2017	JURUNA COMERCIO DE SOLDAS LTDA- EPP	SC 003918/2017 SIEM. DLE. COMPRA DE RECARGA DE ACETILENO E OXIGÊNIO PARA A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA - SIEM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 8478/2017	28/06/2017	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	SC 003916/2017 SIEM. DOV. COMPRA DE VIGA, CAIBRO E TÁBUA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CIDADE, PELAS EQUIPES DAS DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACAREÍ OBSERVAÇÃO: TÁBUA SERÁ ENTREGUE COM COMPRIMENTO DE 3,00 METROS, VIGA SERÁ ENTREGUE COM COMPRIMENTO DE 4,00 METROS, CAIBRO SERÁ ENTREGUE COM COMPRIMENTO DE 3,00 METROS. MADEIRA TAUARI, GARAPEIRA E CEDRINHO SÃO EQUIVALENTES.	5.161,30	5.161,30	5.161,30	5161,30	5161,30	5161,30
Empenho 8150/2017	22/06/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 003944/2017 SIEM. DOV. COMPRA DE CORDA, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. ENTREGA: A DEFINIR	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8149/2017	22/06/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 003945/2017 SIEM. DOV. COMPRA DE ELETRODO PARA SOLDA, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE.	594,00	594,00	594,00	594.00	594.00	594.00
Empenho 8147/2017	22/06/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	SC 003700/2017 SIEM.DOV. COMPRA DE UMA MÁQUINA DE SOLDA PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. ENTREGA: A entrega será realizada na Secretaria de Infraestrutura Municipal, na Diretoria de Obras Viárias, Rodovia Presidente Dutra, KM 158,50, Parque Meia Lua, Jacareí/SP - CEP: 12.335-010) FONE: 3954-0473 - A/C FILIPE	467,53	467,53	467,53	467.53	467.53	467.53
Empenho 8126/2017	22/06/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	SC 003946/2017 SIEM. Compra de materiais para manutenção da rede e computadores.	640,00	640,00	640,00	640.00	640.00	640.00
Empenho 8124/2017	22/06/2017	RAMUTH E RAMUTH LTDA	SC 003947/2017 SIEM. Compra de materiais para conserto das mesas do refeitório da Secretaria de Infraestrutura.	662,65	0,00	0,00	662.65	0.00	0.00
Empenho 8061/2017	21/06/2017	UNIWATT'S COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SC 003937/2017 SIEM. Compra de materiais elétricos para readequação do novo Layout da Diretoria Administrativa.	173,17	173,17	173,17	173.17	173.17	173.17
Empenho 8037/2017	20/06/2017	MAQFORMAS - COMERCIO DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	SC 003911/2017 SIEM. DMCC. COMPRA DE FORMAS PLÁSTICAS PARA PISOS INTERTRAVIDOS, PARA UTILIZAÇÃO DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA - SIEM. ENTREGA:USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACAREÍ - FONE: 3953-8037	7.680,80	7.680,80	7.680,80	7680.80	7680.80	7680.80
Empenho 8004/2017	20/06/2017	TANBY COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	Compra de crachá veicular para controle administrativo da Secretaria de Infraestrutura.	125,00	125,00	125,00	125.00	125.00	125.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8002/2017	20/06/2017	ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.	SC 003503/2017 SIEM. COMPRA DE VERGALHÃO 3/16 COM 12 METROS PARA UTILIZAÇÃO NAS OBRAS DE MANUTENÇÃO DA CIDADE PELA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1476.00	1476.00	1476.00
Empenho 7996/2017	20/06/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACARÉ	SC 003576/2017 SIEM. COMPRA DE DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO, PARA USO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA CIDADE. ENTREGA: SIEM - Rod. Pres. Dutra, KM 158,5 - Parque Meia Lua A/c Filipe - TEL. 12 3954-0473	175,00	175,00	175,00	175.00	175.00	175.00
Empenho 7992/2017	20/06/2017	DEPOSITO CAÇULA JACARÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 003627/2017 SIEM. COMPRA DE ACELERADOR DE PEGA DE CONCRETO E ARGAMASSAS - LATA DE 20 KG ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ - FONE: 3953-8037	369,96	369,96	369,96	369.96	369.96	369.96
Empenho 7990/2017	20/06/2017	COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA - EPP	SC 003630/2017 SIEM. COMPRA DE GRAUTE INDUSTRIALIZADO COM 25 KG. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ - FONE: 3953-8037	704,00	704,00	704,00	704.00	704.00	704.00
Empenho 7649/2017	09/06/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACARÉ	COMPRA DE UMA SERRA CIRCULAR (9.1/4) 220 V, PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA CIDADE.	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1119.00	1119.00	1119.00
Empenho 7648/2017	09/06/2017	ARTEFATOS DE CONCRETO CONCEICAO E OLIVEIRA LTDA - EPP	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 30 CM PARA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS RURAIS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS, PELAS EQUIPES DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA - SIEM.	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7980.00	7980.00	7980.00
Empenho 7535/2017	08/06/2017	PATRICIA TIEKO TAKEHARA - ME	COMPRA DE UM CILINDRO E TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET 100 COLOR (BP129.453), LOCALIZADA NA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM.	335,00	335,00	335,00	335.00	335.00	335.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7534/2017	08/08/2017	INTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	COMPRA DE TELEFONE SEM FIO PARA USINA DE ASFALTO. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ - A/C JUAREZ OU ADRIANO - FONE: 3953-8037 / 99168-2126	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 7073/2017	30/05/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	COMPRA DE CABO DE AÇO, GRAMPO E GANCHO PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, NO IÇAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, ADUELAS E OUTROS SERVIÇOS CUJA UTILIZAÇÃO SEJA NECESSÁRIA. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ	1.530,90	1.530,90	1.530,90	1530,90	1530,90	1530,90
Empenho 6472/2017	18/05/2017	JURUNA COMERCIO DE SOLDAS LTDA - EPP	SC 002789/2017 SIEM. COMPRA DE RECARGA DE ACETILENO E OXIGÊNIO PARA A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DA DIRETORIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 6471/2017	18/05/2017	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	SC 003024/2017 SIEM. COMPRA DE MADEIRAS (PONTALETE, TÁBUA E MADEIRITE PLASTIFICADO), PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA CIDADE, PELAS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. ENTREGA: USINA DE ASFALTO - RUA BOM JESUS - S/ Nº - CIDADE SALVADOR - JACARÉ	6.652,00	6.652,00	6.652,00	6652,00	6652,00	6652,00
Empenho 6465/2017	18/05/2017	ANDRE LUIZ ASSUNCAO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE COMO OPERACIONALIZAR O SETOR DE COMPRAS NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 6464/2017	18/05/2017	SEBASTIÃO CARLOS DE MORAES	DIÁRIA REF. PARTICIPAR DE CURSO DE COMO OPERACIONALIZAR O SETOR DE COMPRAS NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6430/2017	17/05/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 002982/2017 SIEM. Compra de materiais para manutenção de próprios, utilizados pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	7.147,00	7.147,00	7.147,00	7147.00	7147.00	7147.00
Empenho 6383/2017	16/05/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Pagamento de inscrição para curso de Como Operacionalizar o Setor de Compras e Licitações.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800.00	1800.00	1800.00
Empenho 6271/2017	15/05/2017	WANIA CELINA NASCIMENTO - EPP	SC 003048/2017SIEM. Compra de materiais diversos de escritório para Diretoria Administrativa.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 6114/2017	11/05/2017	NICOLLE BEDESCHI DINIZ	Compra de quadro branco para o Gabinete do Secretário, para anotações de andamento de obras e demandas direcionadas a Secretaria de Infraestrutura, medindo 280cmX110cm.	800,00	800,00	800,00	800.00	800.00	800.00
Empenho 5988/2017	10/05/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Compra de equipamento permanente gravador dremel para utilização da Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	115,48	115,48	115,48	115.48	115.48	115.48
Empenho 5812/2017	05/05/2017	SEBASTIÃO CARLOS DE MORAES	ADIANTAMENTO DESP. COM COMPRA DE MATERIAIS EMERGENCIAIS PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA EM 09/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 30 (TRINTA) DIAS	521,49	521,49	521,49	521.49	521.49	521.49
Empenho 5493/2017	23/04/2017	PRIME ASFALTOS LTDA - EPP	COMPRA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO 25 KG). ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PELAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM, EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA NO REPARO DE VIAS PAVIMENTADAS NO MUNICÍPIO.	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7200.00	7200.00	7200.00
Empenho 5492/2017	28/04/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	COMPRA DE TUBOS E CONEXÕES GALVANIZADAS PARA MANUTENÇÃO DOS TANQUES DE EMULSÃO ASFÁLTICA DA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO, PELA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM.	4.289,86	4.289,86	4.289,86	4289.86	4289.86	4289.86
Empenho 5270/2017	26/04/2017	JAKFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	Compra de materiais para utilização da Diretoria de Manutenção e Conservação Civil (Rubens Lopes).	2.414,85	2.414,85	2.414,85	2414.85	2414.85	2414.85

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5055/2017	25/04/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Compra de martelo rompedor (marteleto) para utilização dos serviços realizados pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	2.953,00	2.953,00	2.953,00	2953.00	2953.00	2953.00
Empenho 4899/2017	19/04/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Compra de carrinho de mão para utilização da Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	1.629,95	1.629,95	1.629,95	1629.95	1629.95	1629.95
Empenho 4896/2017	19/04/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	COMPRA DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO DAS EQUIPES DA DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - SIEM.	6.420,50	6.420,50	6.420,50	6420.50	6420.50	6420.50
Empenho 4892/2017	19/04/2017	ATITUDE SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	SC 002370/2017 SIEM. DOV. COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP LASERJET 100 M175a. SIEM/DIRETORIA DE OBRAS VIÁRIAS - Rod. Pres. Dutra, KM 158,5 - Parque Meia Lua TEL. 12 3954-0473	540,00	540,00	540,00	540.00	540.00	540.00
Empenho 4783/2017	18/04/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Compra de serra para manutenção de próprios municipais.	657,00	657,00	657,00	657.00	657.00	657.00
Empenho 4420/2017	11/04/2017	MULTIVIDROS VIDROS ESPECIAIS LTDA	URGENTE - Para compra de vidro cancelado substituindo o vidro quebrado na entrada da recepção do secretário de Infraestrutura(risco de acidente).	85,00	85,00	85,00	85.00	85.00	85.00
Empenho 4419/2017	11/04/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Compra de materiais elétricos para adequação da Diretoria Administrativa.	936,76	936,76	936,76	936.76	936.76	936.76
Empenho 4278/2017	07/04/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Compra de equipamentos de informática para manutenção de computadores da Secretaria de Infraestrutura	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1538.00	1538.00	1538.00
Empenho 4196/2017	05/04/2017	FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Compra de assinatura anual de 12 meses para produtos técnicos - tabela de preços e catálogos para Diretoria de Obras Cíveis.	1.500,00	0,00	0,00	1500.00	0.00	0.00
Empenho 3993/2017	31/03/2017	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	Compra de ripa de 0,05 X 0,013 X 3,00 m e pranchão de 30 cm X 5,00 m para utilização das equipes da patrulha de asfalto e manutenção da cidade, da secretaria de infraestrutura municipal.	7.170,00	7.170,00	7.170,00	7170.00	7170.00	7170.00
Empenho 3856/2017	30/03/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Compra de materiais diversos para Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	7.358,23	7.358,23	7.358,23	7358.23	7358.23	7358.23
Empenho 2893/2017	14/03/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Compra de materiais diversos para utilização de serviços a serem executados pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	3.956,10	3.956,10	3.956,10	3956.10	3956.10	3956.10

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2992/2017	14/03/2017	M.G. DE OLIVEIRA JACAREÍ- ME	COMPRA DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 2 (DOIS) BANHEIROS NO TÉRREO DA OBRA DO SR. ERIOVALDO, RESULTANTE DE UM PAC PARA DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL DA PROPRIEDADE, QUE RESULTOU NA DEMOLIÇÃO PARCIAL DO GALPÃO DO IMÓVEL.	1.886,59	1.886,59	1.886,59	1886.59	1886.59	1886.59
Empenho 2958/2017	14/03/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	COMPRA DE CINTA DE NYLON PARA 3 TONELADAS COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DE CARGA, DAS EQUIPES DE DRENAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.	590,00	590,00	590,00	590.00	590.00	590.00
Empenho 2956/2017	14/03/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	COMPRA DE CORRENTE SOLDADA DE 12,50 MM E DE 9,50 MM COM 6 METROS DE COMPRIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DE CARGA, DAS EQUIPES DE DRENAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.	520,86	520,86	520,86	520.86	520.86	520.86
Empenho 2679/2017	06/03/2017	CANTU - COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS. CONTRATO 9.255.00/2016 - CANTU COMÉRCIO DE PNEMÁTICOS LTDA - EXP. 094/2016 - CPJL (III) - P.P. 074/2016. Compra de pneus para a manutenção do caminhão Ford modelo 815 lotado na Secretaria de Mobilidade Urbana, placas CZA-8296.	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3528.00	3528.00	3528.00
Empenho 2644/2017	03/03/2017	ROSA SOUZA COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	Compra de Mourão Curvo, para conserto dos mourões já danificados nos arredores da Secretaria de Infraestrutura. SIM - SC1239/2017	825,00	0,00	0,00	825.00	0.00	0.00
Empenho 1852/2017	14/02/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NA USINA DE ASFALTO. ENTREGA: A RETIRAR	349,20	349,20	349,20	349.20	349.20	349.20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1267/2017	02/02/2017	MEGA FER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	Compra de vergalhão (ferro CA-50 de 1/4, 5/16, 3/8 e 1/2) para utilização das equipes de manutenção da cidade da Secretaria de Infraestrutura Municipal - SC 316/2017	7.237,50	7.237,50	7.237,50	7237,50	7237,50	7237,50
Empenho 1036/2017	25/01/2017	VALGUARÁ IND E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	Compra de bloco de concreto de 14 X 19 X 39 cm e bloco canaleta de concreto de 14 X 19 X 39 cm para utilização das equipes de manutenção da cidade da Secretaria de Infraestrutura Municipal.	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7580,00	7580,00	7580,00
Empenho 1034/2017	25/01/2017	MADEIREIRA ANDORRA LTDA ME	Compra de madeiras (sarrafo de 10 cm, sarrafo 15 cm, tábuas 30 cm) para utilização das equipes de manutenção da cidade da Secretaria de Infraestrutura Municipal.	6.712,20	6.712,20	6.712,20	6712,20	6712,20	6712,20
Empenho 10118/2016	02/09/2016	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	COMPRA DE RACHÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE SANEAMENTO INTEGRADO DO Córrego do Vale do Turí (0350972-59/2011). ACRESCENTAR NA NOTA FISCAL : OBJETO: SANEAMENTO INTEGRADO DO Córrego do Vale do Turí. CONTRATO - 0350972-59/2011	19.965,00	19.965,00	14.465,36	19965,00	19965,00	14465,36

SECRETARIA DE SAÚDE

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13779/2017	27/10/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de materiais para atendimento a fisioterapia - Item: 2129, SUB: 43, RESERVA: 6208, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio	239,00	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00
Empenho 13778/2017	27/10/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de materiais para atendimento a fisioterapia - Item: 2129, SUB: 43, RESERVA: 6208, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio	792,90	0,00	0,00	792,90	0,00	0,00
Empenho 13777/2017	27/10/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de aparelho portátil Tens / Fes - Item: 2152, SUB: 8, RESERVA: 6252, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio.	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Empenho 13769/2017	26/10/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de serra mármore/concreto para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00
Empenho 13752/2017	26/10/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de bebedouro de pressão para uso dos funcionários da UMSF Cidade Salvador.	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00
Empenho 13669/2017	25/10/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS -ME	Aquisição de 04 réguas com 06 tomadas para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00
Empenho 13647/2017	24/10/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de eletrodos para monitorização cardíaca para uso no SIM.	4.346,00	0,00	0,00	4346,00	0,00	0,00
Empenho 13643/2017	24/10/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de uma bolsa (capa) para câmera fotográfica - Item: 2208, SUB: 19, RESERVA: 6361, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
Empenho 13606/2017	24/10/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de garrafas térmicas - Item: 2234, SUB: 21, RESERVA: 6396, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS II.	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00
Empenho 13602/2017	24/10/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de suco de laranja com 42,7% de nectar - Item: 2114, SUB: 7, RESERVA: 6154, FICHA: 229, CUSTOS: DSS / Ambulatório de Infectologia.	955,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13601/2017	24/10/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de mão francesa para fixar CPU / Monitor - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos Lázaros.	21,00	0,00	0,00	21.00	0.00	0.00
Empenho 13586/2017	23/10/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Aquisição de fontes para computador, tendo em vista a reposição de fontes queimadas dos computadores das Unidades de Saúde.	3.748,50	0,00	0,00	3748.50	0.00	0.00
Empenho 13455/2017	19/10/2017	MARILIA SANGION	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA E, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	500,00	500,00	500,00	500.00	500.00	500.00
Empenho 13386/2017	18/10/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Aquisição de eletrocalhas - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Imperial.	39,08	39,08	0,00	39.08	39.08	0.00
Empenho 13263/2017	11/10/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de oxímetros para uso nas Unidades de Saúde e no Programa Melhor em Casa.	1.599,00	0,00	0,00	1599.00	0.00	0.00
Empenho 13262/2017	11/10/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de dispenser para copos 50ml, para uso na UBS Parque Santo Antônio.	59,00	0,00	0,00	59.00	0.00	0.00
Empenho 13245/2017	10/10/2017	COMERCIAL DO VALE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	Aquisição de cartucho / filtro da Honeywell - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	828,00	828,00	0,00	828.00	828.00	0.00
Empenho 13199/2017	10/10/2017	SILVEIRA E BARRETO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME	Aquisição de vidro temperado jateado com instalação inclusa - Item: 2158, SUB: 24, RESERVA: 6280, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00
Empenho 13092/2017	09/10/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais de telefonia - Item: 2065, SUB: 26, RESERVA: 6034, FICHA: 229, CUSTOS: DVS. Proposta 11190612 de 09/10/2017.	1.511,50	1.511,50	0,00	1511.50	1511.50	0.00
Empenho 13083/2017	09/10/2017	MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA	Aquisição de fontes HP 6000 - Item: 2084, SUB: 17, RESERVA: 6058, FICHA: 212, CUSTOS: DSS. Proposta MA4501V de 19/09/2017.	1.557,00	0,00	0,00	1557.00	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13024/2017	08/10/2017	LEO MADEIRAS MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA.	Aquisição de placas de ferro (de isopor e lã de vidro) - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Regulação. Proposta 1907369671 de 08/10/2017.	155,54	155,54	155,54	155,54	155,54	155,54
Empenho 13017/2017	05/10/2017	LEO MADEIRAS MÁQUINAS E FERRAGENS LTDA.	Aquisição de placas de ferro (de isopor e lã de vidro) - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Regulação.	160,50	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00
Empenho 13003/2017	05/10/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de etiquetas Pimaco 6280 - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Infectologia.	119,50	119,50	0,00	119,50	119,50	0,00
Empenho 12823/2017	29/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de duas torneira para cozinha - Item: 2064, SUB: 24, RESERVA: 6029, FICHA: 229, CUSTOS: DVS	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Empenho 12813/2017	29/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de silicone, bastão de cola quente e abraçadeira de nylon - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS. Memo 3662/2017 de 27 de setembro de 2017.	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Empenho 12742/2017	28/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de fechadura 22mm - Item: 1729, SUB: 36, RESERVA: 4944, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Laboratório. Memo 3661/2017 de 27/09/2017.	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Empenho 12688/2017	27/09/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de perfil de silicone - Item: 1729, SUB: 36, RESERVA: 4944, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Reabilitação SIM	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Empenho 12671/2017	27/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cotovelos, barras e cola - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30	57,30
Empenho 12646/2017	26/09/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Aquisição de placa de vídeo e cabo HDMI - Item: 1928, SUB: 17, RESERVA: 5439, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antonio.	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12639/2017	26/09/2017	DROGARIA DR. POMPILIO LTDA	SC 006163/2017 SAS Ficha 543 - Recurso Federal Aquisição de produtos de higiene e saúde (Protetor solar e repelente), solicitados para evento comemorativo Dia do Idoso e Dia do Adolescente, uma terilha no Viveiro Municipal de Jacaré. Condições de Pagamento: 11dís.	1.182,65	1.182,65	1.182,65	1182.65	1182.65	1182.65
Empenho 12578/2017	25/09/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR 36558254808	Aquisição de porta e maçaneta - Item: 1406, SUB: 16, RESERVA: 4170, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale. Custo de instalação já incluso no valor dos materiais. Orçamento 12239 de 25/09/2017.	320,00	320,00	320,00	320.00	320.00	320.00
Empenho 12577/2017	25/09/2017	FABRICIO DE ALMEIDA BAESSO GARCIA 22402486880	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR	12.999,91	0,00	0,00	12999.91	0.00	0.00
Empenho 12565/2017	25/09/2017	FABRICIO DE ALMEIDA BAESSO GARCIA 22402486880	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 12535/2017	22/09/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR 36558254808	Aquisição de persianas tipo black out com bandós - Item: 1962, SUB: 24, RESERVA: 5852, FICHA: 229, CUSTOS: DVS. Custo de instalação já incluso no valor dos materiais. Orçamento 12246 de 28/08/2017.	2.750,00	2.750,00	0,00	2750.00	2750.00	0.00
Empenho 12524/2017	22/09/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACARÉ EPP	Aquisição de vasilha com tampa - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio.	19,50	19,50	19,50	19.50	19.50	19.50
Empenho 12447/2017	21/09/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Aquisição de conector generico - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	214,72	214,72	214,72	214.72	214.72	214.72
Empenho 12304/2017	19/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de assentos para vaso sanitário - Item: 1996, SUB: 22, RESERVA: 5908, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM - antiga UPA.	197,50	197,50	197,50	197.50	197.50	197.50
Empenho 12274/2017	19/09/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 17.000 litros de gasolina	58.140,00	34.216,85	0,00	58140.00	34216.85	0.00
Empenho 12273/2017	19/09/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 12.000 litros de diesel	38.232,00	9.523,39	4.518,54	38232.00	9523.39	4518.54

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12182/2017	15/09/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de canudo plástico - Item: 1994, SUB: 35, RESERVA: 5714, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Laboratório.	750,00	750,00	750,00	750.00	750,00	750.00
Empenho 12129/2017	15/09/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de Lâmpadas Gemicida UV-C 30 watts - T8 - Item: 1804, SUB: 26, RESERVA: 5133, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Laboratório.	372,00	372,00	372,00	372.00	372,00	372.00
Empenho 12075/2017	14/09/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de balanças portáteis - Item: 1948, SUB: 8, RESERVA: 5527, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Yolanda e Programa Melhor em Casa. Orçamento 4878 / 17 de 14 de setembro de 2017.	320,00	320,00	320,00	320.00	320,00	320.00
Empenho 12068/2017	14/09/2017	MARILIA SANGION	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA E, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	500,00	500,00	500,00	500.00	500,00	500.00
Empenho 12008/2017	14/09/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Aquisição de corpo com capa e porca - Item: 1949, SUB: 25, RESERVA: 5748, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	230,00	0,00	0,00	230.00	0,00	0,00
Empenho 11931/2017	12/09/2017	L. S. AGUIAR MOVEIS - EPP	Aquisição de armário de aço 40 portas - Item: 1942, SUB: 42, RESERVA: 5493, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	999,00	0,00	0,00	999.00	0,00	0,00
Empenho 11930/2017	12/09/2017	L. S. AGUIAR MOVEIS - EPP	Aquisição de armário de aço 12 portas - Item: 1942, SUB: 42, RESERVA: 5493, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Cidade Salvador.	465,00	465,00	465,00	465.00	465,00	465.00
Empenho 11929/2017	12/09/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de balanças antropométrica pediátrica - Item: 1948, SUB: 8, RESERVA: 5527, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Igarapés e Jardim do Vale. Item 1: Memo 81/2017 da UMSF Igarapés = 2 balanças. Item 2: Memo 134/2017 da UMSF Jardim do Vale = 2 balanças.	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3160.00	3160,00	3160.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11895/2017	12/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais elétricos - Item: 1960, SUB: 26, RESERVA: 5613, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Empenho 11894/2017	12/09/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais elétricos - Item: 1960, SUB: 26, RESERVA: 5613, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2777,00	2777,00	2777,00
Empenho 11839/2017	11/09/2017	EFFECTIV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Aquisição de materiais para confecção de órteses para uso no Setor de Terapia Ocupacional do SIM.	5.872,00	2.257,00	2.257,00	5872,00	2257,00	2257,00
Empenho 11759/2017	08/09/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de galões de tinta esmalte a base de agua - Item: 870, SUB: 24, RESERVA: 2637, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM (Antiga UPA Infantil).	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
Empenho 11758/2017	08/09/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de Esmalte branco - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos Lazaros.	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50	69,50
Empenho 11710/2017	08/09/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de foco clínico para uso na UMSF Parque Brasil.	589,90	589,90	589,90	589,90	589,90	589,90
Empenho 11709/2017	08/09/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de foco clínico em substituição ao BP 89.779 em uso na UMSF Santo Antônio da Boa Vista, tendo em vista a inviabilidade de manutenção.	589,90	589,90	589,90	589,90	589,90	589,90
Empenho 11618/2017	05/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de 2 suportes para micro-ondas - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Empenho 11616/2017	05/09/2017	RODELU COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA ME	Aquisição de materiais para uso no atendimento de fonoaudiologia do Programa Melhor em Casa.	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00
Empenho 11489/2017	01/09/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeados para as Unidades de Saúde.	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Empenho 11390/2017	31/08/2017	ALINE DO AMARAL SANTOS ME	Aquisição de coador da cafeteira da marca Marchesoni - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Rio Comprido.	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Empenho 11309/2017	30/08/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de materiais para adequação dos pontos de rede da DVS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1080,00	1080,00	1080,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11308/2017	30/08/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de materiais para adequação dos pontos de rede da DVS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2600.00	2600.00	2600.00
Empenho 11307/2017	30/08/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de mouse e teclado para uso nas Unidades de Saúde.	662,40	662,40	662,40	662.40	662.40	662.40
Empenho 11306/2017	30/08/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de pilhas para uso nas Unidades de Saúde.	818,00	818,00	818,00	818.00	818.00	818.00
Empenho 11007/2017	24/08/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de torneiras para os banheiros da SS - Item: 1784, SUB: 24, RESERVA: 5106, FICHA: 151, CUSTOS: DA.	348,00	348,00	348,00	348.00	348.00	348.00
Empenho 10939/2017	23/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	Aquisição de cadeira de rodas motorizada e almofada para prevenção de úlceras de pressão- Paciente: Edson José de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1005072-55.2017.8.26.0292.	945,25	522,50	522,50	945.25	522.50	522.50
Empenho 10938/2017	23/08/2017	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	Aquisição de cadeira de rodas motorizada e almofada para prevenção de úlceras de pressão- Paciente: Edson José de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1005072-55.2017.8.26.0292.	6.849,50	6.849,50	6.849,50	6849.50	6849.50	6849.50
Empenho 10905/2017	23/08/2017	MARIA HELENA GALO & CIA LTDA - ME	Aquisição de 332 camisetas - Item: 1782, SUB: 23, RESERVA: 5104, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	4.814,00	4.814,00	4.814,00	4814.00	4814.00	4814.00
Empenho 10849/2017	23/08/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de ponta de cautério bolinha para uso em pequenas cirurgias no SIM.	175,00	175,00	175,00	175.00	175.00	175.00
Empenho 10752/2017	21/08/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de eletrodo pediátrico para monitorização cardíaca para uso na UPA PML.	224,56	224,56	224,56	224.56	224.56	224.56
Empenho 10738/2017	21/08/2017	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	Aquisição de materiais para uso nas atividades do Plano Municipal das Ações em Alimentação e Nutrição.	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2360.00	2360.00	2360.00
Empenho 10731/2017	18/08/2017	COMAHO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de Bisturi eletrônico - Item: 1505, SUB: 8, RESERVA: 4370, FICHA: 262, CUSTOS: DSS / CEO.	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2900.00	2900.00	2900.00
Empenho 10730/2017	18/08/2017	DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de Laser terapêutico - Item: 1505, SUB: 8, RESERVA: 4370, FICHA: 262, CUSTOS: DSS / CEO.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3200.00	3200.00	3200.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10713/2017	18/08/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de reator e lâmpadas - Item: 870, SUB: 24, RESERVA: 2637, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Empenho 10711/2017	18/08/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Aquisição de fontes para computador para reposição de fontes danificadas em uso nas Unidades de Saúde.	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3350,00	3350,00	3350,00
Empenho 10622/2017	17/08/2017	SATÉLITE - SERVIÇO EM ACRÍLICO LTDA	Memo 2913/2017 = Aquisição de 20 caixas de críticas / sugestões, em acrílico - Item: 1579, SUB: 99, RESERVA: 4580, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1440,00	1440,00	1440,00
Empenho 10621/2017	17/08/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de 7 malas plásticas - Item: 1526, SUB: 19, RESERVA: 5005, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Programa Melhor em Casa.	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Empenho 10555/2017	16/08/2017	CIRÚRGICA JACARÉ LTDA EPP	Aquisição de eletrodos para monitorização cardíaca para uso no SIM.	2.303,38	2.303,38	2.303,38	2303,38	2303,38	2303,38
Empenho 10550/2017	16/08/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de tampas para vaso sanitário - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Brasil e UMSF São Silvestre.	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50
Empenho 10549/2017	16/08/2017	3 E COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME	Aquisição de rolo de mangueira - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim das Indústrias.	22,74	22,74	22,74	22,74	22,74	22,74
Empenho 10519/2017	16/08/2017	XPARTS COMERCIO EIRELI - ME	Aquisição de estabilizador 600va em substituição ao BP 128.893, tendo em vista a sua desativação pela inviabilidade da manutenção.	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
Empenho 10518/2017	16/08/2017	XPARTS COMERCIO EIRELI - ME	Aquisição de estabilizador 1000va em substituição ao BP 85.529, tendo em vista a sua desativação pela inviabilidade da manutenção.	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
Empenho 10517/2017	16/08/2017	XPARTS COMERCIO EIRELI - ME	Aquisição de estabilizadores 300va para uso na DVS.	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10504/2017	15/08/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de rolos de lã de carneiro, trinchas, espátula, cabo extensor - Item: 1642, SUB: 24, RESERVA: 4715, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Manutenção.	187,91	187,91	187,91	187,91	187,91	187,91
Empenho 10484/2017	15/08/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de ferramentas (Total de 9 itens) - Item: 1642, SUB: 24, RESERVA: 4715, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Manutenção.	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50	530,50
Empenho 10483/2017	15/08/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de ferramentas (Total de 8 itens) - Item: 1642, SUB: 24, RESERVA: 4715, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Manutenção.	367,98	367,98	367,98	367,98	367,98	367,98
Empenho 10395/2017	14/08/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de uma válvula americana - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antonio.	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90
Empenho 10373/2017	14/08/2017	NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	Aquisição de materiais odontológicos para uso no Centro de Especialidades Odontológicas.	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1342,00	1342,00	1342,00
Empenho 10358/2017	11/08/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de uma cuba (lavatório) e massa plástica - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Vila Zezé.	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30	70,30
Empenho 10334/2017	10/08/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de álcool líquido 92,8% para uso no Centro de Especialidades Odontológicas.	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12	39,12
Empenho 10222/2017	09/08/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de lâmpadas fluorescente e reator eletrônico - Item: 1641, SUB: 26, RESERVA: 4714, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Manutenção.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 10195/2017	08/08/2017	2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIRELI - EPP	Aquisição de material para uso no SIM, no setor Azul - Item: 1578, SUB: 16, RESERVA: 4579, FICHA: 156, CUSTOS: DSS / SIM.	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
Empenho 10140/2017	08/08/2017	DENTAL PENQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Aquisição de suporte e bandejas para autoclave em uso na UMSF Parque Meia Lua.	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10086/2017	07/08/2017	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CAMISETA PARA A SEMANA DO SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO) QUE SERÁ REALIZADO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2017 PELO SESMT / CIPA.GRT-DRH.SARH.	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
Empenho 10084/2017	07/08/2017	BRINDES VALE DO PARAIBA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE CANETA PLÁSTICA E 500 UNIDADES DE CHAVEIRO DE METAL PARA A SEMANA DO SIPAT (SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE NO TRABALHO) QUE SERÁ REALIZADO DE 21 A 25 DE AGOSTO DE 2017 PELO SESMT / CIPA.GRT-DRH-SARH.	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1970,00	1970,00	1970,00
Empenho 9810/2017	01/08/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de materiais odontológicos para uso no Centro de Especialidades Odontológicas.	1.015,44	1.015,44	1.015,44	1015,44	1015,44	1015,44
Empenho 9790/2017	31/07/2017	MARILIA SANGION	ADTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE , CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA E. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60
Empenho 9745/2017	28/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de mola hidráulica para porta - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antonio.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 9708/2017	28/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de materiais para manutenção - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF São Silvestre.	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20	30,20
Empenho 9704/2017	28/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais para manutenção - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Brasil (1º item), UBS Parque Santo Antonio (2º item), UMSF São Silvestre (3º item).	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9623/2017	27/07/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de estetoscópios e esfigmomanômetros para uso nas Unidades de Saúde.	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Empenho 9622/2017	27/07/2017	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA - ME	Aquisição de estetoscópios e esfigmomanômetros para uso nas Unidades de Saúde.	1.472,50	1.472,50	1.472,50	1472,50	1472,50	1472,50
Empenho 9697/2017	26/07/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	Aquisição de porta sanfonada - Item: 1599, SUB: 99, RESERVA: 4611, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Esperança.	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90
Empenho 9624/2017	25/07/2017	JOAO LUIS DE MATOS SILVA MERCEARIA - ME	Aquisição de alimentos - Item: 1565, SUB: 7, RESERVA: 4548, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Crescer.	554,54	554,54	554,54	554,54	554,54	554,54
Empenho 9459/2017	24/07/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de garrafa térmica - Item: , SUB: 21, RESERVA: 4452, FICHA: 151, CUSTOS: DRSS / Regulação.	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 9431/2017	21/07/2017	SUMARC COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventilador pedestal para substituição do equipamento BP 61.483 utilizado no CAPS I, devido a sua desativação. Item: 1404 - Ficha: 262 - Sub elemento: 12 - C. Custos: DSS/CAPS I - Reserva: 4166.	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
Empenho 9418/2017	21/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeados para uso nos portões da UMSF São Silvestre em substituição aos cadeados danificados.	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80
Empenho 9282/2017	18/07/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de limas para instrumento e escovas metálicas para uso nos consultórios odontológicos. Item: 1323 - Ficha: 254 - Sub elemento: 10 - C. Custos: CEO - Reserva: 3959.	7.715,65	7.715,65	7.715,65	7715,65	7715,65	7715,65
Empenho 9281/2017	18/07/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de oxímetros de pulso de dedo que serão utilizados pelas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar.	799,60	799,60	799,60	799,60	799,60	799,60
Empenho 9243/2017	17/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de materiais para troca dos batentes - Item: 1455, SUB: 24, RESERVA: 4249, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / CEO.	282,92	282,92	282,92	282,92	282,92	282,92

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9242/2017	17/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais para troca dos batentes - Item: 1455, SUB: 24, RESERVA: 4249, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / CEO.	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Empenho 9237/2017	17/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACARÉ	Aquisição de materiais para realizar serviços de carpintaria - Item: 1158, SUB: 24, RESERVA: 3474, FICHA: 151, CUSTOS: SS / DA.	311,19	311,19	311,19	311,19	311,19	311,19
Empenho 9096/2017	13/07/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	Aquisição de acionadores de mictório - Item: 1454, SUB: 24, RESERVA: 4247, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos Lázarus.	287,70	287,70	287,70	287,70	287,70	287,70
Empenho 145/2017	12/07/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de estilete para algodão para uso nos consultórios de otomolaringologia do SIM.	137,40	137,40	137,40	137,40	137,40	137,40
Empenho 8832/2017	06/07/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência para uso na UMSF Jardim Emília.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030,00	2030,00	2030,00
Empenho 8774/2017	05/07/2017	CIRÚRGICA JACARÉ LTDA EPP	Aquisição de canetas dermatográficas para uso no SIM na realização de pequenas cirurgias.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 8719/2017	05/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACARÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de cimento, broxa, cal para pintura e fixador - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Cidade Salvador.	85,32	85,32	85,32	85,32	85,32	85,32
Empenho 8718/2017	05/07/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de tubos de silicone transparente - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Igarapés.	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Empenho 8509/2017	28/06/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de máscara facial para a paciente Sandra Moreira da Costa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 8508/2017	28/06/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para BIPAP para o paciente Éden de Oliveira Souza Neves.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 8499/2017	28/06/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de materiais cirúrgicos para utilização no Ambulatório de Infectologia.	4.481,40	4.481,40	4.481,40	4481,40	4481,40	4481,40
Empenho 8498/2017	28/06/2017	CIRÚRGICA JACARÉ LTDA EPP	Aquisição de materiais cirúrgicos para utilização no Ambulatório de Infectologia.	344,69	344,69	344,69	344,69	344,69	344,69

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8423/2017	28/06/2017	MARILIA SANGION	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART. 4º INCISO I ALÍNEA E. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 8380/2017	27/06/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de assentos almofadados - Item: 1330, SUB: 22, RESERVA: 3974, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	237,00	237,00	237,00	237.00	237.00	237.00
Empenho 8255/2017	26/06/2017	VALE DIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Aquisição de disco de tacografos - Item: 1331, SUB: 25, RESERVA: 3977, FICHA: 151, CUSTOS: DU / Setor de Ambulância.	294,00	294,00	294,00	294.00	294.00	294.00
Empenho 8252/2017	26/06/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de pasta e eletrodo para EEG para uso no SIM.	1.427,55	1.427,55	1.427,55	1427.55	1427.55	1427.55
Empenho 8224/2017	23/06/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de Papel grau cirúrgico 250 mm x 100 metros - Item: 1316, SUB: 36, RESERVA: 3926, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	5.715,20	5.715,20	5.715,20	5715.20	5715.20	5715.20
Empenho 8222/2017	23/06/2017	NOVA VALE TUDO - VARIEDADES EM GERAL LTDA - EPP	Aquisição de caixas organizadoras de 10 litros de plástico - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	29,00	29,00	29,00	29.00	29.00	29.00
Empenho 8135/2017	22/06/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de macacão (EPI) para uso no Departamento de Vigilância à Saúde no controle da dengue e mosquitos.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000.00	8000.00	8000.00
Empenho 8030/2017	20/06/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de suportes para copos descartáveis de água - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Meia Lua.	98,00	98,00	98,00	98.00	98.00	98.00
Empenho 8027/2017	20/06/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Aquisição de ferramentas para manutenção dos jardins das Unidades de Saúde.	558,60	558,60	558,60	558.60	558.60	558.60
Empenho 8009/2017	20/06/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeado CR30 - Item: 1180, SUB: 24, RESERVA: 3542, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Santo Antonio da Boa Vista.	12,00	12,00	12,00	12.00	12.00	12.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8008/2017	20/06/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeado - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: DVS.	24,00	24,00	24,00	24.00	24.00	24.00
Empenho 7921/2017	14/06/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Aquisição de ferramentas para manutenção dos jardins das Unidades de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 7771/2017	13/06/2017	H. T. R. BINDER ME	Aquisição de lâmpada para colposcópio para uso no Setor de Ginecologia - SIM.	995,00	995,00	995,00	995.00	995.00	995.00
Empenho 7645/2017	09/06/2017	POSTO DE SERVICIO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição 30.000 litros de gasolina	102.900,00	102.898,75	102.898,75	102900.00	102898.75	102898.75
Empenho 7607/2017	08/06/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de pás galvanizadas - Item: 1165, SUB: 22, RESERVA: 3490, FICHA: 229, CUSTOS: DVS	599,00	599,00	599,00	599.00	599.00	599.00
Empenho 7472/2017	06/06/2017	HERCOM INFORMATICA EIRELI - ME	Aquisição de leitor de código de barras para uso no Laboratório Municipal.	985,60	985,60	985,60	985.60	985.60	985.60
Empenho 7373/2017	05/06/2017	PEDRO T.DA SILVA JUNIOR - ME	Aquisição de peças de reposição para os consultórios odontológicos.	7.937,00	7.937,00	7.937,00	7937.00	7937.00	7937.00
Empenho 7294/2017	02/06/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de pontas de ultrassom - Item: 804, SUB: 10, RESERVA: 2495, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / CEO.	7.989,41	7.989,41	7.989,41	7989.41	7989.41	7989.41
Empenho 7285/2017	02/06/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de cimento e rejunte - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	56,64	56,64	56,64	56.64	56.64	56.64
Empenho 7264/2017	02/06/2017	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de materiais odontológicos para uso no CEO.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 7263/2017	02/06/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de materiais odontológicos para uso no CEO.	853,08	853,08	853,08	853.08	853.08	853.08
Empenho 7262/2017	02/06/2017	DENTAL ÚNICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	Aquisição de materiais odontológicos para uso no CEO.	350,00	350,00	350,00	350.00	350.00	350.00
Empenho 7254/2017	01/06/2017	HORST ARMADILHAS LTDA ME	Aquisição de armadilhas luminosas para captura de flebotomos em trabalho de campo na investigação de focos de leishmaniose.	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7160.00	7160.00	7160.00
Empenho 7253/2017	01/06/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de cavitador sônico para uso no Setor de Saúde Bucal.	7.126,56	7.126,56	7.126,56	7126.56	7126.56	7126.56
Empenho 7249/2017	01/06/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de cabo infantil para oxímetro para uso no Melhor em Casa.	258,90	258,90	258,90	258.90	258.90	258.90

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7208/2017	01/06/2017	VBN INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINES ELETRONICOS LTDA - EPP	Aquisição de senhas bico de pato e dispensador de senhas para uso no SIM.	961,00	961,00	961,00	961,00	961,00	961,00
Empenho 7143/2017	30/05/2017	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	Aquisição de eletrodo para monitorização cardíaca para uso na UPA PML.	1.172,40	1.172,40	1.172,40	1172,40	1172,40	1172,40
Empenho 6978/2017	29/05/2017	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	Aquisição de material de escritório para uso nas atividades previstas no Plano Municipal das Ações em Alimentação e Nutrição no município de Jacareí.	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30
Empenho 6977/2017	29/05/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de material de escritório para uso nas atividades previstas no Plano Municipal das Ações em Alimentação e Nutrição no município de Jacareí.	641,60	641,60	641,60	641,60	641,60	641,60
Empenho 6976/2017	29/05/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de material de escritório para uso nas atividades previstas no Plano Municipal das Ações em Alimentação e Nutrição no município de Jacareí.	170,12	170,12	170,12	170,12	170,12	170,12
Empenho 6933/2017	26/05/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Aquisição de placas de mudança de decúbito para uso no Melhor em Casa.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 6849/2017	25/05/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de disjuntor - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos lazaros.	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50
Empenho 6738/2017	23/05/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de estrados plásticos para uso em câmara fria da DVS.	709,20	709,20	709,20	709,20	709,20	709,20
Empenho 6735/2017	23/05/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de torneiras bica movel entrada balcão - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Santa Cruz dos Lazaros.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 6716/2017	23/05/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de pinças para uso no Setor de Ginecologia/SIM.	1.953,80	1.953,80	1.953,80	1953,80	1953,80	1953,80
Empenho 6555/2017	19/05/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais para manutenção de computadores em uso nas Unidades de Saúde.	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Empenho 6554/2017	19/05/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de formol 10% para uso na DVS.	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6530/2017	19/05/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de pães - Item: 1097, SUB: 41, RESERVA: 3283, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Caps II e AD.	7.700,00	4.684,00	4.684,00	7700.00	4684.00	4684.00
Empenho 6404/2017	17/05/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de pães e achocolatado - Item: 274, SUB: 7, RESERVA: 1237, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS Infantil.	1.420,00	667,50	667,50	1420.00	667.50	667.50
Empenho 6402/2017	17/05/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de tesouras para uso no Melhor em Casa.	107,00	107,00	107,00	107.00	107.00	107.00
Empenho 6401/2017	17/05/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de tesoura pinça para uso na DVS.	34,56	0,00	0,00	34.56	0.00	0.00
Empenho 3399/2017	17/05/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de lixeiras com pedal para uso na UMSF São Silvestre.	558,60	558,60	558,60	558.60	558.60	558.60
Empenho 6398/2017	17/05/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de cadeiras em polipropileno para uso no CAPS I.	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1107.00	1107.00	1107.00
Empenho 6385/2017	16/05/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de aparelho telefônico com chave de bloqueio para uso na UMSF Jardim do Vale.	56,00	56,00	56,00	56.00	56.00	56.00
Empenho 6363/2017	16/05/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para CPAP e máscara facial, paciente Sandra Moreira da Costa.	990,00	990,00	990,00	990.00	990.00	990.00
Empenho 6362/2017	16/05/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de forno micro-ondas para uso na UMSF Jardim das Indústrias.	445,00	445,00	445,00	445.00	445.00	445.00
Empenho 6336/2017	15/05/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACARÉ EPP	Aquisição de Milho de pipoca, óleo e Refrigerantes - Item: 879, SUB: 7, RESERVA: 2672, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Caps AD.	410,40	410,40	410,40	410.40	410.40	410.40
Empenho 6130/2017	12/05/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Aquisição de disjuntor - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Santa Cruz dos Lázarus.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 6120/2017	11/05/2017	DEPOSITO CAÇULA JACARÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de cubas, sifões, torneiras e massa plastica - Item: 870, SUB: 24, RESERVA: 2637, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	326,87	326,87	326,87	326.87	326.87	326.87
Empenho 6115/2017	11/05/2017	JUJU E KIKI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP.	Aquisição de bebê conforto, cadeirinhas e assentos para uso no Setor de Ambulância.	1.722,50	1.722,50	1.722,50	1722.50	1722.50	1722.50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6113/2017	11/05/2017	RODELU COMÉRCIO DE LIVROS ESPECIALIZADOS LTDA ME	Aquisição de protetor de fone de ouvido descartável, borrachas para fone e adaptadores de tomada para uso no SIM/Reabilitação.	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1910.00	1910.00	1910.00
Empenho 6112/2017	11/05/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de protetor de fone de ouvido descartável, borrachas para fone e adaptadores de tomada para uso no SIM/Reabilitação.	25,00	25,00	25,00	25.00	25.00	25.00
Empenho 6111/2017	11/05/2017	ACÚSTICA ORLANDI - IND. COM. E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA	Aquisição de protetor de fone de ouvido descartável, borrachas para fone e adaptadores de tomada para uso no SIM/Reabilitação.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 5868/2017	05/05/2017	ALBERTO COM HARDWARE SOFTWARE LTDA ME	Aquisição de hd externo para uso no Laboratório Municipal.	316,00	316,00	316,00	316.00	316.00	316.00
Empenho 5867/2017	05/05/2017	ALBERTO COM HARDWARE SOFTWARE LTDA ME	Aquisição de hd externo para uso no RH (Saúde).	316,00	316,00	316,00	316.00	316.00	316.00
Empenho 5866/2017	05/05/2017	ALBERTO COM HARDWARE SOFTWARE LTDA ME	Aquisição de hds para notebook em uso nas Unidades de Saúde.	861,00	861,00	861,00	861.00	861.00	861.00
Empenho 5865/2017	05/05/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais para manutenção de computadores das Unidades de Saúde.	682,60	682,60	682,60	682.60	682.60	682.60
Empenho 5831/2017	05/05/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de baterias para uso no Setor de Ambulância.	16,00	16,00	16,00	16.00	16.00	16.00
Empenho 5830/2017	05/05/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de roçadeiras para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3560.00	3560.00	3560.00
Empenho 5767/2017	04/05/2017	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DEDO) PARA USO DA ENFERMEIRA DA MEDICINA DO TRABALHO DO CENTRO DO SERVIDOR.GRT-DRH-SARH.	179,00	179,00	179,00	179.00	179.00	179.00
Empenho 5708/2017	04/05/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição cestos de lixo - Item: 855, SUB: 22, RESERVA: 2600, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Vila Zezé	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1015.00	1015.00	1015.00
Empenho 5707/2017	04/05/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de suprimentos para serem consumidos a noite - Maio a Dezembro de 2017 - Item: 897, SUB: 7, RESERVA: 2740, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Caps AD.	459,20	459,20	459,20	459.20	459.20	459.20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5705/2017	04/05/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de biscoitos, bolachas, bolos, sucos de polvilhos salgados - Item: 831, SUB: 7, RESERVA: 2537, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	314,10	314,10	314,10	314,10	314,10	314,10
Empenho 5875/2017	04/05/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de Cal para pintura, broxa e sachê de fixador de cal - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48	17,48
Empenho 5651/2017	03/05/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras de 50 litros e 100 litros - Item: 878, SUB: 22, RESERVA: 2670, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Melhor em Casa.	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50	446,50
Empenho 5593/2017	02/05/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de torneiras para uso na DVS.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Empenho 5592/2017	02/05/2017	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP	Aquisição de switches 48 portas gerenciáveis para uso nas Unidades de Saúde.	5.359,50	5.359,50	5.359,50	5359,50	5359,50	5359,50
Empenho 5485/2017	28/04/2017	EMBALAGENS E FESTAS MAGLIONI VILELA LTDA - EPP	Aquisição de Pulseiras coloridas de identificação em tyvek para uso Programa Saúde Nota 10 - SME	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Empenho 5478/2017	28/04/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Aquisição de faixas para divulgação da Campanha de Prevenção de Câncer de Colo de Útero.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Empenho 5458/2017	28/04/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	Aquisição de Coletes esportivos 100% poliéster, laterais com elástico, cor branca, tamanho G para uso Programa Saúde Nota 10 - SME	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
Empenho 5425/2017	28/04/2017	PISCINAS J.F.M. COMERCIO DE PRODUTOS P PISCINAS LTDA.	Aquisição de estojo de análise para medição de cloro e ph para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
Empenho 5397/2017	28/04/2017	VALE LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS	Aquisição de detergente automotivo para higienização das viaturas do setor - Item: 890, SUB: 22, RESERVA: 2708, FICHA: 151, CUSTOS: DU / Setor de Ambulância.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Empenho 5280/2017	26/04/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras com tampa e pedal - Item: 859, SUB: 22, RESERVA: 2606, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Igarapés	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5279/2017	26/04/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras e container - Item: 856, SUB: 22, RESERVA: 2601, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Santo Antonio da Boa Vista.	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Empenho 5255/2017	26/04/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de quadro em acrílico para gestão, tamanho 1,50 x 1,00 - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
Empenho 5254/2017	26/04/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras grandes e pequenas - Item: 871, SUB: 22, RESERVA: 2638, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
Empenho 5148/2017	25/04/2017	RVD BRINDES E ACESSORIOS LTDA - ME	Aquisição de mochilas saco para uso na DVS.	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00	729,00
Empenho 5147/2017	25/04/2017	INTEGRA COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - EPP	Aquisição de placa de ramais para PABX para a UMSF PML.	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Empenho 4969/2017	20/04/2017	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de canetas de alta rotação para uso nos consultórios odontológicos.	4.454,64	4.454,64	4.454,64	4.454,64	4.454,64	4.454,64
Empenho 4968/2017	20/04/2017	DENTAL PENQUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	Aquisição de indicador biológico para esterilização a vapor para uso no Laboratório.	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00
Empenho 4895/2017	19/04/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de flip chart com quadro branco para uso na UMSF Santo Antônio da Boa Vista.	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00
Empenho 4824/2017	18/04/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de calculadoras de mesa - Item: 742, SUB: 16, RESERVA: 2321, FICHA: 151, CUSTOS: DA / Financeiro	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Empenho 4739/2017	17/04/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventilador de parede para uso na UBS Parque Santo Antônio.	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Empenho 4738/2017	17/04/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventilador de parede para uso na UMSF Cidade Salvador.	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Empenho 4737/2017	17/04/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeira de rua para a UMSF Parque Imperial.	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
Empenho 4736/2017	17/04/2017	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	Aquisição de refil para purificador de água para uso no Melhor em Casa.	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
Empenho 4734/2017	17/04/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de ralo (greiha) redondo para a UPA PML.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4733/2017	17/04/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de caixa d'água para uso na UMSF São Silvestre.	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00
Empenho 4732/2017	17/04/2017	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	Aquisição de refil para purificador de água para uso na Secretaria de Saúde.	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Empenho 4731/2017	17/04/2017	VALEIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de inalador e aspirador portátil para uso na UMSF Parque Imperial.	388,97	388,97	388,97	388,97	388,97	388,97
Empenho 4730/2017	17/04/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de inalador e aspirador portátil para uso na UMSF Parque Imperial.	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90
Empenho 4519/2017	12/04/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventiladores de parede.	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
Empenho 4504/2017	12/04/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030,00	2030,00	2030,00
Empenho 4503/2017	12/04/2017	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	Aquisição de cartuchos para impressora.	239,70	239,70	239,70	239,70	239,70	239,70
Empenho 4502/2017	12/04/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de ventilador de parede.	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Empenho 4438/2017	11/04/2017	PISCINAS J.F.M. COMERCIO DE PRODUTOS P PISCINAS LTDA.	Aquisição de reagente para ph da água.	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22
Empenho 4284/2017	07/04/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de pilhas, aparelhos de telefone e cartuchos de tinta.	2.320,80	2.320,80	2.320,80	2320,80	2320,80	2320,80
Empenho 4283/2017	07/04/2017	INTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de pilhas, aparelhos de telefone e cartuchos de tinta.	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Empenho 4282/2017	07/04/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de pilhas, aparelhos de telefone e cartuchos de tinta.	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1662,00	1662,00	1662,00
Empenho 4253/2017	06/04/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição caixa termica, 20 litros, cor azul, marca MOR, modelo Glacial - Item: 552, SUB: 99, RESERVA: 1817, FICHA: 229, CUSTOS: DVS	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Empenho 4252/2017	06/04/2017	VALEIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de tappen de vidro / plastico, porta amalgama de plastico, seringa - Item: 650, SUB: 10, RESERVA: 2138, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Saúde Bucal.	725,53	725,53	725,53	725,53	725,53	725,53
Empenho 4091/2017	04/04/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de quadro de aviso de cortiça - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Esperança.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4026/2017	31/03/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de reanimador manual adulto e infantil.	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50
Empenho 4025/2017	31/03/2017	A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PESCRITÓRIO EPP	Aquisição de longarinas para a UBS Santa Cruz dos Lázarus.	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1568,00	1568,00	1568,00
Empenho 4010/2017	31/03/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de filme de pvc, saquinho de cachorro quente e de chup chup - Item: 650, SUB: 10, RESERVA: 2138, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Saúde Bucal.	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1892,50	1892,50	1892,50
Empenho 4009/2017	31/03/2017	DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA - EPP	Aquisição de triancinolona - Item: 650, SUB: 10, RESERVA: 2138, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Saúde Bucal.	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Empenho 4008/2017	31/03/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de lâmpadas de led branca - Item: 606, SUB: 26, RESERVA: 2043, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
Empenho 3855/2017	30/03/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de quadro magnetico branco e apagador - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80	250,80
Empenho 3852/2017	30/03/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de quadro em cortiça e magnetico branco - Item: 495, SUB: 16, RESERVA: 1673, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	842,40	842,40	842,40	842,40	842,40	842,40
Empenho 3850/2017	30/03/2017	SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	Aquisição de circuito para ventilador pulmonar.	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Empenho 3813/2017	29/03/2017	ROSANGELA DIAS GODOI DE ALMEIDA BEBIDAS ME	Aquisição de bebedouros para unidade de saúde do PML - Voltagem 110 volts - Item: 636, SUB: 12, RESERVA: 2104, FICHA: 160, CUSTOS: DSS / UPA Parque Meia Lua	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1690,00	1690,00	1690,00
Empenho 3812/2017	29/03/2017	MARKA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	Aquisição de cafeteira térmica com 2 recipientes - Item: 635, SUB: 21, RESERVA: 2103, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	759,80	759,80	759,80	759,80	759,80	759,80
Empenho 3804/2017	28/03/2017	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP	Aquisição de baterias para aparelho auditivo	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7990,00	7990,00	7990,00
Empenho 3793/2017	28/03/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de eletrodo para monitorização cardíaca.	302,04	302,04	302,04	302,04	302,04	302,04

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3669/2017	24/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de fotóforos para uso no SIM.	1.197,80	1.197,80	1.197,80	1197.80	1197.80	1197.80
Empenho 3667/2017	24/03/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de lâminas de serra para uso na DVS.	285,00	285,00	285,00	285.00	285.00	285.00
Empenho 3603/2017	24/03/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais hidráulicos - Item: 556, SUB: 99, RESERVA: 1912, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	583,40	583,40	583,40	583.40	583.40	583.40
Empenho 3602/2017	24/03/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	Aquisição de materiais hidráulicos - Item: 556, SUB: 99, RESERVA: 1912, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	975,80	975,80	975,80	975.80	975.80	975.80
Empenho 3601/2017	24/03/2017	DEPOSITO DANUBIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Aquisição de materiais hidráulicos - Item: 556, SUB: 99, RESERVA: 1912, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	1.910,00	0,00	0,00	1910.00	0.00	0.00
Empenho 3600/2017	24/03/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de materiais hidráulicos - Item: 556, SUB: 99, RESERVA: 1912, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	626,00	626,00	626,00	626.00	626.00	626.00
Empenho 3581/2017	22/03/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de lixeiras - Item: 179, SUB: 22, RESERVA: 396, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Imperial.	1.261,50	1.261,50	1.261,50	1261.50	1261.50	1261.50
Empenho 3580/2017	22/03/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de banco giratório - Item: 180, SUB: 42, RESERVA: 397, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UBS Parque Imperial.	260,00	260,00	260,00	260.00	260.00	260.00
Empenho 3551/2017	22/03/2017	CIRÚRGICA JACAREÍ LTDA EPP	Aquisição de eletrodo autoadesivo para uso no Melhor em Casa.	77,84	77,84	77,84	77.84	77.84	77.84
Empenho 3532/2017	22/03/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cotovelo, T, redutor e veda rosca - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / CAPS II.	7,70	7,70	7,70	7.70	7.70	7.70
Empenho 3496/2017	22/03/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	AQUISIÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE EM SANTOS NO PERÍODO DE 22 E 23/03/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DE 31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME MEMO. 1134/2017 SAUDE	415,30	415,30	415,30	415.30	415.30	415.30

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3375/2017	21/03/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de rolos de filme esticável - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Saúde Bucal.	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00
Empenho 3373/2017	21/03/2017	MEDICSUPPLY ASSESSORIA E CONSULTORIA	AQUISIÇÃO DE EPINEFRINA 0,15MG INJETAVEL - SERINGA PREENCHIDA PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 10/2012 E 007440-59/2014.8.26.0292 - MEMO 1127/17 - DA/FMS	1.224,70	1.224,70	1.224,70	1224.70	1224.70	1224.70
Empenho 3341/2017	21/03/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	Aquisição de cabo flex 16mm; disjuntor tripolar 63 amperes e 125 amperes - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	380,04	380,04	380,04	380.04	380.04	380.04
Empenho 3290/2017	17/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência para uso na UMSF Parque Imperial.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030.00	2030.00	2030.00
Empenho 3289/2017	17/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carrinho de emergência - Item: 576, SUB: 08, RESERVA: 1865, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030.00	2030.00	2030.00
Empenho 3126/2017	15/03/2017	CIRURGICA JACARÉ LTDA EPP	Aquisição de eletrodo para monitorização cardíaca para uso na UPA PML.	453,06	453,06	453,06	453.06	453.06	453.06
Empenho 3063/2017	14/03/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de milho de pipoca, latas de óleo e embalagens (saquinhos) - Item: 274, SUB: 7, RESERVA: 1237, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS II.	306,90	89,20	89,20	306.90	89.20	89.20
Empenho 3062/2017	14/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de detector fetal portátil para uso nas Unidades de Saúde.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2700.00	2700.00	2700.00
Empenho 2926/2017	13/03/2017	KAM MATERIAL E PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	Aquisição de 2 mecanismos de entrada de água com bola - Item: 557, SUB: 24, RESERVA: 1913, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA Infantil.	107,80	107,80	107,80	107.80	107.80	107.80
Empenho 2885/2017	10/03/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de margarina - Item: 308, SUB: 7, RESERVA: 1311, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA I	714,00	714,00	714,00	714.00	714.00	714.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2884/2017	10/03/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de materiais a serem utilizados na 1ª Plenária Municipal da Saúde da Mulher no dia 17/03/2017 - Item: 579, SUB: 16, RESERVA: 1931, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / Crescer.	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30	362,30
Empenho 2801/2017	09/03/2017	HELTON AKIO MIYATA ME	Aquisição de grampos RAPID - 9/8 - 23/8 - Item: 419, SUB: 35, RESERVA: 1525, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / Laboratório.	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Empenho 2800/2017	09/03/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de colher e garfo para refeições - Item: 496, SUB: 21, RESERVA: 1674, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS AD.	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00
Empenho 2765/2017	07/03/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de eletrodo para monitorização cardíaca para uso na UPA PML.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 2726/2017	07/03/2017	COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIMENTOS LTDA EPP	Aquisição de generos alimenticios hortifrut para entregar em 7 semanas, no período de 17/03 a 30/04/2017 - Item: 307, SUB: 7, RESERVA: 1309, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA I.	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76
Empenho 2722/2017	07/03/2017	FERREIRA DO VALE COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA E LOGISTICA LTDA - ME	Aquisição de macação (EPI) para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	4.862,20	4.862,20	4.862,20	4862,20	4862,20	4862,20
Empenho 2678/2017	06/03/2017	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - ME	Aquisição de HD para notebook uso nas Unidades de Saúde.	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00
Empenho 2677/2017	06/03/2017	ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - ME	Aquisição de HD para notebook para uso no NASF.	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00
Empenho 2676/2017	06/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de balança de bioimpedância para uso no Centro de Testagem e Aconselhamento.	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00
Empenho 2573/2017	02/03/2017	DONIZETTI E BATISTA COMÉRCIO DE CARNES EIRELI ME	Aquisição de carnes por 3 meses (17 de março a 30 de junho) - Item: 308, SUB: 7, RESERVA: 1311, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA Infantil	4.936,00	0,00	0,00	4936,00	0,00	0,00
Empenho 2441/2017	24/02/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	Aquisição de telefone sem fio - Item: 431, SUB: 30, RESERVA: 1557, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / CAPS I.	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2395/2017	24/02/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACARÉ EPP	Aquisição de fita antiderrapante preta - Item: 416, SUB: 24, RESERVA: 1522, FICHA: 151, CUSTOS: DSS / SIM.	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Empenho 2394/2017	24/02/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de aspirador hospitalar portátil para uso na UMSF Igarapés.	388,97	388,97	388,97	388,97	388,97	388,97
Empenho 2393/2017	24/02/2017	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	Aquisição de oxímetros digitais para uso nas Unidades de Saúde.	3.598,20	3.598,20	3.598,20	3598,20	3598,20	3598,20
Empenho 2391/2017	24/02/2017	AL CEZAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	Aquisição de sistema de oxigenação e aspiração para uso na UMSF Bandeira Branca.	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Empenho 2328/2017	24/02/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de relógios de parede - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / CAPS II.	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Empenho 2327/2017	24/02/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACARÉ EPP	Aquisição de tampas de vaso sanitário - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Yolanda.	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40
Empenho 2229/2017	23/02/2017	DROGARIA MONJOLO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017, REFERENTE A SAÚDE DO SERVIDOR.	7.003,40	4.329,62	2.930,63	7003,40	4329,62	2930,63
Empenho 2201/2017	21/02/2017	MARKA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	Aquisição de cafeteira elétrica - Item: 415, SUB: 12, RESERVA: 1521, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Yolanda.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 2199/2017	21/02/2017	MARKA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME	Aquisição de cafeteira térmica com 2 recipientes - item: 414, SUB: 21, RESERVA: 1520, FICHA: 151, CUSTOS: DSS.	379,90	379,00	379,00	379,90	379,00	379,00
Empenho 2190/2017	21/02/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de materiais elétricos - Item: 257, SUB: 26, RESERVA: 985, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
Empenho 2175/2017	21/02/2017	EMIGÉ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de autoclave para uso na UMSF Bandeira Branca.	4.085,26	4.085,26	4.085,26	4085,26	4085,26	4085,26
Empenho 2174/2017	21/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de caixas plásticas para uso na UMSF Jd. Yolanda.	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00
Empenho 2173/2017	21/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de bulbo (pera) para aspiração para uso na UMSF Igarapés.	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2172/2017	21/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de cronômetros digitais para uso nas Unidades de Saúde.	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Empenho 2171/2017	21/02/2017	ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - EPP	Aquisição de aparelhos telefônicos headset para uso na Central de Regulação.	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Empenho 2151/2017	21/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de pilhas - 23 AE 12 volts - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Empenho 2150/2017	21/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de baterias 09 volts alcalina - Item: 391, SUB: 26, RESERVA: 1473, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00	358,00
Empenho 2140/2017	21/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais elétricos - Item: 257, SUB: 26, RESERVA: 985, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	1.775,26	1.775,26	1.775,26	1775,26	1775,26	1775,26
Empenho 2139/2017	21/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais elétricos - Item: 257, SUB: 26, RESERVA: 985, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	7.129,75	7.129,75	7.129,75	7129,75	7129,75	7129,75
Empenho 2062/2017	17/02/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de vassouras de fibra de coco - Item: 361, SUB: 22, RESERVA: 1391, FICHA: 151, CUSTOS: DU / Setor de Ambulância .	335,40	335,40	335,40	335,40	335,40	335,40
Empenho 2029/2017	17/02/2017	JOAO LUIS DE MATOS SILVA MERCEARIA - ME	Aquisição de generos alimenticios (27 itens) - Item: 288, SUB: 7, RESERVA: 1274, FICHA: 151, CUSTOS: DU / UPA Infantil.	719,15	719,15	719,15	719,15	719,15	719,15
Empenho 1935/2017	15/02/2017	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de geladeiras para uso nas Unidades de Saúde.	7.756,00	7.756,00	7.756,00	7756,00	7756,00	7756,00
Empenho 1934/2017	15/02/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de cadeiras para uso no Centro de Testagem e Aconselhamento.	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3900,00	3900,00	3900,00
Empenho 1933/2017	15/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de sacos plásticos para uso na UPA L	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
Empenho 1932/2017	15/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de caixa organizadora para uso na UMSF São Silvestre.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Empenho 1931/2017	15/02/2017	VICENTER COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA	Aquisição de esfigmomanômetro infantil para as Unidades de Saúde.	1.258,20	1.258,20	1.258,20	1258,20	1258,20	1258,20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1876/2017	14/02/2017	KAM MATERIAL E PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	Aquisição de refil do filtro de água modelo bica movel - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Pagador de Andrade.	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Empenho 1823/2017	14/02/2017	DELLA VIA PNEUS LTDA	Aquisição de Pneu diateiro para micro onibus CDV-2574	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 1692/2017	09/02/2017	ARCM COMERCIAL E REPRESENTACOES EIRELI - EPP	Aquisição de macacão (EPI) para uso no Departamento de Vigilância à Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1690/2017	09/02/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para CPAP e máscara facial.	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1062,00	1062,00	1062,00
Empenho 1689/2017	09/02/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para CPAP e máscara facial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1681/2017	07/02/2017	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - ME	Aquisição de estetoscópios e esfigmomanômetros para a UPA PML.	533,50	533,50	533,50	533,50	533,50	533,50
Empenho 1643/2017	07/02/2017	PHO PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de detergente enzimático.	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1827,00	1827,00	1827,00
Empenho 1637/2017	07/02/2017	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	Aquisição de pinças - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	532,50	532,50	532,50	532,50	532,50	532,50
Empenho 1636/2017	07/02/2017	JUJU E KIKI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP.	Aquisição de meias - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Empenho 1604/2017	06/02/2017	W FERREIRA BANNERS - ME (14/03/2017 INATIVO Não utilizar)	Aquisição de placa de sinalização - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Ambulatorio de Infectologia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1569/2017	06/02/2017	ECO PACK DO BRASIL PILHAS LTDA	Aquisição de baterias para aparelho auditivo.	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Empenho 1568/2017	06/02/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de pães, margarinas e chocolates - Item: 274, SUB: 7, RESERVA: 1237, FICHA: 254, CUSTOS: DSS/CAPS I, II e AD.	5.805,25	3.976,20	3.976,20	5805,25	3976,20	3976,20
Empenho 1558/2017	06/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de sacos plásticos para uso na UPA PML.	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40	82,40
Empenho 1555/2017	06/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de mouse USB para uso nas Unidades de Saúde.	238,60	238,60	238,60	238,60	238,60	238,60

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1554/2017	08/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de otoscópios para a UPA Parque Meia Lua.	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Empenho 1537/2017	03/02/2017	NICOLETE & NICOLETE SJCAMPOS LTDA	Aquisição de potes para coleta de escorpião - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Empenho 1536/2017	03/02/2017	NOVA VALE TUDO - VARIEDADES EM GERAL LTDA - EPP	Aquisição de potes para coleta de escorpião - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30	41,30
Empenho 1385/2017	03/02/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de lâmpadas halogênicas - Item: 47, SUB: 24, RESERVA: 72, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Empenho 1266/2017	02/02/2017	ALBERTO COM HARDWARE SOFTWARE LTDA ME	Aquisição de Roteador + repetidor - 4 LAN, 1 WAN - Item: 227, SUB: 35, RESERVA: 481, FICHA: 160, CUSTOS: Gabinete.	445,89	445,89	445,89	445,89	445,89	445,89
Empenho 1199/2017	01/02/2017	VALECIR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP	Aquisição de cuba hospitalar para as Unidades de Saúde.	531,60	531,60	531,60	531,60	531,60	531,60
Empenho 1176/2017	30/01/2017	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	Aquisição de pães utilizados nesta UPA Infantil diariamente, 60 unidades de pão frances e 60 de pães de leite, 01/02 a 01/05/2017 - Item: 184, SUB: 7, RESERVA: 402, FICHA: 151, CUSTOS: DSS/UPA Infantil.	6.750,00	3.585,00	3.585,00	6750,00	3585,00	3585,00
Empenho 1167/2017	30/01/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de cadeado medio (40 milímetros) - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Caps.	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Empenho 1024/2017	24/01/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	Aquisição de pinça metálica - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20
Empenho 1023/2017	24/01/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de Lanterna e fita adesiva - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS	596,65	596,65	596,65	596,65	596,65	596,65
Empenho 1022/2017	24/01/2017	JUJU E KIKI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP.	Aquisição de toalhas de rosto para o Setor de Reabilitação.	257,40	257,40	257,40	257,40	257,40	257,40
Empenho 1020/2017	24/01/2017	2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIRELI - EPP	Aquisição de rolo de senha para uso no SIM.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1000/2017	23/01/2017	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	Aquisição de Inseticida - Item: 121, SUB: 99, RESERVA: 263, FICHA: 229, CUSTOS: SS / DVS.	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Empenho 996/2017	23/01/2017	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de lâmpadas fluorescentes compactas 30W 127V de rosca - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Melhor em Casa.	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20	149,20
Empenho 995/2017	23/01/2017	KAM MATERIAL E PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	Aquisição de Refil da vela do filtro - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Yolanda.	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Empenho 868/2017	17/01/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE S.J.CAMPOS - ME	Aquisição de cartucho de toner. Memo 68/2016 NASF.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 867/2017	17/01/2017	EFRATA COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de saco de lixo.	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Empenho 866/2017	17/01/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de filtro para CPAP / Melhor em Casa.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Empenho 821/2017	17/01/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 36.000 litros de gasolina	123.480,00	123.479,06	123.479,06	123480,00	123479,06	123479,06
Empenho 820/2017	17/01/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 40.000 litros de óleo diesel	118.280,00	118.278,20	118.278,20	118280,00	118278,20	118278,20
Empenho 790/2017	16/01/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de torneiras bica movel - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UPA Infantil.	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Empenho 705/2017	16/01/2017	DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA - EPP	Aquisição de de extensao elétrica e plug - Item: 46, SUB: 24, RESERVA: 71, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / Programa Melhor em Casa.	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50
Empenho 685/2017	16/01/2017	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	AQUISICÃO DE AR COMPRIMIDO EM CILINDROS DE 10M³, CONFORME CONTRATO 9.322.00/2016, CONF MEMO 113/2017/SS	4.400,00	264,00	264,00	4400,00	264,00	264,00
Empenho 684/2017	16/01/2017	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	AQUISICÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CONFORME CONTRATO 9.322.00/2016, CONF MEMO 113/2017/SS	7.900,00	5.206,10	5.008,60	7900,00	5206,10	5008,60

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 683/2017	16/01/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, CONFORME CONTRATO 9.338.00/2016, CONF MEMO 112/2017/SS	16.500,00	11.151,54	10.527,54	16500.00	11151.54	10527.54
Empenho 682/2017	16/01/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME CONTRATO 9.338.00/2016, CONF MEMO 112/2017/SS	6.300,00	0,00	0,00	6300.00	0.00	0.00
Empenho 681/2017	16/01/2017	GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO- SANTA CASA DE JACAREÍ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16000.00	16000.00	16000.00
Empenho 680/2017	16/01/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO- SANTA CASA DE JACAREÍ	73.130,00	73.130,00	73.130,00	73130.00	73130.00	73130.00
Empenho 590/2017	13/01/2017	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	Aquisição de bomba de insulina e insumos. PACIENTE: ÉVELYN GUARDIA RUIZ SARAIVA(Processo: 1010351-56.2016.8.26.0292).	10.432,00	10.432,00	10.432,00	10432.00	10432.00	10432.00
Empenho 589/2017	13/01/2017	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	Aquisição de bomba de insulina e insumos. PACIENTE: ÉVELYN GUARDIA RUIZ SARAIVA(Processo: 1010351-56.2016.8.26.0292).	14.999,00	14.999,00	14.999,00	14999.00	14999.00	14999.00
Empenho 13708/2016	21/12/2016	R E V COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA EPP	Aquisição de aparelho auditivo - Paciente: Luiza Ruiz Moreno Barbosa - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1010178-32.2016.8.26.0292.	7.888,00	7.888,00	7.888,00	7888.00	7888.00	7888.00
Empenho 13707/2016	21/12/2016	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais elétricos - Item: 1754, SUB: 26, RESERVA: 4872, FICHA: 203, CUSTOS: DSS / Santo Antônio da Boa Vista.	419,14	419,14	419,14	419.14	419.14	419.14
Empenho 13613/2016	19/12/2016	MAXEL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de soquetes para lâmpadas fluorescentes - Item: 1754, SUB: 26, RESERVA: 4872, FICHA: 203, USTOS: DSS	162,00	162,00	162,00	162.00	162.00	162.00
Empenho 13519/2016	15/12/2016	DIOGO E AZEVEDO DROGARIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE TRAZODONA A FIM DE ATENDER OJ: 4000742-03-2013.8.26.0292.	140,40	140,40	140,40	140.40	140.40	140.40
Empenho 13489/2016	15/12/2016	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF MEMO 5144/16-SS	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2550.00	2550.00	2550.00
Empenho 13488/2016	15/12/2016	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CONF MEMO 5144/16-SS	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1650.00	1650.00	1650.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13276/2016	07/12/2016	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ EPP	Aquisição de toalha plástica e Torneira com filtro - Item: 2369, SUB: 99, RESERVA: 6029, FICHA: 220, CUSTOS: SS/DVS.	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25	126,25
Empenho 13251/2016	06/12/2016	CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI	Aquisição de material hospitalar. Item: 2317 - FICHA: 203 - Sub elemento: 36 - C. Custos: Almoxtarifado - Reserva: 5932.	343,50	343,50	343,50	343,50	343,50	343,50
Empenho 13113/2016	02/12/2016	SITIO TRES IRMAOS LTDA - EPP	Aquisição de mudas de plantas para paisagismo da UPA III. Item: 2376 - FICHA: 147 - Sub elemento: 31 - Centro de Custos: Diretoria de Urgências - Reserva: 6055.	3.559,00	3.559,00	3.559,00	3559,00	3559,00	3559,00
Empenho 13106/2016	02/12/2016	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de broca zecrya. Item: 2373 - FICHA: 251 - Sub elemento: 10 - C. Custos: Saúde Bucal - Reserva: 6040.	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00
Empenho 13103/2016	02/12/2016	SUMARC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA ME	Aquisição de 1 geladeira duplex, Frost Free, cor branca, 110V, 378 litros - Item: 2277, SUB: 12, RESERVA: 5795, FICHA: 211, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim Imperial.	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1899,00	1899,00	1899,00
Empenho 13095/2016	02/12/2016	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Aquisição de esponja hemostática. Item: 2366 - FICHA: 251 - Sub elemento: 10 - C. Custos: Saúde Bucal - Reserva: 6025.	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
Empenho 11668/2016	18/10/2016	COMERCIAL VIC - MAFER LTDA - EPP	Aquisição de materiais para coleta e análise de água. Item: 2119 - FICHA: 220 - Sub elemento: 19 - C. Custos: DVS - Reserva: 5510.	2.682,00	2.682,00	2.682,00	2682,00	2682,00	2682,00
Empenho 10293/2016	08/09/2016	POSTO DE SERVIÇO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 30.000 litros de óleo diesel	21.708,56	6.779,81	6.779,81	21708,56	6779,81	6779,81
Empenho 10292/2016	08/09/2016	POSTO DE SERVIÇO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 50.000 litros gasolina	28.645,22	28.645,22	28.645,22	28645,22	28645,22	28645,22
Empenho 9326/2016	15/08/2016	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL.	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36850,00	36850,00	36850,00
Empenho 5915/2016	13/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ATÉ 1M³, CONFORME CONTRATO 9.005.00/16, CONF MEMO 1894/16/DA/FMS/SS	2.628,21	2.628,21	2.628,21	2628,21	2628,21	2628,21

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1852/2016	04/02/2016	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	CONVITE Nº002/2016 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE.	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Empenho 1851/2016	04/02/2016	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJ CAMPOS ME	CONVITE Nº002/2016 - AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE.	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2325,00	2325,00	2325,00
Empenho 1357/2016	28/01/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 9.005.00/2016 PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, CONFORME MEMO 260/2016 SS	287,76	287,76	287,76	287,76	287,76	287,76
Empenho 192/2016	04/01/2016	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ACIMA DE 1M³ CONF MEMO 085/16-DA/FMS/SS	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13778/2017	27/10/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de materiais para atendimento a fisioterapia - Item: 2129, SUB: 43, RESERVA: 6208, FICHA: 212, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio	792,90	0,00	0,00	792,90	0,00	0,00
Empenho 13777/2017	27/10/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de aparelho portátil Tens / Fes - Item: 2152, SUB: 8, RESERVA: 6252, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UBS Parque Santo Antônio.	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
Empenho 13666/2017	25/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 118.172 Autoclave de mesa - Item:2220 - Sub:17 - Fichas:217 - Reserva:6381 - C.C:UMSF Parque Brasil	1.150,00	0,00	0,00	1150,00	0,00	0,00
Empenho 13665/2017	25/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 69.427 Autoclave horizontal - Item:2219 - Sub:17 - Fichas:217 - C.C:Supervisão Saúde Bucal	1.100,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00
Empenho 13652/2017	24/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 72.308 Compressor de Ar - Item:2218 - Sub:17 - Fichas:217 - Reserva:6378 - C.C:UMSF Rio Comprido	1.240,00	0,00	0,00	1240,00	0,00	0,00
Empenho 13638/2017	24/10/2017	SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCD	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO UPA MEIA LUA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2017, CONF MEMO 3948/17/DA/FMS/SS	30.000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Empenho 13636/2017	24/10/2017	SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA - SIM, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2017, CONF MEMO 3949/17/DA/FMS/SS	30.000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00
Empenho 13607/2017	24/10/2017	SINCERUS MEDICINA E SERVIÇOS LTDA	Serviço Médico - Consulta Especialidade Genética - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Item.: 2265 - Sub.: 50 - Reserva.: 6483 - Fichas.: 156 - CC.: QJ.	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Empenho 13507/2017	23/10/2017	ANDRÉIA FERREIRA DINIZ CORTELLI	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA IMUNOHematologia M CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO E EXTERNO, HERMOVIGILÂNCIA E ROTEIRO DE INSPEÇÃO, AVALIAÇÃO DE RISCO SANITÁRIO E SISENO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 05/10/2017, CONF LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 13427/2017	18/10/2017	LISTEN SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/S LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME MÉDICO OCUPACIONAL (PRÉ-ADMISSÃO, PERÍODICO, MUDANÇA DE FUNÇÃO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSÃO), SEM A EMISSÃO DO ASO- ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL.	82.502,18	0,00	0,00	82502,18	0,00	0,00
Empenho 13332/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/FMS/SS	528.188,16	0,00	0,00	528188,16	0,00	0,00
Empenho 13331/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/FMS/SS	28.494,72	0,00	0,00	28494,72	0,00	0,00
Empenho 13330/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/FMS/SS	148.957,92	0,00	0,00	148957,92	0,00	0,00
Empenho 13329/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/FMS/SS	398.296,34	0,00	0,00	398296,34	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13328/2017	16/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 3790/17/DA/RMS/SS	524.120,39	0,00	0,00	524120.39	0.00	0.00
Empenho 13326/2017	16/10/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto BP 102.008 Refrigerador duplex - Item:2199 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6347 - C.C:UMSF Parque Brasil	180,00	0,00	0,00	180.00	0.00	0.00
Empenho 13296/2017	16/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 24073 Laringoscópio clínico - Item:2066 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:6035 - C.C:UPA Pg Meia Lua	298,50	0,00	0,00	298.50	0.00	0.00
Empenho 13296/2017	16/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 50711 Otoscópio clínico - Item:2023 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:6014 - C.C:SIM	225,80	0,00	0,00	225.80	0.00	0.00
Empenho 13264/2017	11/10/2017	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço de conexão de internet via rádio, com velocidade de 4MB para UMSF Santo Antônio da Boa Vista, período: outubro a dezembro/17.	1.050,00	0,00	0,00	1050.00	0.00	0.00
Empenho 13244/2017	10/10/2017	SEBASTIÃO HIDEYO MATSUTACKE	Serviço - Manutenção nos consultórios odontológicos - Item:2162 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6271 - C.C:DSS	7.998,00	3.999,00	0,00	7998.00	3999.00	0.00
Empenho 13233/2017	10/10/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto do BP 75.344 Bebedouro Elétrico - Item:2154 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6254 - C.C:UMSF Rio Comprido	170,00	0,00	0,00	170.00	0.00	0.00
Empenho 13231/2017	10/10/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto do BP 61.832 Refrigerador - Item:2156 - Sub:17 - Ficha:217 - C.C:NASF	150,00	0,00	0,00	150.00	0.00	0.00
Empenho 13012/2017	05/10/2017	ANTONIO FERNANDES DO CARMO	DIÁRIA REF. RETIRADA DA SERVIDORA ADRIANE PAULA DE O. BOUHID E LEVAR A SERVIDORA SAMARA BACCO IZEPI DE SOUZA NO TREINAMENTO SISTEMA DE AGUA TRATADA PARA HEMODIALISE EQUIPAMENTOS E INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA TRANSMISSIVEL EM SERVIÇO DE DIALISE AMBAS AS SITUAÇÕES NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/10/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 12999/2017	05/10/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Anestesia Geral para Procedimento Cirúrgico Oftalmológico de Epilação - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006208-54.2016.8.26.0292 - Paciente: Elzira de Sales Tomé - Item.: 2149 - Sub.: 50 - Reserva.: 6249 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	500,00	0,00	0,00	500.00	0.00	0.00
Empenho 12996/2017	05/10/2017	HOTEL JACAREI PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem para médica cooperada - Item:730 - Sub:29 - Ficha:156 - Reserva:2300 - C.C:Gabinete	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 12995/2017	05/10/2017	DANIELLE BASTOS MENDES EIRELI - ME	Serviço de instalação de divisórias com fornecimento de material - Item:1988 - Sub:16 - Ficha:233 - Reserva:6280 - C.C:DVS	1.980,00	0,00	0,00	1980.00	0.00	0.00
Empenho 12987/2017	05/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 69.428 autoclave horizontal 21 litros em uso na UMSF Esperança.	380,00	0,00	0,00	380.00	0.00	0.00
Empenho 12986/2017	05/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 69.434 autoclave horizontal 21 litros em uso na UMSF Jardim Yolanda.	420,00	0,00	0,00	420.00	0.00	0.00
Empenho 12976/2017	05/10/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviço - Confecção de 03 faixas (3mx1m) para divulgação da Campanha de Prevenção de Câncer de Colo de Útero que será realizada no dia 21/10/2017.	360,00	360,00	0,00	360.00	360.00	0.00
Empenho 12863/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 117.820 Otoscópio clínico - Item:2077 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6049 - C.C:UMSF São Silvestre	173,20	173,20	173,20	173.20	173.20	173.20
Empenho 12862/2017	02/10/2017	ALINE DO AMARAL SANTOS ME	Serviço - Conserto do BP 147.227 Cafeteira - Item:2085 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6066 - C.C:UMSF Jd das Indústrias	145,00	145,00	0,00	145.00	145.00	0.00
Empenho 12858/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 58.231 Foco clínico com rodízios - Item:2071 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6042 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	240,80	0,00	0,00	240.80	0.00	0.00
Empenho 12856/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 117.826 Otoscópio clínico - Item:2076 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6048 - C.C:UMSF Jd do Vale	160,90	160,90	160,90	160.90	160.90	160.90

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12855/2017	02/10/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 111.742 Autoclave de mesa - Item:2081 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6054 - C.C:UMSF Esperança	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Empenho 12854/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 140.790 Otoscópio clínico - Item:2075 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6047 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Empenho 12840/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 142.198 Foco refletor flexível - Item:2073 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6045 - C.C:UMSF Jd Yolanda	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00
Empenho 12839/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 105.985 Foco clínico base - Item:2070 - Sub:17 - Ficha:217 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	130,40	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00
Empenho 12838/2017	02/10/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 118.147 Detector fetal de mesa - Item:2069 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6040 - C.C:UMSF Esperança	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
Empenho 12837/2017	02/10/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto BP 125.287 Impressora Laserjet - Item:2078 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6050 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázaros	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	331,00
Empenho 12824/2017	29/09/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 142.194 Foco refletor - Item:2072 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6043 - C.C:UMSF Vila Zezé	120,30	0,00	0,00	120,30	0,00	0,00
Empenho 12807/2017	29/09/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 118.193 Otoscópio clínico - Item:2074 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6046 - C.C:UMSF Jd Yolanda	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Empenho 12795/2017	28/09/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 143.989 Autoclave horizontal - Item:2080 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6052 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Empenho 12794/2017	28/09/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 122.037 Autoclave de mesa - Item:2079 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:6051 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázaros	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Empenho 12751/2017	28/09/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Item:2060 - Sub:80 - Ficha:233 - Reserva:6003 - C.C:DVS	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
Empenho 12588/2017	27/09/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de perfil de silicone - Item: 1729, SUB: 36, RESERVA: 4944, FICHA: 254, CUSTOS: DSS / Reabilitação SIM	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Empenho 12638/2017	26/09/2017	ALDEMYRO DE FIGUEIREDO ROLIM 81508182434	Serviço - Contratação de palestrante - Item:1997 - Sub:95 - Ficha:243 - Reserva:5767 - C.C:Coord.DST	1.500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00
Empenho 12582/2017	25/09/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto BP 82.282 Monitor de 15 LCD - Item:2029 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5892 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázaros	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 12581/2017	25/09/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto BP 84.311 e 105.492 Bebedouro - Item:2030 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:SIM	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Empenho 12541/2017	22/09/2017	MGR MARKETING, FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA ME	Serviço - Pagamento de taxa de inscrição no Curso Gestão de Faturamento SUS - Item:2047 - Sub:22 - Ficha:259 - Reserva:5948 - C.C:DPRSS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12306/2017 PARA ACERTO DO ELEMENTO DE DESPESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Empenho 12528/2017	22/09/2017	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	PAGTO NFS-e 1642 (EMPENHO 11673/16)	2.147,20	2.147,20	2.147,20	2147,20	2147,20	2147,20
Empenho 12527/2017	22/09/2017	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	PAGTO DA NFS-e 1586 (EMPENHO 11673/16)	998,08	998,08	998,08	998,08	998,08	998,08
Empenho 12522/2017	22/09/2017	WYMA TECNOLOGIA LTDA	Serviço - Conserto BP 85990 Orientador Eletrônico de Senhas - Item:2015 - Sub:17 - Ficha:217 - C.C:UMSF Cidade Salvador	795,43	795,43	795,43	795,43	795,43	795,43
Empenho 12500/2017	22/09/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto BP 125148 Estabilizador 600VA e Estabilizador de 1000VA - Item:1517 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:4427 - C.C:Informática Secretaria de Saúde	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Empenho 12499/2017	22/09/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - conserto BP 128924 Estabilizador de 600VA - Item:2020 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5849 - C.C:UMSF Bandeira Branca	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11578/2017	04/09/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consultas/ Avaliações Cirúrgicas Especialidade Ortopedia Joelho - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0006338-94.2017.8.26.0292 - Paciente: Diná Dorama Lima Rodrigues - Item.: 1955 - Sub.: 50 - Reserva.: 5604 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 11577/2017	04/09/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Consultas/ Avaliações Cirúrgicas Especialidade Ortopedia Joelho - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0006338-94.2017.8.26.0292 - Paciente: Diná Dorama Lima Rodrigues - Item.: 1955 - Sub.: 50 - Reserva.: 5604 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 11539/2017	04/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo Ford Fiesta Class 1.6 ano 2010, placas CZA-8402, BP-147156, id VP-280). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orgam. 136440.	2.487,08	2.483,08	2.483,08	2.487,08	2.483,08	2.483,08
Empenho 11525/2017	01/09/2017	CIPAX MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO 9.294.00/17, CONF MEMO 3235/17/SS	25.000,00	18.986,46	7.647,19	25000,00	18986,46	7647,19
Empenho 11493/2017	01/09/2017	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHO E PEN DRIVE). CONTRATO Nº 9.318.00/2017 - EMPRESA: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME - ITEM: 1900 - FICHA: 151 - SUB. ELEMENTO: 16 - C. CUSTOS: GABINETE - RESERVA: 5371.	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Empenho 11492/2017	01/09/2017	MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER, CARTUCHO E PEN DRIVE). CONTRATO Nº 9.318.00/2017 - EMPRESA: MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI ME - ITEM: 1470 - FICHA: 212 - SUB. ELEMENTO: 16 - C. CUSTOS: AMBULATÓRIO DE INFECTOLOGIA - RESERVA: 4288.	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
Empenho 11490/2017	01/09/2017	GRAFICA COPCENTRO LTDA ME	Serviço - Confecção de material gráfico educativo em nutrição.	5.597,20	5.597,20	5.597,20	5597,20	5597,20	5597,20
Empenho 11488/2017	01/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo modelo VW Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8286, BP-64629, id. VP-212). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA. Orgam. 137141.	1.486,32	1.484,70	1.484,70	1.486,32	1.484,70	1.484,70
Empenho 11380/2017	31/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 85.115 Autoclave horizontal - Item:1925 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:SIM	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Empenho 11379/2017	31/08/2017	ALINE DO AMARAL SANTOS ME	Serviço - Conserto do BP 143.988 Cafeteira - Item:1908 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5379 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Empenho 11378/2017	31/08/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto do BP 146.085 Aparelho de Ar Condicionado - Item:1926 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5437 - C.C:UMSF Cidade Salvador	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 11376/2017	31/08/2017	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Serviço - Contratação de empresa para prestação de serviço de Gerenciamento Laboratorial para quinze terminais.	3.887,20	971,80	971,80	3887,20	971,80	971,80
Empenho 11373/2017	31/08/2017	LÍDER SERVIÇOS LTDA	Serviço de dedetização de micro ônibus CZA 8351 - Item: 1663, SUB: 78, RESERVA: 4774, FICHA: 156, CUSTOS: DU / Setor de Ambulância.	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11370/2017	31/08/2017	ALCIDES RIBEIRO JUNIOR	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETO EM 31/08/2017 (PACIENTE ROBERTO PALAU NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETO), CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 11367/2017	31/08/2017	CIPAX MEDICINA E SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONTRATO 9.294.00/17, CONF MEMO 3235/17/SS	15.000,00	12.093,13	4.971,33	15000,00	12093,13	4971,33
Empenho 11281/2017	29/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Kombi STD ano 1999, placas CQE-7617, BP-46691, id. VP 172). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orgam. 136916.	1.261,30	1.257,44	1.257,44	1261,30	1257,44	1257,44
Empenho 11270/2017	29/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutnção dos veículos modelos VW Parati 1.6 ano 2007, placas CZA-8325, BP-80193, id. VP 233, e Gol 1.0 ano 2001, placas CZA-8180, BP-100906, id. VP 252). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 136803 e 136801, respectivamente.	2.335,80	2.335,80	2.335,80	2335,80	2335,80	2335,80
Empenho 11257/2017	29/08/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE JACAREÍ LTDA EPP	Serviço - Assinatura do Jornal Diário de Jacareí - Item:1873 - Sub:01 - Ficha:259 - Reserva:5313 - C.C: Melhor em Casa, Caps I, Caps Ad III e Caps II	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Empenho 11256/2017	29/08/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE JACAREÍ LTDA EPP	Serviço - Renovação de assinatura - Item:1871 - Sub:01 - Ficha:156 - Reserva:5310 - C.C:Laboratório e SIM	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Empenho 11255/2017	29/08/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE JACAREÍ LTDA EPP	Serviço - Assinatura do Jornal Diário de Jacareí - Item:1874 - Sub:01 - Ficha:156 - Reserva:5314 - C.C:Secretaria de Saúde	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 11252/2017	29/08/2017	EMPRESA JORNALÍSTICA DIÁRIO DE JACAREÍ LTDA EPP	Serviço - Assinatura de Jacareí - Item:1872 - Sub:01 - Ficha:217 - Reserva:5312 - C.C:Unidades de Saúde, Amb. Infectologia e NASF	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Empenho 11229/2017	29/08/2017	NICOLLE BEDESCHI DINIZ	Serviço de confecção de banner informativo sobre registro de animais(RG ANIMAL), conforme modelo anexo.	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Empenho 11221/2017	29/08/2017	CENTRO AUDITIVO QTO-SONIC COM. EXP. IMP. LTDA.	Serviço - Conserto BP 90.058 Imitancímetro - Item:1907 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:5378 - C.C:SIM/Setor de Reabilitação	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Empenho 11218/2017	29/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 69.430 Autoclave - Item:1839 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5246 - C.C:UMSF Esperança	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Empenho 11217/2017	29/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 128.885 Estabilizador de 600 VA - Item:1838 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5245 - C.C:UMSF Jd Yolanda	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 11216/2017	29/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 102.172 Autoclave de mesa - Item:1837 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5244 - C.C:UMSF Pagador Andrade	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11207/2017	29/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do veículo modelo Iveco Daily 3510 ano 2002, placas CZA-8240, BP-59249, id. AM 107, UTI móvel). Contrato de manutenção de veículos nº 9.280.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orgam. 12886.	1.918,23	1.910,02	1.910,02	1918,23	1910,02	1910,02
Empenho 11203/2017	29/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 125.915 Monitor Multiparametro - Item:1832 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:5239 - C.C:UPA Parque Meia Lua	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
Empenho 11138/2017	28/08/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Consultas/Avaliações Cirurgião Plástico - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1000317-85.2017.8.26.0292 - Paciente: Maria de Fátima de Jesus Gonçalves - Item.: 1924 - Sub.: 50 - Reserva.: 5432 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 11137/2017	28/08/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Consultas/Avaliações Cirurgião Plástico - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1000317-85.2017.8.26.0292 - Paciente: Maria de Fátima de Jesus Gonçalves - Item.: 1924 - Sub.: 50 - Reserva.: 5432 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
Empenho 11136/2017	28/08/2017	GOMIDE & MARIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviço Médico - Consultas/Avaliações Cirurgião Plástico - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 1000317-85.2017.8.26.0292 - Paciente: Maria de Fátima de Jesus Gonçalves - Item.: 1924 - Sub.: 50 - Reserva.: 5432 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 11121/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8303, BP-69421, id. VP 220). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 136806.	525,10	525,10	525,10	525,10	525,10	525,10
Empenho 11120/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Kombi STD ano 2005, placas CZA-8301, BP-66561, id. VP 219). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 136701.	1.991,77	1.991,77	1.991,77	1991,77	1991,77	1991,77
Empenho 11119/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo VW modelo Kombi STD ano 2005, placas CZA-8301, BP-66561, id. VP 219.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 132045.	3.961,56	3.959,48	3.959,48	3961,56	3959,48	3959,48
Empenho 11118/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do veículo VW modelo Gol 1.0 ano 2001, placas CZA-8180, BP-100906, id. VP-252). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. O.S. 136798.	2.285,74	2.279,91	2.279,91	2285,74	2279,91	2279,91

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11117/2017	25/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo parati 1.6 ano 2007, placas CZA-8326, BP-80193, id. VP 233). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. C.S. 136620.	840,87	836,38	836,38	840,87	836,38	836,38
Empenho 11108/2017	25/08/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT DUCATO IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção do Fiat modelo Iveco Daily 35 10 ano 2002, ambulância UTI móvel, placas CZA-8240, BP-52249, id. AM 107). Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12431.	138,82	129,36	129,36	138,82	129,36	129,36
Empenho 10987/2017	24/08/2017	HOTEL JACAREI PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem/refeição para médicos cooperados - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:2300 - C.C:DSS	2.190,00	1.685,00	1.685,00	2190,00	1685,00	1685,00
Empenho 10956/2017	23/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 84.796 Autoclave de Mesa - Item:1798 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:5125 - C.C:SIM/CEO	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
Empenho 10953/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 107.204 Foco de luz clínico - Item:1810 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5143 - C.C:UMSF São Silvestre	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 10952/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 107.206 Foco de luz clínico - Item:1805 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5135 - C.C:UMSF São Silvestre	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 10949/2017	23/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 127.047 e 111.749 Autoclave - Item:1799 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5126 - C.C:UMSF Jardim Yolanda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Empenho 10948/2017	23/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto BP 69.433 Autoclave horizontal - Item:1800 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5127 - C.C:UBS Bandeira Branca	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Empenho 10947/2017	23/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto do BP 148.811 Home Theater - Item:1801 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:5128 - C.C:Caps AD III	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Empenho 10946/2017	23/08/2017	REFRIGERAÇÃO DURAN LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 84.395 Máquina de lavar roupas - Item:1802 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:5129 - C.C:SIM	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Empenho 10898/2017	23/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de nobreak - Item:1783 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:5105 - C.C:DVS	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 10897/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 85.289 Eletrocardiografo - Item:1806 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:5137 - C.C:SIM	487,80	487,80	487,80	487,80	487,80	487,80
Empenho 10896/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto BP 118.184 Detector Fetal de Mesa - Item:1807 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5138 - C.C:UMSF Jd Yolanda	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
Empenho 10895/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 129.402 Detector Fetal de Mesa - Item:1808 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5139 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázarus	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
Empenho 10893/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 118.158 Detector Fetal de Mesa - Item:1809 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5141 - C.C:UMSF Parque Brasil	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00
Empenho 10891/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 118.160 Detector Fetal de Mesa - Item:1811 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5144 - C.C:UMSF Parque Brasil	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
Empenho 10890/2017	23/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 117.426 Leitor de Transponder - Item:1803 - Ficha:233 - Sub:17 - Reserva:5130 - C.C:DVS	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80
Empenho 10825/2017	22/08/2017	JACAREÍ REAL PARK HOTEL LTDA	Serviço - Hospedagem/refeição para médicos cooperados - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:2300 - C.C:DSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10824/2017	22/08/2017	HOTEL JACAREI PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem/refeição para médicos cooperados - Item:1387 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:4111 - C.C:DSS	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10814/2017	22/08/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break para Capacitação sobre Redução de Danos - Item:1728 - Sub:41 - Ficha:243 - Reserva:4342 - C.C:Coord.DST	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000.00	1000.00	1000.00
Empenho 10735/2017	18/08/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	Prestação de serviço de dedetização contra formigueiro que se encontra na area externa da unidade - Item: 15, SUB: 99, RESERVA: 4577, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Brasil.	400,00	400,00	400,00	400.00	400.00	400.00
Empenho 10721/2017	18/08/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Serviço de Internação para paciente de Ordem Judicial - Item:1829 - Sub:50 - Reserva:1390 - C.C:Ordem Judicial	4.480,00	2.240,00	2.240,00	4480.00	2240.00	2240.00
Empenho 10696/2017	18/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto do BP 128.911 Estabilizador - Item:1758 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5018 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	45,00	45,00	45,00	45.00	45.00	45.00
Empenho 10695/2017	18/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto de microondas - Item:1535 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4480 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázaros	145,00	145,00	145,00	145.00	145.00	145.00
Empenho 10691/2017	18/08/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Serviço de Internação para paciente de Ordem Judicial - Item:1392 - Sub:50 - Ficha:166 - Reserva: 4140 - C.C:Ordem Judicial	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 10690/2017	18/08/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem aérea e hospedagem para paciente de Ordem Judicial - Item:1751 - Sub:50 - Ficha:166 - Reserva:5011 - C.C:Ordem Judicial	2.310,77	2.310,77	2.310,77	2310.77	2310.77	2310.77
Empenho 10689/2017	18/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto do BP 104.862 Televisor - Item:1759 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5019 - C.C:UMSF São Silvestre	350,00	350,00	350,00	350.00	350.00	350.00
Empenho 10688/2017	18/08/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto do BP 104.862 Televisor - Item:1759 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5019 - C.C:UMSF São Silvestre	398,00	398,00	398,00	398.00	398.00	398.00
Empenho 10622/2017	17/08/2017	SATÉLITE - SERVIÇO EM ACRÍLICO LTDA	Memo 2913/2017 = Aquisição de 20 caixas de críticas / sugestões, em acrílico - Item: 1579, SUB: 99, RESERVA: 4580, FICHA: 212, CUSTOS: DSS.	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1440.00	1440.00	1440.00
Empenho 10580/2017	16/08/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto Bebedouro - Item:1755 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5016 - C.C:UMSF Jd das Indústrias	280,00	280,00	280,00	280.00	280.00	280.00
Empenho 10559/2017	16/08/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto bebedouro de pressão - Item:1757 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:5017 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	450,00	450,00	450,00	450.00	450.00	450.00
Empenho 10528/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CDZ-8287, BP-64628, id. VP 213.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136650.	1.991,77	1.991,77	1.991,77	1991.77	1991.77	1991.77
Empenho 10527/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8287, BP-64628, id. VP 213.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136647.	2.374,57	2.369,19	2.369,19	2374.57	2369.19	2369.19
Empenho 10526/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP-175.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134626.	349,38	345,21	345,21	349.38	345.21	345.21

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10525/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol modelo Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP 175.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orgam. 136655.	1.901,23	1.901,23	1.901,23	1901.23	1901.23	1901.23
Empenho 10524/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol Special 1.0 ano 2004, placas LQN-0345, BP-65215, id. VP-216.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orgam. 134732.	3.458,22	3.455,89	3.455,89	3458.22	3455.89	3455.89
Empenho 10523/2017	16/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol modelo Special 1.0 ano 2004, placas LQN-0345, BP-65215, id. VP 216.). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orgam. 135822.	1.702,06	1.702,06	1.702,06	1702.06	1702.06	1702.06
Empenho 10507/2017	15/08/2017	CLIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação Ortopedia Especialidade Quadril - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1001872-49.2017.8.26.0292 - Paciente: Ana Paula Oliveira dos Santos - Item.: 1757 - Sub.: 50 - Reserva.: 5033 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	0,00	0,00	300.00	0.00	0.00
Empenho 10386/2017	14/08/2017	Solkim Comércio de Equipamentos Ltda - ME	Serviço - Conserto BP 141853 balança mecânica infantil - Item:1449 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4238 - C.C:UMSF Jd Emilia	155,00	155,00	155,00	155.00	155.00	155.00
Empenho 10385/2017	14/08/2017	Solkim Comércio de Equipamentos Ltda - ME	Serviço - Conserto balança mecânica adulto - Item:1712 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4911 - C.C:UMSF Jd Yolanda	215,00	215,00	215,00	215.00	215.00	215.00
Empenho 10368/2017	11/08/2017	PEDRO T.DA SILVA JUNIOR - ME	Serviço - Conserto Aparelho de Ultrassom odontológico - Item:1714 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4913 - C.C:UBS Santa Cruz dos Lázaro	130,00	130,00	130,00	130.00	130.00	130.00
Empenho 10387/2017	11/08/2017	PEDRO T.DA SILVA JUNIOR - ME	Serviço - Conserto Aparelho de Ultrassom Odontológico - Item:1715 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4914 - C.C:UMSF Pq Meia Lua	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1095.00	1095.00	1095.00
Empenho 10366/2017	11/08/2017	PEDRO T.DA SILVA JUNIOR - ME	Serviço - Conserto Aparelho Ultrassom Odontológico - Item:1713 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4912 - C.C:UMSF Jd Vale	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1070.00	1070.00	1070.00
Empenho 10365/2017	11/08/2017	TIBA ODONTO MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA - ME	Serviço - Conserto Aparelho de ultrassom odontológico - Item:1716 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4915 - C.C:UMSF Pq Brasil	267,27	267,27	267,27	267.27	267.27	267.27
Empenho 10364/2017	11/08/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Renovação para serviço de internação - Item:1750 - Sub:50 - Fica:156 - Reserva:5010 - C.C:Ordem Judicial	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000.00	8000.00	8000.00
Empenho 10253/2017	09/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto BP 105182 Notebook - Item:1711 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4910 - C.C:NASF	235,00	235,00	235,00	235.00	235.00	235.00
Empenho 10221/2017	09/08/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Retorno Cirúrgico Especialidade Ortopedia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Item.: 1739 - Sub.: 50 - Reserva.: 4999 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00
Empenho 10216/2017	08/08/2017	ROSANA CLAUDIA RAMOS GUEDES	Serviço - Sessões de Tratamento Psicológico - Paciente:Caroline dos Santos Bett - Conforme Ordem Judicial nº 297/2003 - Item:1679 - Sub:50 - Fica:156 - Reserva:4844 - C.C:OJ	2.040,00	480,00	480,00	2040.00	480.00	480.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10149/2017	08/08/2017	SILVEIRA E BARRETO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME	Serviço de substituição de 2 vidros na janela da UMSF Parque Brasil (Consultório 6) - Item: 1664, SUB: 16, RESERVA: 4775, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Parque Brasil.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Empenho 10148/2017	08/08/2017	SILVEIRA E BARRETO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA ME	Serviço de troca do vidro da porta do jardim de inverno - Item: 1627, SUB: 16, RESERVA: 4659, FICHA: 156, CUSTOS: DSS / SIM.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Empenho 10147/2017	08/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de seladora de mesa em uso na UMSF Rio Comprido.	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
Empenho 10146/2017	08/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de seladora de mesa em uso na UMSF Bandeira Branca.	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
Empenho 10145/2017	08/08/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de laringoscópio em uso no CAPS AD III.	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 10144/2017	08/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de estabilizador 800VA em uso na UMSF Bandeira Branca.	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 10143/2017	08/08/2017	SOFTGRAF EDITORA LTDA	Serviço - Confecção de cartelas para o Programa Viva Leite para os meses setembro, outubro, novembro e dezembro.	740,48	740,48	740,48	740,48	740,48	740,48
Empenho 10095/2017	07/08/2017	ALDEMYRO DE FIGUEIREDO ROLIM 81508182434	Serviço - Contratação de Palestrante - Item:1552 - Sub:05 - Ficha:243 - Reserva:4516 - C.C:Coord.DST	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Empenho 10086/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP 175). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136425.	814,81	814,81	814,81	814,81	814,81	814,81
Empenho 10065/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP 175). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134745.	1.591,91	1.591,15	1.591,15	1692,91	1591,15	1591,15
Empenho 10052/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8287, BP-64628, id. VP 213). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134731.	1.176,95	1.176,95	1.176,95	1176,95	1176,95	1176,95
Empenho 10059/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW modelo Gol Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8287, BP-64628, id. VP 213). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 134730.	2.054,80	2.053,63	2.053,63	2054,80	2053,63	2053,63
Empenho 10053/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Kombi STD ano 1999, placas CQE-7617, BP-46691, id. VP 172). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017. Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136403.	1.086,42	1.086,42	1.086,42	1086,42	1086,42	1086,42

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10049/2017	07/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Kombi modelo STD ano 1999, placas CQE-7617, BP-46691, id. VP 172). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 138402.	1.995,58	1.992,19	1.992,19	1995.58	1992.19	1992.19
Empenho 9992/2017	04/03/2017	ORTHOSERVICE LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação Ortopedia Especialidade Quadri - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1001872-40.2017.8.26.0292 - Paciente: Ana Paula Oliveira dos Santos - Item.: 1680 - Sub.: 50 - Reserva.: 4845 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 9962/2017	03/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol Special 1.0 ano 1999, placas CZA-8165, BP-46928, id. VP 175). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - PC 1391 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 135940.	580,32	577,03	577,03	580.32	577.03	577.03
Empenho 9960/2017	03/08/2017	DEKORE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS S. J. CAMPOS LTDA - EPP	Material - Mesa, gaveteiro e poltronas - Item:1464 - Sub:42 - Ficha:160 - Reserva:4591 - C.C:Diretoria Administrativa	4.739,00	4.739,00	0,00	4739.00	4739.00	0.00
Empenho 9957/2017	03/08/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviço - Confecção de adesivos para identificação de 04 veículos em uso no Setor de Ambulância.	480,00	480,00	480,00	480.00	480.00	480.00
Empenho 9941/2017	03/08/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Item:1684 - Sub:80 - Ficha:156 - C.C:Ordem Judicial	697,96	697,96	697,96	697.96	697.96	697.96
Empenho 9934/2017	03/08/2017	SMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Serviço - Reinstalação de software - Item:1533 - Sub:57 - Ficha:156 - Reserva:4484 - C.C:Central Regulação	180,00	180,00	180,00	180.00	180.00	180.00
Empenho 9918/2017	02/08/2017	FERNANDO MARCOS PEREIRA RODRIGUES 08129317850	Serviço - Apresentação Teatral - Item:1625 - Sub:99 - Ficha:243 - Reserva:4655 - C.C:DST	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000.00	8000.00	8000.00
Empenho 9864/2017	01/08/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Courier, ambulância, ano 2008, placas CZA-6372, BP-96481, id. AM-112). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136223.	4.642,54	4.640,38	4.640,38	4642.54	4640.38	4640.38
Empenho 9828/2017	01/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de monitor de 20 - Item:1536 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4487 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	175,00	175,00	175,00	175.00	175.00	175.00
Empenho 9819/2017	01/08/2017	ALINE DO AMARAL SANTOS ME	Serviço - Conserto aparelho de pressão - Item:1485 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4329 - C.C:UMSF Cidade Salvador	130,00	130,00	130,00	130.00	130.00	130.00
Empenho 9818/2017	01/08/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto estabilizador - Item:1498 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:4283 - C.C:Diretoria Administrativa	90,00	90,00	90,00	90.00	90.00	90.00
Empenho 9802/2017	01/08/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto autoclave - Item:1360 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:4067 - C.C:UMSF Santo Antonio Boa Vista	780,00	780,00	780,00	780.00	780.00	780.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9759/2017	31/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Courier, ambulância, ano 2008, placas CZA-8372, BP-95481, id. AM 112). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. Orçam. 136225.	1.738,27	1.738,27	1.738,27	1738,27	1738,27	1738,27
Empenho 9740/2017	28/07/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	SERVIÇO: CONERTO DO BP: 143.937 - AUTOCLAVE DE 21 LITROS - ITEM: 1483 - FICHA: 217 - SUB. 17 - C. CUSTOS: UBS VILZA ZEZÉ	545,80	545,80	545,80	545,80	545,80	545,80
Empenho 9739/2017	28/07/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	SERVIÇO: CONERTO DO BP: 143.990 - AUTOCLAVE DE 54 LITROS - ITEM: 1484 - FICHA: 217 - SUB. ELEMENTO: 17 - C. CUSTOS: DSS/ UMSF J. YOLANDA	646,80	646,80	646,80	646,80	646,80	646,80
Empenho 9738/2017	28/07/2017	WYMA TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO: CONERTO DO BP: 85.990 - ORIENTADOR ELETRÔNICO DE SENHAS - ITEM: 1466 - FICHA: 217 - SUB. ELEMENTO: 17 - C. CUSTOS: UBS CIDADE SALVADOR	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
Empenho 9737/2017	28/07/2017	WYMA TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO: CONERTO DO BP: 89.834 - ORIENTADOR ELETRÔNICO DE SENHAS - ITEM: 1467 - FICHA: 217 - SUB. ELEMENTO: 17 - C. CUSTOS: UBS JD. DAS INDÚSTRIAS.	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00
Empenho 9512/2017	25/07/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Renovação do serviço de Internação psiquiátrica. Paciente: Thiago Henrique Rodrigues de Freitas. Item: 1636 - Sub: 50 - Fichas: 156 - Reserva: 4693 - C.Custos: Ordem Judicial.	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7680,00	7680,00	7680,00
Empenho 9510/2017	25/07/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Serviço - Locação de BIPAP e nobreak - Paciente: Agda Vitória Oliveira Santos.	5.100,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00
Empenho 9509/2017	25/07/2017	KIPMAN E ARFINENGO SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME	Serviço Médico - Exame Bera - Paciente: Terezinha Gonçalves de Souza Freitas.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 9471/2017	24/07/2017	RLO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Serviço Médico - Consulta Especialidade Nefrologia Infantil - Paciente: Nicolly Fernandes de Azevedo - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004643-88.2017.8.26.0292 - Item: 1620 - Sub.: 50 - Reserva.: 4653 - Fichas.: 156 - CC.: OJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 9470/2017	24/07/2017	BAROMED LTDA	Serviço Médico - Sessão de Oxigenoterapia Hiperbárica - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005862-39.2017.8.26.0292 - Paciente: Beatriz Molina de Amorim - Item.: 1615 - Sub.: 50 - Reserva.: 4633 - Fichas.: 156 - CC.: OJ.	6.500,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00
Empenho 9396/2017	20/07/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico - Reconstrução Parcial de Pálpebra Superior AO - Paciente: Everton Ednaldo da Cruz - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1010011-15.2016.8.26.0292 - Item.: 1621 - Sub.: 50 - Reserva.: 4654 - Fichas.: 156 - CC.: OJ.	1.800,00	1.800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00
Empenho 9393/2017	20/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol modelo Special 1.0 ano 2004, placas CZA-8303, BP-69421, id. VP 220). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - PC 1391 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 135909.	1.746,88	1.745,20	1.745,20	1746,88	1745,20	1745,20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9392/2017	20/07/2017	C. F. PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DE VEÍCULOS DE PASSEIO, CAMINHÕES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FORD, FIAT, DUCATO, IVECO E VOLKSWAGEN. (Manutenção da ambulância UTI-Móvel modelo Iveco Daily 35, ano 2002, placas CZA-8240, BP-59259, id. AM 107.) Contrato de manutenção de veículos nº 9.260.00/2017 - Exp. 032/2017 - G.L. (I) - P.P. 037/2017. Empresa CF PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA - EPP. Orçam. 12397.	926,25	0,00	0,00	926,25	0,00	0,00
Empenho 9389/2017	20/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do VW Gol ano 1998, placas CDZ-2867, BP-41238, id. VP 160). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017, PC 1391 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 135925.	689,83	689,50	689,50	689,83	689,50	689,50
Empenho 9321/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	37.399,72	27.604,26	27.604,26	37399,72	27604,26	27604,26
Empenho 9318/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	178.200,00	139.166,10	139.166,10	178200,00	139166,10	139166,10
Empenho 9315/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	433.086,39	329.682,36	329.682,36	433086,39	329682,36	329682,36
Empenho 9314/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	664.325,34	539.110,42	539.110,42	664325,34	539110,42	539110,42
Empenho 9312/2017	19/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMO. 2579/17/DA/fms	694.182,75	461.890,52	461.890,52	694182,75	461890,52	461890,52
Empenho 9237/2017	17/07/2017	NIKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	Aquisição de materiais para realizar serviços de carpintaria - Item: 1158, SUB: 24, RESERVA: 3474, FICHA: 151, CUSTOS: SS / DA.	311,19	311,19	311,19	311,19	311,19	311,19
Empenho 9144/2017	14/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Courier, ambulância, ano 2008, placas CZA-8373, BP-95482, id. AM 113). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - PC 1391 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 133746.	4.298,09	4.298,06	4.298,06	4299,09	4298,06	4298,06
Empenho 9143/2017	14/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (Manutenção do Ford Fiesta modelo Class 1.6 ano 2010, placas CZA-8402, BP-147156, id. VP 280). Contrato de manutenção de veículos nº 9.259.00/2017 - Empresa LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. Orçam. 131645.	2.327,19	2.326,39	2.326,39	2327,19	2326,39	2326,39
Empenho 9136/2017	14/07/2017	MULTIVIDROS VIDROS ESPECIAIS LTDA	Serviço de troca de vidro (Memo 79/2017) - Item: 88, SUB: 16, RESERVA: 140, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Vila Zazé.	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9108/2017	13/07/2017	CENTRO DE ESTUDOS DO INST. DE PSIQUIATRIA DO HOSP.DAS CLINICAS DA FAC.DE MED.DA UNIV.DE SÃO PAULO	Serviço - Pagamento da taxa de inscrição - Item:1500 - Sub:22 - Ficha:259 - Reserva:4360 - C.C:DSS	600,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00
Empenho 9045/2017	12/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA MODELO CLASS 1.6, ANO 2010, PLACAS CZA-8402, BP-147156) - CONTRATO 9.259.00/2017 - EMPRESA LAURO HIDEKI TUKIYAMA LTDA - EPP. ORÇAM. N° 135744.	362,14	362,14	362,14	362,14	362,14	362,14
Empenho 9043/2017	12/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE MARCAS HOMOLOGADAS PELA MONTADORA DOS VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS, DA MARCA VOLKSWAGEN, CHEVROLET E FORD. (MANUTENÇÃO DO FORD COURIER, AMBULÂNCIA, ANO 2008, PLACAS cza-8373, BP-95482) - CONTRATO 9.259.00/2017 - EMPRESA LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP. ORÇAM. 135741.	2.353,91	2.353,91	2.353,91	2353,91	2353,91	2353,91
Empenho 8868/2017	07/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Item:1508 - Sub:80 - Ficha:243 - Reserva:4374 - C.C:Coord.DST	2.493,85	2.493,85	2.493,85	2493,85	2493,85	2493,85
Empenho 8863/2017	07/07/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Renovação para serviço de internação - Item:1401 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:4165 - C.C:Ordem Judicial	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Empenho 8832/2017	06/07/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência para uso na UMSF Jardim Emilia.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030,00	2030,00	2030,00
Empenho 8770/2017	05/07/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	Serviço - Confeção de 01 banner para identificação da Secretaria de Saúde em atividades externas. Item: 1394 - Ficha: 217 - Sub: 63 - C. Custos: DSS - Reserva: 4144.	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Empenho 8599/2017	30/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intra Vitrea - Paciente: Lucinda Moreira Leite - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004986-55.2015.8.26.0292 - Item.: 1451 - Sub.: 50 - Reserva.: 4242 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
Empenho 8596/2017	30/06/2017	HOSPITAL DE CLINICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Retomo Cirurgião Vascular - Paciente: Geni Maria dos Santos Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008060-83.2016.8.26.0292 - Item.: 1451 - Sub.: 50 - Reserva.: 4264 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
Empenho 8597/2017	30/06/2017	PROERGO ACESSORIA E TREINAMENTO EM ERGONOMIA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO. EMPENHO PARA O ANO DE 2017	59.973,00	27.542,65	27.542,65	59973,00	27542,65	27542,65
Empenho 8592/2017	30/06/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSIQUIATRIA	Serviço - Renovação do serviço de internação - Item:1392 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:4140 - C.C:Ordem Judicial	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Empenho 8538/2017	29/06/2017	JACAREÍ REAL PARK HOTEL LTDA	Serviço - Hospedagem com fornecimento almoço - Item:1387 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:4110 - C.C:Gabinete	6.358,00	6.358,00	6.358,00	6358,00	6358,00	6358,00
Empenho 8507/2017	28/06/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Serviço - Locação de BIPAP e nobreak por 06 meses para o paciente Eden de Oliveira Souza Neves.	6.120,00	1.020,00	1.020,00	6120,00	1020,00	1020,00
Empenho 8497/2017	28/06/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame Tomografia de Coerência Óptica - Paciente: Alice Joana Ronconi Caramuru - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006203-36.2015.8.26.0292 - Reserva.: 4167 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8298/2017	27/08/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NOS DIAS 29/06 A 30/06/2017, CONFL. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 8240/2017	28/06/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem e hospedagem para paciente de Ordem Judicial - Item: 1396 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:4151 - C.C:Ordem Judicial	3.116,49	3.116,49	3.116,49	3116,49	3116,49	3116,49
Empenho 8223/2017	23/06/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Renovação do serviço de internação - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva - 1390 - C.C:Ordem Judicial	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2240,00	2240,00	2240,00
Empenho 8217/2017	23/06/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	Serviço - Confecção de 80 banners para a Campanha para diminuição do absenteísmo na rede.	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2832,00	2832,00	2832,00
Empenho 8152/2017	22/06/2017	JACAREÍ REAL PARK HOTEL LTDA	Serviço - Hospedagem com fornecimento de almoço - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - C.C:Gabinete	3.034,50	3.034,50	3.034,50	3034,50	3034,50	3034,50
Empenho 8146/2017	22/06/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto Ventilador de parede - Item:1301 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3910 - C.C:UMSF Santo Antonio Boa Vista	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 8137/2017	22/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto estabilizador - Item:1324 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3960 - C.C:SIM	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 8136/2017	22/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto impressora multifuncional - Item:1321 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:3957 - C.C:CAPS I	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 8134/2017	22/06/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto Eletrocardiografo - Item:1191 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:UPAI	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00	743,00
Empenho 8133/2017	22/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto bp 128.855 estabilizador - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3962 - C.C:Ambulatório Infectologia	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 8132/2017	22/06/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto bebedouro - Item:1322 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:Setor Ambulância	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Empenho 8114/2017	22/06/2017	KIPMAN E ARFINENGO SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME	Serviço Médico - Exame BERA - Paciente: Rosângela de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002978-71.2016.8.26.0292 - Item: 1354 - Sub: 50 - Reserva.: 4061 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 8113/2017	22/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intra Vítrea - Paciente: Sérgio Medeiros Cardoso - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003988-19.2017.8.26.0292 - Item: 1357 - Sub: 50 - Reserva.: 4064 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	2.400,00	2.400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00
Empenho 8112/2017	22/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intra Vítrea - Paciente: Glória Lázara de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008701-71.2016.8.26.0292 - Item: 1358 - Sub: 50 - Reserva.: 4065 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	2.400,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	0,00
Empenho 8111/2017	22/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intra Vítrea - Paciente: Elza de Fátima Carlos da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007020-66.2016.8.26.0292 - Item: 1355 - Sub: 50 - Reserva.: 4062 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.200,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
Empenho 8065/2017	21/06/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/RIBEIRÃO PRETO EM 26/06/2017, CONFL. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 8005/2017	20/06/2017	PNEUMO-ALERGO PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	Serviço Médico - Prick Teste (Teste Alérgico) - Paciente: Nicolay Fernandes Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0007227-19.2015.8.26.0292 - Item: 1339 - Sub: 50 - Reserva.: 4016 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Empenho 8003/2017	20/06/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 04/07/2017/2017, CONFL. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8001/2017	20/06/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 03/07/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 7862/2017	14/06/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ EM 27/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 7782/2017	13/06/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break para Reunião da CIR - Item:1275 - Sub:41 - Ficha:156 - Reserva:3845 - C.C:Gabinete	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Empenho 7762/2017	13/06/2017	ODETTE MURIANO FERENZY TOTI- ME	Serviço - Conserto balança mecânica - Item:1226 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3695 - C.C:UBS Santa Cruz Lázaro	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Empenho 7761/2017	13/06/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto de ventiladores - Item:1216 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3675 - C.C:UBS Parque Santo Antonio	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00
Empenho 7748/2017	12/06/2017	CLIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta/ Retorno Ortopedia Especialidade Quadril - Paciente: Givalda Soares de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004916-04.2016.8.26.0292 - Item.: 1294 - Sub.: 50 - Reserva.: 3883 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 7747/2017	12/06/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Retorno Ortopedia Especialidade Quadril - Paciente: Angelo Marcos de Moraes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007222-77.2015.8.26.0292 - Item.: 1298 - Sub.: 50 - Reserva.: 3907 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
Empenho 7688/2017	12/06/2017	FABIANA LEME DE SIQUEIRA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU EM 19/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 7687/2017	12/06/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS EM 19/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Empenho 7624/2017	09/06/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Reconstrução LCA + Meniscectomia Joelho E - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Item.: 1121 - Sub.: 50 - Reserva.: 3342 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Empenho 7623/2017	09/06/2017	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Reconstrução LCA + Meniscectomia Joelho E - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Item.: 1121 - Sub.: 50 - Reserva.: 3342 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	9.946,80	9.946,80	9.946,80	9946,80	9946,80	9946,80
Empenho 7644/2017	08/06/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:1241 - Sub:41 - Ficha:170 - Reserva:3726 - C.C:Gabinete	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Empenho 7531/2017	08/06/2017	CENTRO DE ESTUDOS DO INST. DE PSIQUIATRIA DO HOSP.DAS CLINICAS DA FAC.DE MED.DA UNIV.DE SÃO PAULO	Serviço - Pagamento de taxa de inscrição - Item: Sub:22 - Ficha:259 - reserva:3702 - C.C:DSS	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Empenho 7525/2017	08/06/2017	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Serviço - Locação de veículos para Campanha de Vacinação - Item:1185 - Ficha:233 - Sub:14 - Reserva:3559 - C.C:DVS	6.984,96	6.984,96	6.984,96	6984,96	6984,96	6984,96
Empenho 7493/2017	07/06/2017	SOFTGRAF EDITORA LTDA	Serviço - Confecção de panfletos educativos referentes à leishmaniose e a posse responsável.	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
Empenho 7469/2017	06/06/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta/Avaliação para Aplicações de Toxina Botulínica - Paciente: Valdenir do Nascimento - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003156-83.2017.8.26.0292 - Item.: 1266 - Sub.: 50 - Reserva.: 3837 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7468/2017	06/06/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Consulta/ Especialidade Oftalmologia Pediátrica - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Item.: 1267 - Sub.: 50 - Reserva.: 3838 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Empenho 7425/2017	05/06/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ EM 11/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 7422/2017	05/06/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO LEVAR SRA IVONETE FCA COSTA) P/ RIBEIRÃO PRETO EM 12/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Empenho 7383/2017	05/06/2017	WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS EM 12/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 7380/2017	05/06/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço de manutenção e instalação - Item: 1034, SUB: 99, RESERVA: 3095, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Rio Comprido.	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
Empenho 7299/2017	02/06/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Renovação serviço de internação em hospital psiquiátrico - Item:1217 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:3673 - C.C:Ordem Judicial	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 7250/2017	01/06/2017	ODETTE MURIANO FERENZY TOTI- ME	Serviço - Conserto de balança mecânica infantil em uso na UMSF Esperança.	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Empenho 7251/2017	01/06/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto de bebedouro de pressão elétrico em uso na UBS Santa Cruz dos Lázarus.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Empenho 7250/2017	01/06/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de nobreak em uso na UMSF Vila Zezé.	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
Empenho 7229/2017	01/06/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NO DIA 08/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 7227/2017	01/06/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ JAU NO DIA 05/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 7225/2017	01/06/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU NO DIA 07/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Empenho 7195/2017	01/06/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto de microondas - Item:1192 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3590 - C.C:UMSF Cidade Salvador	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 7194/2017	01/06/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Serviço - Conserto nebulizador - Item:1153 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:3467 - C.C:DVS	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1245,00	1245,00	1245,00
Empenho 7190/2017	01/06/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU EM 27/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 7154/2017	31/05/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA PAGTO PARTE DA NFS-e 13694	174.709,08	174.709,08	174.709,08	174709,08	174709,08	174709,08
Empenho 7153/2017	31/05/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA PAGTO PARTE DA NFS-e 13694	10.919,31	10.919,31	10.919,31	10919,31	10919,31	10919,31
Empenho 7081/2017	30/05/2017	MARIA VALDEISSE MENDES DA SILVA ME	Serviço de confecção de folders a serem utilizados no Controle de cães e gatos do município.	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1090,00	1090,00	1090,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6993/2017	26/05/2017	CONFERES ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	Serviço - Pagamento despesas - Item:1195 - Sub:99 - Ficha:156 - reserva:3593 - C.C.O.J	87,22	87,22	87,22	87,22	87,22	87,22
Empenho 6887/2017	26/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Pagamento de refeição - Item:1207 - Sub:41 - Ficha:156 - Reserva:3610 - C.C.O.J	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 6820/2017	25/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto estabilizador - Item:1143 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3424 - C.C:UMSF Parque Brasil	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Empenho 6812/2017	25/05/2017	CENTRO DE ESTUDOS DO INST.DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS	Serviço - Pagamento de taxa de inscrição - Item:1129 - Sub:22 - Ficha:243 - Reserva:3389 - C.C:DST	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Empenho 6808/2017	25/05/2017	PRADO & MARELLO MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Serviço - Reforma/adequação de imóvel - Item:1136 - Sub:16 - Ficha:217 - Reserva:3403 - C.C:DSS	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00
Empenho 6799/2017	25/05/2017	LAURO HIDEKI TUKUYAMA - EPP	SC 003268/2017 DLE. Serviços de troca de sonda lambda; limpeza no sistema de injeção eletrônica, e troca do refil do marcador de combustível. Manutenção do Ford Courier, ambulância, de placas CZA-8373.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Empenho 6761/2017	25/05/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (VIAGEM PARA BAURU TRANSPORTAR PACIENTE) P/BAURU NOS DIAS 29, 30, 31 E 01/06/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Empenho 6737/2017	23/05/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Renovação do serviço de internação/procedimntos - Item:1147 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:3458 - C.C:Ordem Judicial	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Empenho 6731/2017	23/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem aérea para Curitiba - Item:1172 - Sub:01 - Ficha:153 - Reserva:3534 - C.C:Ordem Judicial	778,21	778,21	778,21	778,21	778,21	778,21
Empenho 6723/2017	23/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem em Brasília - Item:1112 - Sub:80 - Ficha:206 - Reserva:3319 - C.C:DSS	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00
Empenho 6719/2017	23/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem aérea para Brasília - Item:1111 - Sub:22 - Ficha:206 - Reserva:3320 - C.C:DSS	917,98	917,98	917,98	917,98	917,98	917,98
Empenho 6641/2017	22/05/2017	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - ME	SC 003286/2017SMA. Serviço de fornecimento de licenças de software de controle de animais.	398,75	398,75	398,75	398,75	398,75	398,75
Empenho 6622/2017	22/05/2017	MICRO ASSIST INFORMATICA LTDA	Serviço - Conserto impressora - Item:1090 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3275 - C.C:SIM	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Empenho 6621/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto estabilizador - Item:1091 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3276 - C.C:SIM	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Empenho 6620/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto de estabilizador - Item:1093 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3279 - C.C:UMSF Parque Mela Lua	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 6619/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto de estabilizador - Item:1096 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:3282 - C.C:DVS	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Empenho 6618/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto do BP 126.152 Estabilizador - Item:1094 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:3280 - C.C:UMSF Sto Antonio da Boa Vista	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6617/2017	22/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto de estabilizador - Item:1091 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3277 - C.C:SIM	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Empenho 6695/2017	22/05/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Intimação psiquiátrica - Conforme Proc.Digital nº 1003473-81.2017.8.26.0292 - Item:1148 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:3459 - C.C:Ordem Judicial	7.700,00	0,00	0,00	7700,00	0,00	0,00
Empenho 6588/2017	19/05/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Manutenção de aparelho de ar condicionado - Item:1095 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:3281 - C.C:DVS	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2570,00	2570,00	2570,00
Empenho 6590/2017	19/05/2017	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA - ME	FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 1561/17/DA/FMS/SS	70.000,00	47.359,91	37.830,08	70000,00	47359,91	37830,08
Empenho 6528/2017	19/05/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Serviço - Curso - Item:1124 - Sub:22 - Ficha:130 - Reserva:3288 - C.C:Diretoria Administrativa	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1852,00	1852,00	1852,00
Empenho 6503/2017	18/05/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (LEVAR A BARRETOS A PACIENTE TEREZA AP. S. BARBOSA) P/BARRETOS EM 26/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 6502/2017	18/05/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (TRANSPORTE DE PACIENTE A BAURU) P/BAURU NOS DIAS 24/05 E 25/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	180,02	180,02	180,02	180,02	180,02	180,02
Empenho 6501/2017	18/05/2017	VANDERLEI DONIZETI DE MORAES	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (TRANSPORTAR O SR. ROBERTO PALAU A BARRETOS) P/BARRETOS NOS DIAS 23/05 E 24/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 6405/2017	17/05/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto do estabilizador - Item:1043 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3136 - C.C:Dir:Administrativa	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Empenho 6394/2017	16/05/2017	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Serviço - Curso - Item:1115 - Sub:22 - Ficha:156 - Reserva: 3321 C.C:DA/Suprimentos	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 6381/2017	16/05/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame Tomografia de Coerência Óptica O.D. - Paciente: Vicente Bernardo Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008112-79.2016.8.26.0292 - Item.: 1058 - Sub.: 50 - Reserva.: 3221 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Empenho 6380/2017	16/05/2017	SINCERUS MEDICINA E SERVIÇOS LTDA	Serviço Médico - Consulta / Retorno Especialidade Genética Clínica - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Item.: 1100 - Sub.: 50 - Reserva.: 3286 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Empenho 6366/2017	16/05/2017	L & A EVENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:998 - Sub:41 - Ficha:217 - Reserva:2983 - C.C:DSS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1950,00	1950,00	1950,00
Empenho 6364/2017	16/05/2017	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Serviço - Locação de CPAP e nobreak, paciente Sandra Moreira da Costa.	3.440,00	860,00	860,00	3440,00	860,00	860,00
Empenho 6354/2017	16/05/2017	L & A EVENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:998 - Sub:41 - Ficha:217 - Reserva:2983 - C.C:DSS	1.950,00	0,00	0,00	1950,00	0,00	0,00
Empenho 6310/2017	15/05/2017	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL (RECARGA) E 3º NÍVEL (TESTE HIDROSTÁTICO), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	2.796,00	2.796,00	2.796,00	2796,00	2796,00	2796,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6290/2017	16/05/2017	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES	Serviço - Pagamento de taxa de inscrição - Item:1029 - Sub:22 - Ficha:217 - Reserva:3081 - C.C:DSS	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Empenho 6289/2017	15/05/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de um Cabo paciente - Item:1026 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3076 - C.C:SIM	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Empenho 6268/2017	15/05/2017	NATÁLIA DA COSTA SELINGER	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE (PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE SISTEMAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE) NA CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 15 (TRINTA) DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 6167/2017	12/05/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PAGAMENTO DE PARTE DA NFS-e 13694 DE 17/12/2017	10.919,31	10.919,31	10.919,31	10919,31	10919,31	10919,31
Empenho 6159/2017	12/05/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA PAGTO DA NF 13773	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Empenho 6142/2017	12/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Item:1028 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:3079 - C.C:Ordem Judicial	889,55	889,55	889,55	889,55	889,55	889,55
Empenho 6141/2017	12/05/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem/Traslado para paciente de Ordem Judicial - Item:1027 - Sub:01 - Ficha:153 - Reserva:3077 - C.C:Ordem Judicial	1.321,98	1.321,98	1.321,98	1321,98	1321,98	1321,98
Empenho 6111/2017	11/05/2017	ACÚSTICA ORLANDI - IND. COM. E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA	Aquisição de protetor de fone de ouvido descartável, borrachas para fone e adaptadores de tomada para uso no SIM/Reabilitação.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 6061/2017	11/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto do monitor - Item:996 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2968 - C.C:DA	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
Empenho 6050/2017	11/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de impressora - Item:1020 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:3039 - C.C:UPAI	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
Empenho 6059/2017	11/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto de régua inalação - Item:994 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2964 - C.C:UBS Pq Santo Antonio	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Empenho 6050/2017	11/05/2017	WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BARRETOS (PACIENTE TERESA PA. DA SILVA BARBOSA) NOS DIAS 16/05 E 17/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 6049/2017	11/05/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BARRETOS (PACIENTE ROBERTO PALAU) EM 16/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 5991/2017	10/05/2017	JD SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME MÉDICO PRÉ ADMISIONAL SEM A EMISSÃO DO RESPECTIVO ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ADMISSÃO DE CANDIDATO (A)S PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.	49.994,69	17.675,29	17.675,29	49994,69	17675,29	17675,29
Empenho 5973/2017	10/05/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto do monitor - Item:997 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2969 - C.C:DA	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 5948/2017	10/05/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Renovação do serviço de internação em hospital psiquiátrico - Item:1024 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:3074 - C.C:OJ	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 5925/2017	09/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto de compressor - Item:995 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2965 - C.C:UMSF Pagador Andrade	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Empenho 5924/2017	09/05/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Serviço - Conserto de roçadeira - Item:990 - Sub:17 - Ficha:233 - Reserva:2959 - C.C:DVS	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5922/2017	06/05/2017	GENI CARDOSO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NOS DIA 11/05 E 12/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 5921/2017	08/05/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS EM 11/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Empenho 5904/2017	08/05/2017	EVANDRO FERREIRA	Serviço - Serviços gráficos - Item: 988 - Sub:83 - Ficha:233 - Reserva:2957 - C.C:DVS	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
Empenho 5864/2017	05/05/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto de aparelho de ar condicionado - Item:847 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2902 - C.C:UMSF Jd do Vale Garantia do serviço:03 meses	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2710,00	2710,00	2710,00
Empenho 5863/2017	05/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto de autoclave - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2857 - C.C:DSS/ EMEI V.Formosa/Odontologia	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Empenho 5861/2017	05/05/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame Tomografia de Coerência Óptica OD - Paciente: Alice Joana Ronconi Caramuru - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1006203-36.2015.8.26.0292 - Item: 1008 - Sub: 50 - Reserva: 2982 - Ficha: 156 - CC: QJ,	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
Empenho 5841/2017	05/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto autoclave horizontal - Item:953 - Sub:17 - Ficha:156 - C.C:SIM	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Empenho 5834/2017	05/05/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto seladora de mesa - Item:952 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2860 - C.C:SIM	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 5633/2017	05/05/2017	SEBASTIÃO HIDEYO MATSUTACKE	Serviço - Manutenção de equipamentos odontológicos - Item:956 - Sub:17 - Ficha:259 - Reserva:2866 - C.C:Saúde Bucal	7.999,00	7.999,00	7.999,00	7999,00	7999,00	7999,00
Empenho 5832/2017	05/05/2017	CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC COM. EXP. IMP. LTDA	Serviço - Conserto audiômetro - Item:954 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2863 - C.C:SIM/SETOR DE REABILITAÇÃO	788,40	600,00	600,00	788,40	600,00	600,00
Empenho 5771/2017	05/05/2017	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.036.00/16, REF. A SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATRAVÉS DO SUS, CONF MEMO 1547/17/SS	2.193.542,92	1.121.750,84	1.121.750,84	2193542,92	1121750,84	1121750,84
Empenho 5727/2017	04/05/2017	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	Serviço - Lavandeira hospitalar - Item:731 - Sub:99 - Ficha:259 - Reserva:2301 - C.C:DSS	8.000,00	6.255,94	6.255,94	8000,00	6255,94	6255,94
Empenho 5694/2017	04/05/2017	MARONNA E MARONNA DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA	Serviço - Radiografias Técnica de Clark - Item:956 - Sub:50 - Ficha:259 - Reserva:2865 - C.C:DSS - Saúde Bucal	120,00	40,00	40,00	120,00	40,00	40,00
Empenho 5554/2017	02/05/2017	FAST STEEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Reparo dos instrumentos cirurgicos (ao todo 24 itens). - Item: 565, SUB: 17, RESERVA: 1923, FICHA: 156, CUSTOS: DSS / SIM.	4.804,60	4.804,60	4.804,60	4804,60	4804,60	4804,60
Empenho 5548/2017	02/05/2017	ANTONIO FERNANDES DO CARMO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE EM SAO PAULO NO DIA 26/04/2017 E TREINAMENTO DE AGUA TRATADA PARA SERVIÇOS DE DIALISE EM SAO PAULO NO DIA 03/05/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Empenho 5547/2017	02/05/2017	PRISCYLA APARECIDA DE CAMPOS FREIRE	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE TRABALHO PARA DISCUSSÃO EM AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA EM SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 25/04/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5479/2017	28/04/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Internação e Procedimentos - Item:961 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:2878 - C.C:Ordem Judicial Conforme Ordem Judicial /Processo nº 10000836-60.2017.8.26.0292	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5000,00	5000,00	5000,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5477/2017	28/04/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BAURU NOS DIAS 15/05 E 16/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 5476/2017	28/04/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BAURU NOS DIAS 07/05 E 08/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 5474/2017	28/04/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU EM 04/05/ E 05/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 5450/2017	28/04/2017	EVANDRO FERREIRA	Serviço - Serviços gráficos - Item:891 - Sub:63 - Ficha:233 - Reserva:2710 - C.C:DVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 5426/2017	28/04/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto monitor - Item:892 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2711 - C.C:UMSF Jd Imperial	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Empenho 5403/2017	28/04/2017	GIOVANNIE GUIDO BAGATTINE -	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/RIBEIRÃO PRETO NO DIA 01/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	130,07	130,07	130,07	130,07	130,07	130,07
Empenho 5351/2017	28/04/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto impressora - Item:866 - Sub:17 - Ficha:166 - Reserva:2631 - C.C:Financeiro	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Empenho 5350/2017	28/04/2017	ERCI LINO DA SILVA ME	Serviço - Lavagem e higienização de veículos do Setor de Transporte Ambulatorial.	1.000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
Empenho 5182/2017	25/04/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:902 - Sub:41 - Ficha:217 - Reserva:2745 - C.C:DSS	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Empenho 5173/2017	25/04/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Passagem aérea - Item:924 - Sub:01 - Ficha:1563 - Reserva:2818 - C.C:Ordem Judicial Conforme Processo nº 0000846-53.2016.8.26	1.724,14	1.724,14	1.724,14	1724,14	1724,14	1724,14
Empenho 5149/2017	25/04/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto ventilador de parede - Item:848 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2578 - C.C:UMSF São Silvestre	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Empenho 5146/2017	25/04/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de microcomputador - Item: 851 - Sub:17 - Ficha:166 - Reserva:2681 - C.C:SIM	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
Empenho 5145/2017	25/04/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto de autolave - Item:846 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2573 - C.C:UMSF Esperança	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1980,00	1980,00	1980,00
Empenho 5086/2017	25/04/2017	SAMAIARA BACCO IZEI DE SOUZA	DIÁRIA REF.TRANSP. DE SERVIDORES PARA TREINAMENTO SOBRE MONITORAMENTO DE AGUA TRATADA PARA SERVIÇOS DE DIALISE NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 03/05/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5063/2017	25/04/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exerese de Calázio da Pálpebra do Olho Esquerdo - Paciente: Everton Ednaldo da Cruz - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1010011-15.2016.8.26.0292 - Item.: 827 - Sub.: 50 - Reserva.: 2532 - Ficha.: 156 - CC.: O.J.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 5036/2017	24/04/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço - Cirurgia Plástica Ocular - Paciente: Elzira de Salles Tomé - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006206-54.2016.8.26.0292 - Item.: 835 - Sub.: 50 - Reserva.: 2545 - Ficha.: 156 - CC.: O.J	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
Empenho 5018/2017	24/04/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto compressor - Item:832 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:2541 - C.C:UMSF Igarapés	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
Empenho 5013/2017	24/04/2017	DEG RESTAURAÇÃO LTDA ME	Serviço - Conserto bomba a vácuo - Item:850 - Sub:17 - Ficha:166 - C.C:SIM	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4968/2017	20/04/2017	ROSANA CLAUDIA RAMOS GUEDES	Serviço - Sessões de Tratamento Psicológico - Paciente: Caroline dos Santos Betti - Conforme Ordem Judicial nº 297/2013 - Item: 874 - Sub: 06 - Ficha: 155 - Reserva: 2651 - C.C.O.J	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2160,00	2160,00	2160,00
Empenho 4914/2017	19/04/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de monitor multiparâmetro em uso na UPA PML	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Empenho 4880/2017	18/04/2017	CLAUDIO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NO DIA 23/04/2017, CONFL. MUNICIPAL Nº 4.851 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 4826/2017	18/04/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame Oftalmológico - Tomografia de Coerência Óptica - Paciente: Volmar Fernandes - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1008225-04.2014.8.26.0292 - Item: 876 - Sub: 50 - Reserva: 2667 - Ficha: 156 - CC.: OJ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Empenho 4825/2017	18/04/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Ana Maria de Sousa Braz Silva - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1002996-58.2017.8.26.0292 - Item: 877 - Sub: 06 - Reserva: 2669 - Ficha: 155 - CC.: OJ	3.240,00	360,00	360,00	3240,00	360,00	360,00
Empenho 4767/2017	18/04/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação Cirúrgica Especialidade Ortopedia Joelho - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Item: 834 - Sub: 50 - Reserva: 2544 - Ficha: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 4766/2017	18/04/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação Cirúrgica Especialidade Ortopedia Joelho - Paciente: Elisabete Maria dos Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002042-12.2017.8.26.0292 - Item: 834 - Sub: 50 - Reserva: 2544 - Ficha: 156 - CC.: OJ.	300,00	250,00	250,00	300,00	250,00	250,00
Empenho 4785/2017	18/04/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação em hospital psiquiátrico - Item: 863 - Sub: 50 - Ficha: 156 - Reserva: 2627 - C.C.O.J	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 4755/2017	17/04/2017	ERCI LINO DA SILVA ME	Serviço - Lavagem da frota de veículos - Item: 778 - Sub: 16 - Ficha: 233 - Reserva: 2433 - C.C.DVS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Empenho 4735/2017	17/04/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto ventilador de parede - Item: 815 - Sub: 17 - Ficha: 156 - Reserva: 2509 - C.C.Sector Ambulância	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Empenho 4730/2017	17/04/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de inalador e aspirador portátil para uso na UMSF Parque Imperial.	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90	205,90
Empenho 4662/2017	13/04/2017	OSEIAS NUNES DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NOS DIAS 11/04 E 17/04/2017, CONFL. MUNICIPAL Nº 4.851 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Empenho 4619/2017	13/04/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/RIBEIRÃO PRETO EM 19/04 E 20/04/2017, CONFL. MUNICIPAL Nº 4.851 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	243,52	243,52	243,52	243,52	243,52	243,52
Empenho 4507/2017	12/04/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de respirador eletrônico microprocessado para ventilação neonatal.	1.673,75	1.673,75	1.673,75	1673,75	1673,75	1673,75
Empenho 4505/2017	12/04/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de monitor.	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Empenho 4504/2017	12/04/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030,00	2030,00	2030,00
Empenho 4500/2017	12/04/2017	VINICIUS AUGUSTO MACEDO TEIXEIRA	DIÁRIA REF. VIAGEM A CIDADE DE CARAGUATATUBA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NO DIA 13/04/2017, CONFL. MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4407/2017	11/04/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Avaliação Cirúrgica - Ortopedia Joelho - Paciente: Janaína Sara Matú de Almeida Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004411-13.2016.8.26.0292 - Item.: 787 - Sub.: 50 - Reserva.: 2499 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 4402/2017	11/04/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	SC 002171/2017 DLE. SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA Alinhar, balancear e corrigir cambagens. Manutenção do VW Gol modelo mi 8V, ano 98, placas CDZ-2864	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 4396/2017	11/04/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Dacriocistorrinostomia - Paciente: Mercedes do Amaral Teixeira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007452-85.2016.8.26.0292 - Item.: 571 - Sub.: 50 - Reserva.: 1945 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	9.150,00	0,00	0,00	9150,00	0,00	0,00
Empenho 4327/2017	07/04/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Carlos Andrade de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007923-04.2016.8.26.0292 - Item.: 727 - Sub.: 50 - Reserva.: 2296 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2400,00	2400,00	2400,00
Empenho 4309/2017	07/04/2017	EDGARD CARDOSO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIAS 25 A 27/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 4302/2017	07/04/2017	PRISCYLA APARECIDA DE CAMPOS FREIRE	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DA SAUDE A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 25 A 27/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 4261/2017	07/04/2017	ROBERTO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NOS DIAS 17/04 E 18/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	203,03	203,03	203,03	203,03	203,03	203,03
Empenho 4201/2017	05/04/2017	GIOVANNI GUIDO BAGATTINE -	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/SAO PAULO EM BAURÚ NOS DIAS 09/04 E 10/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
Empenho 4135/2017	04/04/2017	DANIELE FARIA DUTRA	DIÁRIA REF.VISITA TECNICA AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANDRÉ NO DIA 16/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 4046/2017	31/03/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Biometria - Itens.: 676/ 677 - Sub.: 50 - Reservas.: 2194/ 2195 - Fichas.: 156/ 259 - CC.: DPRS	3.054,24	2.205,84	2.205,84	3054,24	2205,84	2205,84
Empenho 4045/2017	31/03/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Biometria - Itens.: 676/ 677 - Sub.: 50 - Reservas.: 2194/ 2195 - Fichas.: 156/ 259 - CC.: DPRS	977,76	706,16	706,16	977,76	706,16	706,16
Empenho 3945/2017	30/03/2017	C R F DE OLIVEIRA CONDUTORES - ME	Serviço - Curso de Transporte de Emergência e Transporte Coletivo - Formação/ Reciclagem - Item.: 695 - Sub.: 99 - Reserva.: 2228 - Ficha.: 156 - CC.: Diretoria de Urgência.	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5780,00	5780,00	5780,00
Empenho 3943/2017	30/03/2017	ADEMIR APARECIDO RIBEIRO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU NO DIA 12/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 3940/2017	30/03/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Refeição conforme Ordem Judicial/Processo nº 0000846-53.2016.8.26.0617 - Item.:729 - Sub.:41 - Ficha.:156 - Reserva.:2299 - C.C:Ordem Judicial	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1518,00	1518,00	1518,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3881/2017	30/03/2017	CLEDSON JOSÉ DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 02/04/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 3876/2017	30/03/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	SC 001850/2017 D.E.Serviços de alinhamento, balancamento e correção de cambagens.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 3873/2017	30/03/2017	HOTEL JACAREI PALACE LTDA ME	Serviço - Hospedagem para profissionais cubanos - Item:730 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:2300 - C.C:Gabinete Sec.Saúde	2.622,00	2.622,00	2.622,00	2622,00	2622,00	2622,00
Empenho 3802/2017	28/03/2017	B.C.M. ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta Retorno/ Oncologia - Paciente: Bernardo Pagliarini - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009732-29.2016.8.26.0292 - Item.: 683 - Sub.: 50 - Reserva.: 2212 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 3801/2017	28/03/2017	SMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	Serviço - Manutenção do sistema de PABX - Item:621 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2061 - C.C:DA	6.950,00	5.560,00	4.865,00	6950,00	5560,00	4865,00
Empenho 3700/2017	24/03/2017	PROSAM SAUDE AMBIENTAL LTDA ME	SC 001811/2017 SME. SERVIÇO - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ESCORPIÕES NAS SEGUINTE ESCOLAS SENDO: EMEF SILVIO SILVEIRA EMEI MARIA JOSE C. FERREIRA CRECHE PRÉ ESCOLA GERALDINHA DE OLIVEIRA EMEI E CRECHE SÃO SILVESTRE.	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6400,00	6000,00	6000,00
Empenho 3869/2017	24/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de fotofóros para uso no SIM.	1.197,80	1.197,80	1.197,80	1197,80	1197,80	1197,80
Empenho 3686/2017	24/03/2017	SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCE	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO GASTOS COMPROVADOS AS FLS. 143/144 ENTRE O RECEBIMENTO DO IMÓVEL E DATA DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME EXP. 08/2016 - GAB/SAJ	354.968,64	354.968,64	354.968,64	354968,64	354968,64	354968,64
Empenho 3819/2017	24/03/2017	L & A EVENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break - Item:622 - Sub:41 - Ficha:243 - Reserva:2062 - C.C:DSST/HIV/AIDS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Empenho 3818/2017	24/03/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação - Paciente: Thiago Henrique R Freitas - Conforme Ordem Judicial 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item:674 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:2191 - C.C:OJ	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 3597/2017	23/03/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Serviço - Contratação de estagiários - Item:681 - Ficha:7158 - Sub:99 - Reserva:2025 - C.C:DA	6.840,00	5.119,20	3.762,00	6840,00	5119,20	3762,00
Empenho 3596/2017	23/03/2017	CONFERES ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	Serviço - Renovação da locação do flat - Item:655 - Sub:10 - Ficha:156 - Reserva:2148 - C.C:OJ	1.862,16	1.862,16	1.862,16	1862,16	1862,16	1862,16
Empenho 3589/2017	23/03/2017	VANDERLEI DONIZETI DE MORAES	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NOS DIAS 26/03 E 27/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 3379/2017	21/03/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de estabilizadores e nobreaks em uso nas Unidades de Saúde.	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
Empenho 3378/2017	21/03/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de estabilizador em uso na Diretoria Administrativa.	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 3377/2017	21/03/2017	MICRO ASSIST INFORMÁTICA LTDA	Serviço - Conserto de estabilizador em uso na UMSF Pagador Andrade.	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Empenho 3343/2017	21/03/2017	JOSÉ LUIZ CASTELO PIERINI	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 22/03 E 23/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Empenho 3339/2017	21/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto bp 88,167 turbilhão - Item:595 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:2004 - C.C:SIM/Setor Reabilitação	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1077,00	1077,00	1077,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hdden	Valor Liquidado Hdden	Valor Pago Hdden
Empenho 3338/2017	21/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de turbilhão - Item:475 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:1648 - C.C:SIM/Setor Reabilitação	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1077.00	1077.00	1077.00
Empenho 3331/2017	20/03/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Serviço - Manutenção terminal PABX - Item:589 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:1998 - C.C:Gabinete	240,00	240,00	240,00	240.00	240.00	240.00
Empenho 3290/2017	17/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carro de emergência para uso na UMSF Parque Imperial.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030.00	2030.00	2030.00
Empenho 3289/2017	17/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de carrinho de emergência - Item: 576, SUB: 08, RESERVA: 1985, FICHA: 220, CUSTOS: DSS / UMSF Jardim do Vale.	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2030.00	2030.00	2030.00
Empenho 3277/2017	17/03/2017	GIOVANNI GUIDO BAGATTINE -	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE PARA A CIDADE DE BOTUCATU NO DIA 17/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 3133/2017	15/03/2017	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	Serviço - Internação - Paciente: Maria José de Moraes - Conforme Ordem Judicial/Processo nº 10000836-60.2017.8.26.0292 - Item:549 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:2009 - C.C:ORDEM JUDICIAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8000.00	8000.00	8000.00
Empenho 3125/2017	15/03/2017	ANDREI PUBLICAÇÕES MEDICAS FARMACÉUTICAS E TÉCNICAS LTDA	Serviço - Renovação de Assinatura do Guia Farmacêutico Brasileiro - Item.: 588 - Sub.: 01 - Reserva.: 1948 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	770,00	770,00	770,00	770.00	770.00	770.00
Empenho 3072/2017	15/03/2017	PRISCILLA GONÇALVES CANDIA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BRASILIA REF PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO SIOPS MODULO PRATICO TURMA 01/2017 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29/03 A 03/03/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA E. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 15 (QUINZE) DIAS	200,00	200,00	200,00	200.00	200.00	200.00
Empenho 3062/2017	14/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de detector fetal portátil para uso nas Unidades de Saúde.	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2700.00	2700.00	2700.00
Empenho 3020/2017	14/03/2017	ESCARIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Serviço - Coffe break para 1ª Plenária Municipal da Saúde da Mulher - Item:575 - Sub:41 - Ficha:156 - Reserva:1935 - C.C:CRESCER	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2040.00	2040.00	2040.00
Empenho 3019/2017	14/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Material - Estetoscópio - Item:451 - Sub:36 - Ficha:212 - Reserva:1587 - C.C:DSS	836,00	836,00	836,00	836.00	836.00	836.00
Empenho 2954/2017	14/03/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº. 08 E LANCHE.	65.225,00	18.164,83	18.164,83	65225.00	18164.83	18164.83
Empenho 2953/2017	14/03/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº. 08 E LANCHE.	28.089,00	11.367,22	11.367,22	28089.00	11367.22	11367.22
Empenho 2952/2017	14/03/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº. 08 E LANCHE.	206.156,64	38.318,61	38.318,61	206156.64	38318.61	38318.61
Empenho 2948/2017	14/03/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA SUPORTAR O ADITAMENTO DO CONTRATO 4.026.00/13, PELO PERÍODO DE 6 MESES CONF MEMO 1168/17/GCC	32.843,70	32.843,70	32.843,70	32843.70	32843.70	32843.70
Empenho 2925/2017	13/03/2017	POPULAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	Serviço - Exame FTA-Abs IgG para Sifilis - Item.: 554 - Sub.: 50 - Reserva.: 1905 - Ficha.: 233	3.600,00	0,00	0,00	3600.00	0.00	0.00
Empenho 2908/2017	10/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto do foco cirurgico - Item:476 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:4649 - C.C:SIM	278,00	278,00	278,00	278.00	278.00	278.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2840/2017	10/03/2017	BALBINO BENEDITO DE PAULA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO NO DIA 14/03/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 2794/2017	09/03/2017	ADEMIR APARECIDO RIBEIRO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 12/03/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 2786/2017	09/03/2017	CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	Serviço - Internação para paciente: Jefferson Afonso do Prado - Item:539 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:1769 - C.C.O.J	7.975,00	550,00	550,00	7975.00	550.00	550.00
Empenho 2775/2017	09/03/2017	DIMEN VALE MEDICINA DIAGNÓSTICA SC LTDA	Serviço Médico - Exame - Cintilografia de Miocárdio em Situação de Estresse e Situação de Repouso - Paciente: Neusa Maria Galdino Afonso - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008609-23.2016.8.26.0292 - Item.: 446 - Sub.: 50 - Reserva.: 1579 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700.00	1700.00	1700.00
Empenho 2770/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto bp 89520 otoscópio - Item:481 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:1654 - C.C:UMSF Jd Vale	128,00	128,00	128,00	128.00	128.00	128.00
Empenho 2767/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto detector fetal - Item:482 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:1655 - C.C:UMSF Parque Meia Lua	140,00	140,00	140,00	140.00	140.00	140.00
Empenho 2768/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto bp 123604 otoscópio clínico - Item:485 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:1658 - C.C:UBS Sta Cruz dos Lázarus	128,00	128,00	128,00	128.00	128.00	128.00
Empenho 2764/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto detector fetal - Item:480 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:1653 - C.C:UMSF Santo Antonio Boa Vista	280,00	280,00	280,00	280.00	280.00	280.00
Empenho 2763/2017	07/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de um otoscópio - Item:474 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:1647 - C.C:SIM	95,00	95,00	95,00	95.00	95.00	95.00
Empenho 2747/2017	07/03/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU NO DIA 14/03/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	102,00	102,00	102,00	102.00	102.00	102.00
Empenho 2735/2017	07/03/2017	SERGIO LUIZ PINTO FERREIRA	Serviço de consultoria - Item:500 - Sub:35 - Ficha:155 - Reserva:1638 - C.C:Gabinete	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7980.00	7980.00	7980.00
Empenho 2729/2017	07/03/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico / VVPP Ambos os Olhos - Paciente: Vicente Bernardo Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008112-79.2016.8.26.0292 - Item.: 167 - Sub.: 50 - Reserva.: 352 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	11.700,00	0,00	0,00	11700.00	0.00	0.00
Empenho 2727/2017	07/03/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico / VVPP Posterior em Ambos os Olhos - Paciente: Sérgio Luiz de Siqueira Campos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1000318-70.2017.8.26.0292 - Item.: 402 - Sub.: 50 - Reserva.: 1501 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	12.500,00	0,00	0,00	12500.00	0.00	0.00
Empenho 2686/2017	06/03/2017	TH-LAVEX LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA EPP	Serviço - Lavanderia de roupa hospitalar - Item:117 - Sub:99 - Ficha:259 - Reserva:259 - C.C:DSS	8.000,00	3.367,82	3.367,82	8000.00	3367.82	3367.82
Empenho 2685/2017	06/03/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Manoel Augusto Ferreira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008559-67.2016.8.26.0292 - Item.: 545 - Sub.: 50 - Reserva.: 1785 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1454.00	1454.00	1454.00
Empenho 2676/2017	06/03/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de balança de bioimpedância para uso no Centro de Testagem e Aconselhamento.	538,00	538,00	538,00	538.00	538.00	538.00
Empenho 2675/2017	06/03/2017	NEOMEDICAL TÉCNICA LTDA	Serviço - Conserto de 03 focos clínicos em uso na UMSF Cidade Salvador.	540,00	540,00	540,00	540.00	540.00	540.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2672/2017	06/03/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) - Paciente: Mari Curi - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1011397-80.2016.8.26.0292 - Item.: 168 - Sub.: 50 - Reserva.: 353 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11970,00	11970,00	11970,00
Empenho 2572/2017	02/03/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação para paciente:Thiago Henrique R.Freitas - Conforme Ordem Judicial nº 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item.:540 - Sub.:50 - Ficha.:156 - Reserva.:1770 - C.C:Ordem Judicial	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700,00	7700,00	7700,00
Empenho 2551/2017	02/03/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BARRETOS NO DIA 07/03/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	183,45	183,45	183,45	183,45	183,45	183,45
Empenho 2550/2017	02/03/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BAURÚ EM 05/03/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 2541/2017	02/03/2017	CLINICA BONANOMI LTDA	Serviço Médico - Consulta/ Avaliação para Procedimento Cirúrgico Catarata - Paciente: Maria Aparecida Vieira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007625-12.2016.8.26.0292 - Item.: 465 - Sub.: 50 - Reserva.: 1629 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Empenho 2539/2017	02/03/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: José Alves de Aguiar - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004999-20.2016.8.26.0292 - Item.: 447 - Sub.: 50 - Reserva.: 1581 - Ficha.: 156	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Empenho 2348/2017	24/02/2017	DEMAPEC COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EPP	Serviço de manutenção no aparelho de bioquímica bioplus - Item: 461, SUB: 17, RESERVA: 1609, FICHA: 155, CUSTOS: DU / UPA Infantil.	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2158,00	2158,00	2158,00
Empenho 2335/2017	24/02/2017	GIOVANNIE GUIDO BAGATTINE -	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ BARRETOS NOS DIAS 28/02 E 01/03/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Empenho 2331/2017	24/02/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Refeição conforme Ordem Judicial Processo nº 0000846-53.2016.8.26.0617 - Item.:464 - Sub.:41 - Ficha.:156 - Reserva.:1628 - C.C:Ordem Judicial	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1568,00	1568,00	1568,00
Empenho 2293/2017	24/02/2017	MARCOS MARTINS	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
Empenho 2292/2017	24/02/2017	VICENTER COMERCIAL MÉDICA HOSPITALAR LTDA	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Empenho 2291/2017	24/02/2017	ANDREZA CRISTINA PINTO - ME	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	5.447,06	5.447,06	5.447,06	5447,06	5447,06	5447,06
Empenho 2290/2017	24/02/2017	VALE PÉ OFICINA ORTOPÉDICA LTDA - EPP	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5800,00	5800,00	5800,00
Empenho 2282/2017	24/02/2017	CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC COM. EXP. IMP. LTDA.	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7400,00	7400,00	7400,00
Empenho 2281/2017	24/02/2017	VIA 80 TRANSPORTES LTDA ME	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	3.673,74	3.673,74	3.673,74	3673,74	3673,74	3673,74
Empenho 2280/2017	24/02/2017	CIPAX MEDICINA E SAÚDE LTDA	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	16.574,66	16.574,66	16.574,66	16574,66	16574,66	16574,66
Empenho 2279/2017	24/02/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	REF. AO PAGTO DE NF'S DE SERVIÇOS REALIZADOS NO ANO DE 2016	1.483,10	1.483,10	1.483,10	1483,10	1483,10	1483,10
Empenho 2231/2017	23/02/2017	EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARROM LTDA	Serviço: Passagens de Ônibus de Jacareí x São Paulo (vice-versa) - Item: 413 - Ficha: 153 - Sub. elemento: 01 - C. Custos: Setor Setor de Ambulância.	7.884,00	7.884,00	7.884,00	7884,00	7884,00	7884,00
Empenho 2198/2017	21/02/2017	PESTCLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	Serviço de desentupimento de ramais de águas pluviais - Item: 257, SUB: 78, RESERVA: 984, FICHA: 155, CUSTOS: DSS / SIM.	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2178/2017	21/02/2017	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL (RECARGA) E 3º NÍVEL (TESTE HIDROSTÁTICO), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE MAIS MATERIAIS DE CONSUMO, NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	15.633,50	15.633,50	15.633,50	15633.50	15633.50	15633.50
Empenho 2173/2017	21/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de bulbo (pera) para aspiração para uso na UMSF Igarapés.	34,50	34,50	34,50	34.50	34.50	34.50
Empenho 2172/2017	21/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de cronômetros digitais para uso nas Unidades de Saúde.	810,00	810,00	810,00	810.00	810.00	810.00
Empenho 2138/2017	17/02/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta e Raio X / Retorno Pós Operatório Especialidade Ortopedia Joelho - Paciente: Francisco de Assis Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003087-85.2016.8.26.0292 - Item.: 430 - Sub.: 50 - Reserva.: 1556 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 2069/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico - Catarata AO - Paciente: Roseli Aparecida de Azevedo Brunerski - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1000709-25.2017.8.26.0292 - Item.: 388 - Sub.: 50 - Reserva.: 1465 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	2.572,00	0,00	0,00	2572.00	0.00	0.00
Empenho 2068/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea e Panfotocoagulação - Paciente: Maria Aparecida de Candia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008896-71.2016.8.26.0292 - Item.: 412 - Sub.: 50 - Reserva.: 1518 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	850,00	850,00	850,00	850.00	850.00	850.00
Empenho 2067/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Gilda Lázara de Souza - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1008701-71.2016.8.26.0292 - Item.: 385 - Sub.: 50 - Reserva.: 1456 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1600.00	1600.00	1600.00
Empenho 2064/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico - Catarata AO - Paciente: Lucinda Aparecida Marques de Moraes - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1007937-85.2016.8.26.0292 - Item.: 387 - Sub.: 50 - Reserva.: 1464 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 2049/2017	17/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Elza de Fátima Carlos da Silva - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1007020-66.2016.8.26.0292 - Item.: 387 - Sub.: 50 - Reserva.: 1459 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200.00	1200.00	1200.00
Empenho 2043/2017	17/02/2017	SIDNEI RODRIGUES	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P / BAURÚ NO DIA 29/01/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	160,00	160,00	160,00	160.00	160.00	160.00
Empenho 2038/2017	17/02/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NO DIA 24/02/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	120,00	120,00	120,00	120.00	120.00	120.00
Empenho 2031/2017	17/02/2017	CONFES ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME	Serviço - Renovação de locação de flat - Item: 418 - Sub:10 - Ficha:158 - Reserva:1524 - C.C:Ordem Judicial	1.780,33	1.780,33	1.780,33	1780.33	1780.33	1780.33
Empenho 2021/2017	17/02/2017	SOCIEDADE BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCE	CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO UPAMI, CONFORME 01/16, CONF MEMO 542/2017/DA/FMS/SS	11.386.142,21	9.356.694,50	9.356.694,50	11386142.21	9356694.50	9356694.50
Empenho 2011/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	59.365,00	59.365,00	59.365,00	59365.00	59365.00	59365.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2010/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	256.822,30	256.822,30	256.822,30	256822.30	256822.30	256822.30
Empenho 2009/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	682.381,79	682.381,79	682.381,79	682381.79	682381.79	682381.79
Empenho 2008/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	1.030.933,00	1.030.933,00	1.030.933,00	1030933.00	1030933.00	1030933.00
Empenho 2007/2017	16/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS EM CARÁTER COMPLEMENTAR E INTEGRADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONF MEMO 805/17-DA/FMS/SS	1.321.090,32	1.321.090,32	1.321.090,32	1321090.32	1321090.32	1321090.32
Empenho 1982/2017	16/02/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETO NOS DIAS 18 E 20/02/2017, CONF LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	159,00	159,00	159,00	159.00	159.00	159.00
Empenho 1967/2017	15/02/2017	B.C.M. ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta / Avaliação para Biópsia - Paciente: Bernardo Pagliarini - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009732-29.2016.8.26.0292 - Item.: 286 - Sub.: 50 - Reserva.: 1270 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 1939/2017	15/02/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta e Rolo X / Retorno - Especialidade Ortopedia Joelho - Paciente: Pedro Martins - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006315-68.2016.8.26.0292 - Item.: 351 - Sub.: 50 - Reserva.: 1369 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1200.00	1100.00	1100.00
Empenho 1938/2017	15/02/2017	SINCERUS MEDICINA E SERVIÇOS LTDA	Serviço Médico - Consulta / Retorno Especialidade Genética Clínica - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Item.: 371 - Sub.: 50 - Reserva.: 1410 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	900,00	900,00	900,00	900.00	900.00	900.00
Empenho 1822/2017	14/02/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem em Guarujá - Item:310 - Sub:80 - Ficha:243 - Reserva:1492 - C.C:Coord.DST (RECURSO FAM)	956,60	956,60	956,60	956.60	956.60	956.60
Empenho 1772/2017	13/02/2017	UNIDADE DE RADIOLOGIA CLINICA LTDA	Serviço Médico - Exame Videodeglutograma - Paciente: Carlos Alberto Paranhos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1000250-23.2017.8.26.0292 - Item.: 309 - Sub.: 50 - Reserva.: 1312 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	240,00	240,00	240,00	240.00	240.00	240.00
Empenho 1771/2017	13/02/2017	CLINICA BONANOMI LTDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico / Retirada de Pólipos / Especialidade Otorrinolaringologista - Paciente: Margaret Carvalho Calixto Garcia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009204-29.2015.8.26.0292 - Item.: 348 - Sub.: 50 - Reserva.: 1361 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7000.00	7000.00	7000.00
Empenho 1770/2017	13/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Biometria Por Imersão - Paciente: Arlindo da Fonseca - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1010384-46.2016.8.26.0292 - Item.: 349 - Sub.: 50 - Reserva.: 1362 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	350,00	350,00	350,00	350.00	350.00	350.00
Empenho 1737/2017	10/02/2017	LAVALE S/C LTDA ME	Serviço de lavanderia hospitalar - Item:117 - Sub:99 - Ficha:259 - Reserva:259 - C.C:DSS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 1694/2017	10/02/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação - Paciente: Thiago Henrique R.Freitas - Conforme ORDEM JUDICIAL Nº 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item:379 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:1440 - C.C:Ordem Judicial	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7700.00	7700.00	7700.00
Empenho 1688/2017	09/02/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Translado de Retorno/ Passagem Aérea - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0292 - Item.: 377 - Sub.: 80 - Reserva.: 1421 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	473,60	473,60	473,60	473.60	473.60	473.60

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1683/2017	09/02/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação - Paciente: Maria José de Moraes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1000836-60.2017.8.26.0292 - Item.: 378 - Sub.: 50 - Reserva.: 1416 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1682/2017	07/02/2017	SEBASTIÃO HIDEYO MATSUTACKÉ	Serviço - Manutenção em 31 consultórios odontológicos, compostos por cadeira, equipo, refletor e unidade auxiliar. Não estão incluso peças e acessórios e serviços específicos, tais como: enrolamento de motor, solda, estofamento e pintura.	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7998.00	7998.00	7998.00
Empenho 1635/2017	07/02/2017	NET JACAREÍ TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 4MB para UBS Parque Santo Antônio.	4.320,00	2.624,10	2.624,10	4320.00	2624.10	2624.10
Empenho 1634/2017	07/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico / Catarata - Paciente: Nercinda Rodrigues Vieira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004174-76.2016.8.26.0292 - Item.: 175 - Sub.: 50 - Reserva.: 392 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.478,00	1.286,00	1.286,00	1478.00	1286.00	1286.00
Empenho 1631/2017	07/02/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM (ESGOTOS E PLUVIAIS), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS, CONDUTORES E TELHADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	3.069,56	831,86	831,86	3069.56	831.86	831.86
Empenho 1630/2017	07/02/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM (ESGOTOS E PLUVIAIS), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS, CONDUTORES E TELHADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	3.069,56	2.147,44	2.147,44	3069.56	2147.44	2147.44
Empenho 1629/2017	07/02/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM (ESGOTOS E PLUVIAIS), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS, CONDUTORES E TELHADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	9.013,02	5.101,08	4.859,22	9013.02	5101.08	4859.22
Empenho 1628/2017	07/02/2017	AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUSIVE TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM (ESGOTOS E PLUVIAIS), LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CALHAS, CONDUTORES E TELHADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	24.846,66	11.919,02	11.596,54	24846.66	11919.02	11596.54
Empenho 1600/2017	06/02/2017	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Avaliação Cirurgião Vascular - Paciente: Geni Maria dos Santos Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008060-83.2016.8.26.0292 - Item.: 255 - Sub.: 50 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	345,00	345,00	345,00	345.00	345.00	345.00
Empenho 1599/2017	06/02/2017	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Avaliação Cirurgião Vascular - Paciente: Geni Maria dos Santos Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008060-83.2016.8.26.0292 - Item.: 255 - Sub.: 50 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	270,00	270,00	270,00	270.00	270.00	270.00
Empenho 1564/2017	08/02/2017	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	Aquisição de otoscópios para a UPA Parque Meia Lua.	920,00	920,00	920,00	920.00	920.00	920.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1538/2017	03/02/2017	CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA	Serviço intermédio conforme Processo Digital 1000418-25.2017.8.26.0292 - Item:295 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:1292 - C.C:Ordem Judicial	7.975,00	7.975,00	7.975,00	7975.00	7975.00	7975.00
Empenho 1451/2017	03/02/2017	CLEDSON JOSÉ DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NO DIA 12/02/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 1450/2017	03/02/2017	ALCIDES RIBEIRO JUNIOR	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NO DIA 07/02/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	180,00	180,00	180,00	180.00	180.00	180.00
Empenho 1449/2017	03/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Rosária Rodrigues - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1000226-92.2017.8.26.0292 - Item.: 241 - Sub.: 50 - Reserva.: 958 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200.00	1200.00	1200.00
Empenho 1362/2017	03/02/2017	LISTEN SERVICOS EMPRESARIAIS S/S LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS COM ASO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS PARA A PREFEITURA DE JACAREÍ- LOCAL DOS EXAMES: LISTEN SERVICOS EMPRESARIAIS S/S LTDA - RUA CAPITÃO JOÃO JOSÉ DE MACEDO Nº 400 - CENTRO - SP - NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017.	5.148,00	5.148,00	5.148,00	5148.00	5148.00	5148.00
Empenho 1312/2017	03/02/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURU NO DIA 05/02/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	131,00	131,00	131,00	131.00	131.00	131.00
Empenho 1308/2017	03/02/2017	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL (RECARGA) E 3º NÍVEL (TESTE HIDROSTÁTICO), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO, NOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	4.481,50	4.481,50	4.481,50	4481.50	4481.50	4481.50
Empenho 1300/2017	03/02/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico / Cirurgia de Catarata - Paciente: Doeli Aparecida de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006355-50.2016.8.26.0292 - Item.: 172 - Sub.: 50 - Reserva.: 389 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	1.415,00	1.350,00	1.350,00	1415.00	1350.00	1350.00
Empenho 1299/2017	03/02/2017	BACCARO DE CANDIA LTDA - ME	Serviço de fornecimento e instalação de Insufilim - Item: 122, SUB: 99, RESERVA: 264, FICHA: 217, CUSTOS: DSS / UMSF Cidade Salvador.	76,80	76,80	76,80	76.80	76.80	76.80
Empenho 1261/2017	02/02/2017	PESTCLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	Serviço de desentupimento do banheiro e da rede pluvial - Item: 178, SUB: 99, RESERVA: 395, FICHA: 156, CUSTOS: DSS / UPA Infantil.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1400.00	1400.00	1400.00
Empenho 1254/2017	01/02/2017	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Serviço - Serviço de Disponibilização dos Resultados de Exames Online.	4.501,92	3.376,44	3.376,44	4501.92	3376.44	3376.44
Empenho 1253/2017	01/02/2017	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Contratação de empresa para prestação de serviço de Gerenciamento Laboratorial para quinze terminais.	7.774,40	7.774,40	7.774,40	7774.40	7774.40	7774.40
Empenho 1184/2017	01/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Alice Joana Ronconi Caramuru - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006-36.2015.8.26.0292 - Item.: 176 - Sub.: 50 - Reserva.: 393 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	400,00	400,00	400,00	400.00	400.00	400.00
Empenho 1183/2017	01/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Adriano Ribeiro Cardoso - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007524-27.2016.8.26.0292 - Item.: 174 - Sub.: 50 - Reserva.: 390 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1600.00	1600.00	1600.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1182/2017	01/02/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Carlos Andrade de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007923-04.2016.8.26.0292 - Item.: 170 - Sub.: 50 - Reserva.: 367 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Empenho 1175/2017	30/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Paciente: Elos Hazel Martins Castelar (e genitora)- Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003779-84.2016.8.26.0292 - Item.: 239 - Sub.: 80 - Reserva.: 950 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	580,08	580,08	580,08	580,08	580,08	580,08
Empenho 1169/2017	30/01/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Manoel Augusto Ferreira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008559-67.2016.8.26.0292 - Item.: 143 - Sub.: 50 - Reserva.: 306 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Empenho 1168/2017	30/01/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Volmair Fernandes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008225-04.2014.8.26.0292 - Item.: 171 - Sub.: 50 - Reserva.: 388 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.235,00	1.040,00	1.040,00	1235,00	1040,00	1040,00
Empenho 1108/2017	25/01/2017	PAULO JUNKI KAMEDA E CIA LTDA - ME	Serviço - Conserto bp 74842 Projetor multimídia - Item:43 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:67 - C.C:DSS (CRESCER)	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
Empenho 1107/2017	25/01/2017	BAROMED LTDA	Serviço Médico - Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica - Paciente: Barnabe Vicente Ribeiro - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1010874-68.2016.8.26.0292 - Item.: 141 - Sub.: 50 - Reserva.: 304 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1950,00	1950,00	1950,00
Empenho 1106/2017	25/01/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Aplicação de Injeção Intravítrea - Paciente: Waldomiro Homem de Melo - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005880-84.2016.8.26.0292 - Item.: 142 - Sub.: 50 - Reserva.: 305 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Empenho 1019/2017	24/01/2017	DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP	Serviço - Serviço de Disponibilização dos Resultados de Exames Online.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1018/2017	24/01/2017	DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP	Contratação de empresa para prestação de serviço de Gerenciamento Laboratorial para quinze terminais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1017/2017	24/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Refeição conforme Ordem Judicial/Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0617 - Item:203 - Sub:41 - Ficha:156 - Reserva:434 - C.C:Ordem Judicial	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1518,00	1518,00	1518,00
Empenho 1013/2017	24/01/2017	CONFERES ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME	Serviço - Locação de flat em atendimento a Ordem Judicial - Item:169 - Sub:50 - Ficha:156 - Reserva:386 - C.C:Ordem Judicial Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0617	2.274,95	2.274,95	2.274,95	2274,95	2274,95	2274,95
Empenho 997/2017	23/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Paciente: Breno Gomes da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0617 - Paciente: Breno Gomes da Silva - Item.: 16 - Sub.: 80 - Reserva.: 351 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	2.097,20	2.097,20	2.097,20	2097,20	2097,20	2097,20
Empenho 963/2017	23/01/2017	ARMIRIO ANTONIO DA SILVA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOS NO DIA 03/02/2017/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Empenho 932/2017	23/01/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	Serviço - Conserto de estabilizador - Item:75 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:126 - C.C:Diretoria Administrativa	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Empenho 930/2017	23/01/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Oftalmológico / Vitrectomia - Paciente: Maria Aparecida de Candia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008895-71.2016.8.26.0292 - Item.: 133 - Sub.: 50 - Reserva.: 286 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 899/2017	23/01/2017	LAERCIO DE SIQUEIRA MARTINS	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETO NO DIA 24/01/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º. INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/ APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
Empenho 882/2017	23/01/2017	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço - Internação em hospital psiquiátrico - Paciente: Thiago Henrique Rodrigues de Freitas - Conforme Ordem Judicial /Processo nº 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item.: 146 - Sub.: 50 - Reserva.:310 - Ficha.: 156 - CC.: OJ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7000,00	7000,00	7000,00
Empenho 879/2017	18/01/2017	CLINICA ELISA COUTINHO LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta Pneumologista Infantil/ Retorno - Paciente: Nicolay Fernandes Ribeiro - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 0007227-19.2015.8.26.0292 - Item.: 132 - Sub.: 50 - Reserva.: 284 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Empenho 877/2017	17/01/2017	ROSANA CLAUDIA RAMOS GUEDES	Serviço - Sessões de Tratamento Psicológico - Paciente: Caroline dos Santos Betti - Conforme Ordem Judicial n.º 297/2003 - Item.: 97 - Sub.: 06 - Reserva.: 186 - Ficha.: 155 - CC.: OJ.	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1800,00	1700,00	1700,00
Empenho 872/2017	17/01/2017	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Exames / Fotocoagulação a Laser e Angiofluoresceinografia - Paciente: Waldomiro Homem de Melo - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1005880-94.2016.26.0292 - Item.: 108 - Sub.: 50 - Reserva.: 246 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
Empenho 871/2017	17/01/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exames / Fotocoagulação a Laser e Angiofluoresceinografia - Paciente: Waldomiro Homem de Melo - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1005880-94.2016.26.0292 - Item.: 108 - Sub.: 50 - Reserva.: 246 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Empenho 865/2017	17/01/2017	AUKSERV SERVIÇOS E LOCAÇÃO EM INFORMÁTICA EIRELI ME	Gerenciamento da rede de computadores, manutenção e suporte técnico aos usuários de informática da DVS.	7.997,00	6.543,00	5.816,00	7997,00	6543,00	5816,00
Empenho 863/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Rio Comprido. Janeiro a Dezembro/2017.	2.371,20	1.778,40	1.778,40	2371,20	1778,40	1778,40
Empenho 862/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Vila Zezé. Janeiro a Dezembro/2017.	2.136,00	1.602,00	1.602,00	2136,00	1602,00	1602,00
Empenho 861/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Jardim das Indústrias. Janeiro a Dezembro/2017.	2.136,00	1.602,00	1.602,00	2136,00	1602,00	1602,00
Empenho 860/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 4MB para UMSF Cidade Salvador. Janeiro a Dezembro/2017.	4.320,00	3.012,00	3.012,00	4320,00	3012,00	3012,00
Empenho 859/2017	17/01/2017	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 1MB para UMSF Bandeira Branca. Janeiro a Dezembro/2017.	1.200,00	900,00	900,00	1200,00	900,00	900,00
Empenho 858/2017	17/01/2017	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Igarapés. Janeiro a Dezembro/2017.	2.940,00	2.310,00	2.310,00	2940,00	2310,00	2310,00
Empenho 857/2017	17/01/2017	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Pagador Andrade. Janeiro a Dezembro/2017.	2.940,00	2.205,00	2.205,00	2940,00	2205,00	2205,00
Empenho 856/2017	17/01/2017	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço de conexão de Internet via rádio, com velocidade de 2MB para UMSF Santo Antonio Boa Vista. Janeiro a Dezembro/2017.	2.940,00	2.205,00	2.205,00	2940,00	2205,00	2205,00
Empenho 855/2017	17/01/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Exame / Fotocoagulação a Laser - Paciente: Maria Zulmira da Conceição Alves - Conforme Ordem Judicial/ Processo n.º 1010408-74.2016.8.26.0292 - Item.: 107 - Sub.: 50 - Reserva.: 269 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Empenho 852/2017	17/01/2017	CASA DAS BALANÇAS LTDA - ME	Serviço - Conserto BP 113176 balança mecânica - Item:44 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:68 - C.C:UMSF Parque Brasil	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Empenho 851/2017	17/01/2017	CASA DAS BALANÇAS LTDA - ME	Serviço - Conserto de balanças mecânica adulto e infantil - Item:45 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:69 - C.C:UMSF Santo Antonio da Boa Vista	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 850/2017	17/01/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto de monitor - Item:32 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:49 - C.C:UMSF CIDADE SALVADOR	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
Empenho 849/2017	17/01/2017	MARIA IRACEMA SILVA SHIWA	Serviço - Conserto de monitor - Item:32 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:49 - C.C:UMSF Parque Brasil	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
Empenho 798/2017	17/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Conforme Ordem Judicial / Processo nº 0000846-53.2016.8.26.0517 - Paciente: Bruno Gomes da Silva Item:110 - Sub:80 - Ficha:156 - Reserva:250 - C.C:O.J.	1.699,60	1.699,60	1.699,60	1699.60	1699.60	1699.60
Empenho 787/2017	16/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Zéila Maria de Souza Teixeira - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1275/2011 - Item.: 95 - Sub.: 06 - Reserva.: 185 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	4.680,00	2.025,00	2.025,00	4680.00	2025.00	2025.00
Empenho 786/2017	16/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Antônio Carlos Sanches Maluches - Conforme Ordem Judicial Processo nº 79/209 - Item.: 95 - Sub.: 06 - Reserva.: 184 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	7.875,00	5.535,00	5.535,00	7875.00	5535.00	5535.00
Empenho 785/2017	16/01/2017	DIOMEDES BATISTA ME	Serviço - Conserto bp 96512 aparelho de ar condicionado - Item:37 - Sub:17 - Ficha:156 - Reserva:61 - C.C:Reabilitação/SIM	280,00	280,00	280,00	280.00	280.00	280.00
Empenho 756/2017	16/01/2017	JD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME MÉDICO PRÉ ADMISSÃO SEM A EMISSÃO DO RESPECTIVO ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL PARA ADMISSÃO DE CANDIDATO (A)S PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.	3.239,26	3.239,26	3.239,26	3239.26	3239.26	3239.26
Empenho 726/2017	16/01/2017	ROBERTO GARCIA DE MELLO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BAURÚ NO DIA 17/01/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 723/2017	16/01/2017	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.025.00/15, ATÉ JUN/17, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PELO SISTEMA DE COMODATO, CONF MEMO 459/17/GCC	1.880,00	857,00	784,00	1880.00	857.00	784.00
Empenho 722/2017	16/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, ATÉ MAIO/17, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DDR(DISCAGEM DIRETA RAMAL) DIGITAL NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, STFC(SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, LINK INTERNET BANDA LARGA E SERVIÇO 0800, CONF MEMO 429/17/GCC	19.700,00	12.140,18	12.140,18	19700.00	12140.18	12140.18
Empenho 721/2017	16/01/2017	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.025.00/15, ATÉ JUN/17, SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PELO SISTEMA DE COMODATO, CONF MEMO 457/17/GCC	39.124,00	20.002,00	17.739,00	39124.00	20002.00	17739.00
Empenho 720/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 436/17/GCC	91.247,42	39.704,04	39.704,04	91247.42	39704.04	39704.04
Empenho 719/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 437/17/GCC	120.202,69	66.438,96	66.438,96	120202.69	66438.96	66438.96
Empenho 718/2017	16/01/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 08 E LANCHE, CONF MEMO 443/17/GCC	9.770,53	0,00	0,00	9770.53	0.00	0.00
Empenho 717/2017	16/01/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 08 E LANCHE, CONF MEMO 442/17/GCC	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 716/2017	16/01/2017	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 8 E LANCHE, CONF MEMO 441/17/GCC	69.147,79	10.401,29	10.401,29	59147.79	10401.29	10401.29
Empenho 715/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 440/17/GCC	15.269,40	5.653,14	5.653,14	15269.40	5653.14	5653.14
Empenho 714/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 439/17/GCC	4.360,08	1.701,30	1.701,30	4360.08	1701.30	1701.30
Empenho 712/2017	16/01/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.017.00/13, ATÉ JUL/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONF MEMO 438/17/GCC	9.285,36	2.243,13	2.243,13	9285.36	2243.13	2243.13
Empenho 709/2017	16/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, ATÉ MAIO/17, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DDR(DISCAGEM DIRETA RAMAL) DIGITAL NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, STFC(SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, LINK INTERNET BANDA LARGA E SERVIÇO 0800, CONF MEMO 427/17/GCC	73.000,00	58.401,73	58.401,73	73000.00	58401.73	58401.73
Empenho 708/2017	16/01/2017	TELEFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, ATÉ MAIO/17, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DDR(DISCAGEM DIRETA RAMAL) DIGITAL NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, STFC(SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES LOCAL, REGIONAL, MÓVEL, DD E DDI, LINK INTERNET BANDA LARGA E SERVIÇO 0800, CONF MEMO 428/17/GCC	118.000,00	94.326,81	94.326,81	118000.00	94326.81	94326.81
Empenho 706/2017	16/01/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	Serviço - Conserto ventilador parede - Item:29 - Sub:17 - Ficha:217 - Reserva:46 - C.C.UMSF Maia Lua	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Empenho 693/2017	16/01/2017	R W DA SILVA - ME	SERVIÇO CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS CONF MEMO 114/2017-SS	1.000,00	694,00	694,00	1000.00	694.00	694.00
Empenho 692/2017	16/01/2017	R W DA SILVA - ME	SERVIÇO CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS CONF MEMO 114/2017-SS	4.000,00	2.368,00	2.368,00	4000.00	2368.00	2368.00
Empenho 691/2017	16/01/2017	R W DA SILVA - ME	SERVIÇO CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS CONF MEMO 114/2017-SS	7.500,00	5.380,00	5.380,00	7500.00	5380.00	5380.00
Empenho 653/2017	16/01/2017	BALBINO BENEDITO DE PAULA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BOTUCATU EM 18/01/2017, CONF LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	133,00	133,00	133,00	133.00	133.00	133.00
Empenho 621/2017	13/01/2017	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/13, SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS CONHECIDOS COMO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS ELETRÔNICOS OU SIMILAR, CONF MEMO 365/17/GCC, CONF MEMO 364/17-GCC	800.000,00	495.619,93	495.619,93	800000.00	495619.93	495619.93
Empenho 620/2017	13/01/2017	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/13, SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRÔNICOS CONHECIDOS COMO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS ELETRÔNICOS OU SIMILAR, CONF MEMO 365/17/GCC	2.820.000,00	2.321.884,19	2.321.884,19	2820000.00	2321884.19	2321884.19
Empenho 612/2017	13/01/2017	NEWTON ANDRE DELGADO JUNIOR	Serviço - Sessões de Equoterapia - Paciente: Rodrigo Paulino da Fonseca - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007815-72.2016.8.26.0292 - Item: 77 - Sub: 6 - Reserva: 128 - Ficha: 155 - CC: OJ.	4.160,00	2.800,00	2.800,00	4160.00	2800.00	2800.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 611/2017	13/01/2017	NEWTON ANDRE DELGADO JUNIOR	Serviço - Sessões de Equoterapia - Paciente: Nathaly Bianca da Costa Campos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008152-61.2016.8.260292 - Item.: 78 - Sub.: 6 - Reserva.: 130 - Ficha.: 155 - CC.: OJ.	4.160,00	2.800,00	2.800,00	4160.00	2800.00	2800.00
Empenho 610/2017	13/01/2017	NEWTON ANDRE DELGADO JUNIOR	Serviço - Sessões de Equoterapia - Paciente: Gabriel Bizarria da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008532-84.2016.8.26.0292 - Item.: 79 - Sub.: 6 - Reserva.: 131 - Ficha.: 155 - CC.: OJ.	4.160,00	2.800,00	2.800,00	4160.00	2800.00	2800.00
Empenho 609/2017	13/01/2017	NEWTON ANDRE DELGADO JUNIOR	Serviço - Sessões de Equoterapia - Paciente: Willian Pablo da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 100641875.2016.8.26.0292 - Item.: 80 - Sub.: 6 - Reserva.: 132 - Ficha.: 155 - CC.: OJ.	8.000,00	1.440,00	1.440,00	8000.00	1440.00	1440.00
Empenho 608/2017	13/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Willian Pablo da Silva - Conforme Ordem Judicial Processo n.º 0001744-09.2015.8.26.0292 - Item.: 64 - Sub.: 06 - Reserva.: 111 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	7.020,00	2.970,00	2.970,00	7020.00	2970.00	2970.00
Empenho 603/2017	13/01/2017	DAILTON DONIZETI RIBEIRO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOIS NO DIA 14/01/2017, CONFLUI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	110,00	110,00	110,00	110.00	110.00	110.00
Empenho 557/2017	13/01/2017	ADILSON ANTONIO MACHADO	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO NO DIA 22/01/2017, CONFLUI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 540/2017	13/01/2017	PLANI - JACAREÍ DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	REF. AO CONTRATO 3.002.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 125/17-DA/FMS/SS	98.441,55	68.835,90	59.747,90	98441.55	68835.90	59747.90
Empenho 539/2017	13/01/2017	PLANI - JACAREÍ DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	REF. AO CONTRATO 3.002.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 125/17-DA/FMS/SS	62.728,70	44.025,85	38.089,35	62728.70	44025.85	38089.35
Empenho 538/2017	13/01/2017	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	REF. AO CONTRATO 3.002.00/16, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 124/17-DA/FMS/SS	145.500,00	105.062,00	94.723,95	145500.00	105062.00	94723.95
Empenho 537/2017	13/01/2017	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	REF. AO CONTRATO 3.002.00/16, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 124/17-DA/FMS/SS	99.200,00	81.648,75	74.791,55	99200.00	81648.75	74791.55
Empenho 536/2017	13/01/2017	CIPAX MEDICINA E SAUDE LTDA	REF. AO CONTRATO 3.005.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA, CONF MEMO 124/17-DA/FMS/SS	170.000,00	121.091,01	121.091,01	170000.00	121091.01	121091.01
Empenho 535/2017	13/01/2017	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA - ME	REF. AO CONTRATO 3.004.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 123/17-DA/FMS/SS	64.500,00	40.455,35	40.455,35	64500.00	40455.35	40455.35
Empenho 534/2017	13/01/2017	ANDREZA CRISTINA PINTO - ME	REF. AO CONTRATO 3.001.00/16, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 123/17-DA/FMS/SS	112.000,00	86.980,05	78.136,39	112000.00	86980.05	78136.39
Empenho 533/2017	13/01/2017	FGN - FISIOTERAPIA SS LTDA	REF. AO CONTRATO 3.048.00/14, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 123/17-DA/FMS/SS	125.800,00	94.407,36	84.330,94	125800.00	94407.36	84330.94
Empenho 532/2017	13/01/2017	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	REF. AO CONTRATO 3.001.00/15, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 122/17-DA/FMS/SS	248.000,00	158.562,50	158.562,50	248000.00	158562.50	158562.50
Empenho 531/2017	13/01/2017	PLANI - JACAREÍ DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	REF. AO CONTRATO 3.001.00/12, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 122/17-DA/FMS/SS	148.300,00	96.750,00	91.643,75	146300.00	96750.00	91643.75

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 530/2017	13/01/2017	UNIDADE DE RADIOLOGIA CLÍNICA LTDA	REF. AO CONTRATO 3.001.00/14, CREDENCIAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 122/17-DA/FMS/SS	115.000,00	84.925,00	84.925,00	115000.00	84925.00	84925.00
Empenho 526/2017	13/01/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Serviço - Hospedagem - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0000846-53.2016.8.26.0817 - Paciente: Breno Gomes da Silva - Item.: 66 - Sub.: 80 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.699,60	1.699,60	1.699,60	1699.60	1699.60	1699.60
Empenho 455/2017	11/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, ATÉ JAN/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 268717-GCC	10.704,00	0,00	0,00	10704.00	0.00	0.00
Empenho 442/2017	09/01/2017	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA	Reposição de dosímetros. Item.: 07 - Ficha.: 156 - Sub elemento: 50 - C. Custos: UPA I - Reserva.: 73	5.875,20	5.875,20	5.875,20	5875.20	5875.20	5875.20
Empenho 440/2017	09/01/2017	ORTOCLINICA JACAREÍ - ORTOPEDIA E FRATURA LTDA	Serviço Médico - Consulta Ortopedia Especialidade Tumor / Retorno - Paciente: Belmiro Francisco de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005586-42.2016.8.26.0292 - Item.: 21 - Sub.: 50 - Reserva.: 31 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	260,00	260,00	260,00	260.00	260.00	260.00
Empenho 432/2017	09/01/2017	BAROMED LTDA	Serviço Médico - Sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica - Paciente: Alberto Paulino Rezende - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009195-18.2016.8.26.0292 - Item.: 01 - Sub.: 50 - Reserva.: 24 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1950.00	1950.00	1950.00
Empenho 431/2017	09/01/2017	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Consulta Oftalmologia / Retorno - Paciente: Alethéia Carvalho de Godoy - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004885-81.2016.8.26.0292 - Item.: 19 - Sub.: 50 - Reserva.: 27 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	70,00	70,00	70,00	70.00	70.00	70.00
Empenho 430/2017	09/01/2017	CLIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA - EPP	Serviço Médico - Consulta Ortopedia/ Retorno - Paciente: Givalda Soares de Oliveira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004916.04.2016.8.26.0292 - Item.: 25 - Sub.: 50 - Reserva.: 36 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 429/2017	09/01/2017	JPMED CLINICA MEDICA LTDA	Serviço Médico - Consulta Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Maria Adalcia Mendes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007528-12.2016.8.26.0292 - Item.: 53 - Sub.: 50 - Reserva.: 82 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 428/2017	09/01/2017	CLINICA BONANOMI LTDA	Serviço Médico - Consulta Especialidade Otorrinolaringologista - Paciente: Mercedes do Amaral Teixeira - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007452-85.2016.8.26.0292 - Item.: 52 - Sub.: 50 - Reserva.: 81 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	550,00	0,00	0,00	550.00	0.00	0.00
Empenho 425/2017	09/01/2017	APS COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM NOBREKS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		162,32	162,32	162,32	162.32	162.32	162.32
Empenho 423/2017	09/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Maria Fernanda Galindo Domiciano - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1007878-34.2015.8.26.0292 - Item.: 06 - Sub.: 06 - Reserva.: 23 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	4.680,00	1.890,00	1.890,00	4680.00	1890.00	1890.00
Empenho 421/2017	09/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Marcos Antonio Zaneti Ribeiro - Conforme Ordem Judicial Processo nº 3003418-36.2013.8.26.0292 - Item.: 05 - Sub.: 06 - Reserva.: 22 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	4.680,00	2.025,00	2.025,00	4680.00	2025.00	2025.00
Empenho 420/2017	09/01/2017	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Rodrigo Dias Fernandes - Conforme Ordem Judicial Processo nº 1200/12 - Item.: 04 - Sub.: 06 - Reserva.: 21 - Ficha.: 155 - CC.: OJ	4.680,00	1.980,00	1.980,00	4680.00	1980.00	1980.00
Empenho 419/2017	09/01/2017	CLINIFOR - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Consulta Ortopedia / Especialidade Joelho - Paciente: Janaina Sara Maly de Almeida Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004411-13.2015.8.26.0292 - Item.: 24 - Sub.: 50 - Reserva.: 35 - Ficha.: 156 - CC.: OJ.	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 409/2017	09/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 258/17-GCC	30.168,00	19.260,32	19.260,32	30168,00	19260,32	19260,32
Empenho 408/2017	09/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 259/17-GCC	5.352,00	3.931,51	3.931,51	5352,00	3931,51	3931,51
Empenho 407/2017	09/01/2017	OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.003.00/16, SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAIS, CONF MEMO 280/17-GCC	5.352,00	718,70	718,70	5352,00	718,70	718,70
Empenho 361/2017	02/01/2017	INSTITUTO DE OLHOS BEBEDOURO SS - EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.034.00/16, ATÉ SET/17, SERVIÇO DE ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO ELETIVA DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONF MEMO 201/17-GCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 356/2017	02/01/2017	VIACAO JACAREI LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.041.00/16, ATÉ OUT/17, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE(BILHETAGEM ELETRÔNICA E PAPEL) PARA FUNCIONÁRIOS, CONF MEMO 207/17-GCC	245.010,20	125.290,90	125.290,90	245010,20	125290,90	125290,90
Empenho 348/2017	02/01/2017	EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARROM LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.019.00/16, ATÉ MAI/17, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ITINERÁRIO SÃO JOSE DOS CAMPOS PARA TAUBATÉ E VICE E VERSA, CONF MEMO 192/17-GCC	25.464,00	4.723,00	4.723,00	25464,00	4723,00	4723,00
Empenho 343/2017	02/01/2017	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.002.00/16, ATÉ JAN/17, SERVIÇO DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ENTREGA E RETIRADA DE RESULTADO DE EXAMES E DEMAIS DOCUMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, CONF MEMO 187/17-GCC	51.757,32	38.881,77	38.881,77	51757,32	38881,77	38881,77
Empenho 342/2017	02/01/2017	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.002.00/16, ATÉ JAN/17, SERVIÇO DE MOTOBOY PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO ENTREGA E RETIRADA DE RESULTADO DE EXAMES E DEMAIS DOCUMENTOS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, CONF MEMO 188/17-GCC	189.785,95	138.283,48	138.283,48	189785,95	138283,48	138283,48
Empenho 340/2017	02/01/2017	EQUILIBRIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.043.00/16, ATÉ JUN/17, LOCAÇÃO DE VEÍCULO (AMBULÂNCIA) DE SUPORTE BÁSICO TIPO B, SEM MOTORISTA, CONF MEMO 184/17-GCC	251.333,22	180.000,00	180.000,00	251333,22	180000,00	180000,00
Empenho 332/2017	02/01/2017	PAULO SERGIO RODRIGUES DE PAULA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.018.00/15, ATÉ ABR/17, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DST/HIV/AIDS REFERENTE AO PLANO DE AÇÕES E METAS(PAM) DO ANO DE 2015, NOS ÂMBITOS FINANCEIRO, TÉCNICO E EXECUTIVO, NAS ÁREAS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, ASSISTÊNCIA, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL E PARCERIAS EM OSC, CONF MEMO 173/17-GCC	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25000,00	20000,00	20000,00
Empenho 328/2017	02/01/2017	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/15, ATÉ FEV/17, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, CONF MEMO 167/17-GCC	36.981,48	27.017,64	27.017,64	36981,48	27017,64	27017,64
Empenho 325/2017	02/01/2017	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/15, ATÉ FEV/17, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, CONF MEMO 168/17-GCC	110.944,44	83.208,33	83.208,33	110944,44	83208,33	83208,33
Empenho 310/2017	02/01/2017	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.036.00/14, ATÉ AGO/17, SERVIÇO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E OBJETOS DE PEQUENO VOLUME, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO (SERVIÇO DE MOTOBOY), CONF MEMO 142/17-GCC	60.405,82	40.841,56	40.841,56	60405,82	40841,56	40841,56
Empenho 302/2017	02/01/2017	MINOL-TEC LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/14, ATÉ JUN/17, SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAL PROCESSADAS EM IMPRESSORAS/COPIADORAS/SCANNER LASER DUPLEX, CONF MEMO 138/17-GCC	44.858,42	19.822,10	19.822,10	44858,42	19822,10	19822,10

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 280/2017	02/01/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, CONF MEMO 107/17-GCC	1.179.300,00	884.464,74	884.464,74	1179300.00	884464.74	884464.74
Empenho 279/2017	02/01/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14, ATÉ AGO/17, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, CONF MEMO 108/17-GCC	131.031,00	98.273,79	98.273,79	131031.00	98273.79	98273.79
Empenho 278/2017	02/01/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, CONF MEMO 109/17-GCC	87.356,00	65.515,95	65.515,95	87356.00	65515.95	65515.95
Empenho 277/2017	02/01/2017	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14, ATÉ DEZ/17, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, CONF MEMO 110/17-GCC	2.096.527,00	1.563.050,24	1.563.050,24	2096527.00	1563050.24	1563050.24
Empenho 245/2017	02/01/2017	M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.004.00/13, ATÉ FEV/17, SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO (CALL CENTER) PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONF MEMO 89/17-GCC	379.015,92	288.518,68	288.518,68	379015.92	288518.68	288518.68
Empenho 222/2017	02/01/2017	EMERSON TOMAZ DA COSTA ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.048.00/12, ATÉ AGO 17, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONF MEMO 28/17-GCC	215.783,00	132.627,60	117.364,90	215783.00	132627.60	117364.90
Empenho 217/2017	02/01/2017	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.014.00/12, ATÉ MAI 17, SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF MEMO 22/17-GCC	1.548.575,30	1.182.891,86	1.085.891,86	1548575.30	1182891.86	1085891.86
Empenho 1/2017	02/01/2017	WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA	ADIANTAMENTO DESP. VIAGEM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/BARRETOIS NO DIA 02/01/2016, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	112,00	112,00	112,00	112.00	112.00	112.00
Empenho 13745/2016	22/12/2016	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Procedimento cirúrgico oftalmológico - Paciente: Arlindo Fonseca - Conforme Ordem Judicial / Processo 1010384-46.2016.8.26.0292.	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6950.00	6950.00	6950.00
Empenho 13742/2016	22/12/2016	INSTITUTO SUEL ABUJAMRA	Serviço Médico - Fotocoagulação - Paciente: Maria Zulmira da Conceição Alves - Conforme Ordem Judicial / Processo 1010408-74.2016.8.26.0292.	220,00	220,00	220,00	220.00	220.00	220.00
Empenho 13313/2016	07/12/2016	UNIDADE DE RADIOLOGIA CLÍNICA LTDA	Serviço Médico - Exame Videodeglutograma - Paciente: Tauany Carvalho Souza Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004518-57.2016.8.26.0292 - Item.: 2428 - Sub.: 50 - Reserva.: 6143 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	240,00	0,00	0,00	240.00	0.00	0.00
Empenho 13284/2016	07/12/2016	ASANEST ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	Serviço Médico - Procedimento Manipulação Sob Narcose / Joelho - Paciente: Ana Caroline Silva Jardim - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002462-51.2016.8.26.0292 - Item.: 2435 - Sub.: 50 - Reserva.: 6153 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	800,00	800,00	800,00	800.00	800.00	800.00
Empenho 13263/2016	07/12/2016	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Ildemar Dias da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005486-87.2016.8.26.0292 - Item.: 2427 - Sub.: 50 - Reserva.: 6142 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	345,00	0,00	0,00	345.00	0.00	0.00
Empenho 13282/2016	07/12/2016	JP MED CLÍNICA MÉDICA LTDA	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Ildemar Dias da Silva - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005486-87.2016.8.26.0292 - Item.: 2427 - Sub.: 50 - Reserva.: 6142 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 13281/2016	07/12/2016	OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Cabeça e Pescoço - Paciente: Bernardo Pagliarini - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1009732-29.2016.8.26.0292 - Item.: 2429 - Sub.: 50 - Reserva.: 6144 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	350,00	350,00	350,00	350.00	350.00	350.00
Empenho 13280/2016	07/12/2016	CLINIFOR - CLÍNICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA SS LTDA	Serviço Médico - Procedimento Manipulação Sob Narcose / Joelho - Paciente: Ana Caroline Silva Jardim - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002462-51.2016.8.26.0292 - Item.: 2435 - Sub.: 50 - Reserva.: 6153 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2000.00	2000.00	2000.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13279/2016	07/12/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	Serviço Médico - Procedimento Manipulação Sob Narcose / Joelho - Paciente: Ana Caroline Silva Jardim - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002462-51.2016.8.26.0292 - Item.: 2435 - Sub.: 50 - Reserva.: 6153 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1300.00	1300.00	1300.00
Empenho 13193/2016	05/12/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	Serviço Médico - Rolo X de Joelho - Paciente: Janaina Sara Malu de Almeida Santos - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1004411-13.2016.8.26.0292 - Item.: 2418 - Sub.: 50 - Reserva.: 6124 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	21,00	21,00	21,00	21.00	21.00	21.00
Empenho 13192/2016	05/12/2016	CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA VISÃO	Serviço Médico - Consulta Oftalmologia/ Especialidade Retina - Paciente: Maria Aparecida de Candia - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1008395-71.2016.8.26.0292 - Item.: 2418 - Sub.: 50 - Reserva.: 6126 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	70,00	70,00	70,00	70.00	70.00	70.00
Empenho 13191/2016	05/12/2016	LICHAND CLINICA MEDICA E DE NUTRIÇÃO LTDA ME	Serviço Médico - Consulta Especialidade Urologia - Paciente: Vitor Augusto Guimarães - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1003262-79.2016.8.26.0292 - Item.: 2421 - Sub.: 50 - Reserva.: 6129 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	150,00	0,00	0,00	150.00	0.00	0.00
Empenho 13190/2016	05/12/2016	JPMED CLINICA MEDICA LTDA	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Carlos Alberto Mendes Costa - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002133-39.2016.8.26.0292 - Item.: 2417 - Sub.: 50 - Reserva.: 6125 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	300,00	0,00	0,00	300.00	0.00	0.00
Empenho 13189/2016	05/12/2016	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Avaliação Especialidade Neurocirurgia - Paciente: Carlos Alberto Mendes Costa - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1002133-39.2016.8.26.0292 - Item.: 2417 - Sub.: 50 - Reserva.: 6125 - Ficha.: 152 - CC.: OJ	345,00	0,00	0,00	345.00	0.00	0.00
Empenho 12654/2016	23/11/2016	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Artroplastia Total - Paciente: Angelo Marcos de Moraes - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 0006252-60.2016.8.26.0292 - Item.: 2357 - Sub.: 50 - Reserva.: 6011 - Ficha.: 152 - CC.: OJ.	37.924,64	37.924,64	37.924,64	37924.64	37924.64	37924.64
Empenho 12184/2016	07/11/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	Serviço Médico - Procedimento Cirúrgico Neurológico / Cranioplastia - Paciente: Célio Oliveira Viana - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1006159-80.2016.8.26.0292 - Item.: 2025 - Sub.: 50 - Reserva.: 5346 - Ficha.: 152 - CC.: OJ.	16.454,00	16.454,00	16.454,00	16454.00	16454.00	16454.00
Empenho 11787/2016	21/10/2016	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CHUI DE PSQUIATRIA	Serviço Médico - Contratação de Instituição Especializada em Tratamento de Pessoas com Transtornos Mentais - Paciente: Thiago Henrique Rodrigues de Freitas - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1007143-64.2016.8.26.0292 - Item.: 2232 - Sub.: 50 - Reserva.: 5715 - Ficha.: 152 - CC.: OJ.	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10850.00	10850.00	10850.00
Empenho 11625/2016	18/10/2016	HOSPITAL DE CLÍNICAS ANTONIO AFONSO LTDA	Serviço Médico - Biópsia Cirúrgica de Joelho - Paciente: Belmiro Francisco de Souza - Conforme Ordem Judicial / Processo n.º 1005586-42.2016.8.26.0292 - Item.: 2140 - Sub.: 50 - Reserva.: 5565 - Ficha.: 152 - CC.: OJ.	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3410.00	3410.00	3410.00
Empenho 10351/2016	09/09/2016	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Antonio Carlos Sanches Maluches - Conforme Ordem Judicial/ Processo nº 79/2009 - Item.: 1938 - Sub.: 06 - Reserva.: 5182 - Ficha.: 151 - CC.: OJ	1.035,00	765,00	765,00	1035.00	765.00	765.00
Empenho 9768/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3427/16-SS	36.336,98	36.336,98	36.336,98	36336.98	36336.98	36336.98
Empenho 9767/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3427/16-SS	12.466,44	12.466,44	12.466,44	12466.44	12466.44	12466.44
Empenho 9765/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3427/16-SS	137.010,29	137.010,29	137.010,29	137010.29	137010.29	137010.29

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9764/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3428/16-SS	103.853,60	103.853,60	103.853,60	103853,60	103853,60	103853,60
Empenho 9763/2016	25/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS CONF MEMO 3428/16-SS	253.501,66	253.501,66	253.501,66	253501,66	253501,66	253501,66
Empenho 8928/2016	03/08/2016	LABORATORIO OSWALDO CRUZ LTDA	Serviço Médico - Eletroencefalografia - Itens.: 1461/ 1462 - Sub.: 50 - Reservas.: 4322/ 4323 - Fichas.: 152/ 256 - CC.: Regulação	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Empenho 8263/2016	15/07/2016	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Serviço - Locação de BIPAP e Nobreak - Item.: 1425 - Sub.: 12 - Reserva.: 4277 - Ficha.: 256 - CC.: DSS	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 7523/2016	29/06/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS, CONF MEMO 3126/16-SS	616.080,40	616.080,40	616.080,40	616080,40	616080,40	616080,40
Empenho 7522/2016	29/06/2016	ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DO SUS, CONF MEMO 3128/16-SS	52.030,00	52.030,00	52.030,00	52030,00	52030,00	52030,00
Empenho 6966/2016	10/06/2016	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Rodrigo Dias Fernandes - Conforme Ordem Judicial/ Processo nº 1200/2012 - Item.: 1273 - Sub.: 06 - Reserva.: 3847 - Ficha.: 151 - CC.: OJ	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Empenho 6965/2016	10/06/2016	MARCOS MARTINS	Serviço - Sessões de Hidroterapia - Paciente: Maria Fernanda Galindo Domiciano - Conforme Ordem Judicial/ Processo nº 1007878-34.2015.8.26.0292 - Item.: 1272 - Sub.: 06 - Reserva.: 3846 - Ficha.: 151 - CC.: OJ	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
Empenho 6456/2016	01/06/2016	PLANI RESSONANCIA LTDA	Serviço Médico - Biópsia Hepática - Itens.: 401/398 - Subv.: 50 - Reservas.: 1781/1778 - Fichas.: 152/256 - CC.: Regulação.	1.143,40	0,00	0,00	1143,40	0,00	0,00
Empenho 6165/2016	23/05/2016	SERVOY TRANSPORTES LTDA - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO 4.002.00/16 - SERVIÇO DE MOTOBOY, CONF MEMO 1905/2016-DA/FMS/SS	4.041,78	4.036,73	4.036,73	4041,78	4036,73	4036,73
Empenho 5313/2016	04/05/2016	PLANI DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	Serviço Médico - Sedação para Ressonância Magnética - Itens.: 343/ 344 - Sub.: 50 - Reservas.: 1675/ 1676 - Fichas.: 152/ 256 - CC.: DPRSS	2.754,55	2.678,80	2.678,80	2754,55	2678,80	2678,80
Empenho 3045/2016	07/03/2016	EQUILIBRIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.043.00/15, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO TIPO B, SEM MOTORISTA, ATÉ JUN/16, CONF MEMO 1254/16-GCC	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120000,00	120000,00	120000,00
Empenho 1635/2016	01/02/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	Serviço Médico - PAAF de Nódulo Cervical, Parótidia e Submandibular - Itens.: 218/ 219 - Sub.: 50 - Reservas.: 15847/ 15848 - Fichas.: 152/ 256 - CC.: Regulação	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Empenho 1634/2016	01/02/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	Serviço Médico - PAAF de Nódulo Cervical, Parótidia e Submandibular - Itens.: 218/ 219 - Sub.: 50 - Reservas.: 15847/ 15848 - Fichas.: 152/ 256 - CC.: Regulação	693,00	378,00	378,00	693,00	378,00	378,00
Empenho 1600/2016	29/01/2016	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/13 ATE DEZ/16, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRONICOS CONHECIDOS COMO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU SIMILAR, CONF MEMO 634/16 GCC	53.135,21	53.135,21	53.135,21	53135,21	53135,21	53135,21
Empenho 1599/2016	29/01/2016	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.037.00/13 ATE DEZ/16, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO ELETRONICOS CONHECIDOS COMO VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO NA FORMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU SIMILAR, CONF MEMO 635/16 GCC	41.471,60	41.471,60	41.471,60	41471,60	41471,60	41471,60
Empenho 1414/2016	28/01/2016	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13 ATÉ DEZ/16 REF SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 08 E LANCHE CONF MEMO 425/16 - G.C.C.	10.335,11	10.335,11	10.335,11	10335,11	10335,11	10335,11

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1408/2016	28/01/2016	EMERSON TOMAZ DA COSTA ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.048.00/12 ATÉ AGO/16 REF SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA CONF MEMO 358/16 - G.C.C.	17.104,75	17.104,75	17.104,75	17104.75	17104.75	17104.75
Empenho 1374/2016	28/01/2016	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/15 ATÉ FEV/16 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA CONF MEMO 0471/16 - G.C.C.	8.995,96	3.001,96	3.001,96	6995.96	3001.96	3001.96
Empenho 1311/2016	28/01/2016	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/14 ATÉ JUL/16 REF SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE CONF MEMO 431/16 - G.C.C.	99.846,82	98.273,86	98.273,86	99846.82	98273.86	98273.86
Empenho 1308/2016	28/01/2016	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.025.00/15 ATÉ JUN/16 REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PELO SISTEMA DE COMODATO CONF MEMO 0484/16 - G.C.C.	4.161,00	4.161,00	4.161,00	4161.00	4161.00	4161.00
Empenho 1275/2016	27/01/2016	M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.004.00/13 ATÉ FEV/16 REF SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO (CALL CENTER) PARA CENTRAL DE REGULAÇÃO CONF MEMO 384/16 - G.C.C.	148.576,59	148.576,59	148.576,59	148576.59	148576.59	148576.59
Empenho 1267/2016	27/01/2016	FAST MEDIC SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.014.00/12 ATÉ DEZ/16 REF SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CONF MEMO 352/16 - G.C.C.	257.027,96	257.027,96	257.027,96	257027.96	257027.96	257027.96
Empenho 1252/2016	27/01/2016	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.036.00/14 ATÉ AGO/16 REF ENTREGA E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E OBJETOS DE PEQUENO VOLUME, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO (SERVIÇO DE MOTOBOY) CONF MEMO 0448/16 - G.C.C.	3.886,74	3.886,74	3.886,74	3886.74	3886.74	3886.74
Empenho 1251/2016	27/01/2016	MINOL-TEC LTDA EPP	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/14 ATÉ JUN/16 REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM MULTIFUNCIONAL PROCESSADAS EM IMPRESSORA/COPIADORA/SCANNER LASER DUPLEX CONF MEMO 0447/16 - G.C.C.	5.706,65	3.597,30	3.597,30	5706.65	3597.30	3597.30
Empenho 1237/2016	27/01/2016	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/14 ATÉ JUL/16 REF SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE CONF MEMO 432/16 - G.C.C.	7.396,06	7.279,55	7.279,55	7396.06	7279.55	7279.55
Empenho 1235/2016	27/01/2016	NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.033.00/13 ATÉ DEZ/16 REF SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MARMITEX Nº 08 E LANCHE CONF MEMO 426/16 - G.C.C.	1.160,88	1.160,88	1.160,88	1160.88	1160.88	1160.88
Empenho 1234/2016	27/01/2016	COOPERLESTE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.008.00/15 ATÉ FEV/16 REF LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA CONF MEMO 0470/16 - G.C.C.	21.227,37	9.245,37	9.245,37	21227.37	9245.37	9245.37
Empenho 1226/2016	27/01/2016	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.025.00/15 ATÉ JUN/16, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PELO SISTEMA DE COMODATO, CONF MEMO 487/2016 G.C.C.	146,00	146,00	146,00	146.00	146.00	146.00
Empenho 865/2016	20/01/2016	DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP	Serviço - Resultados de Exames Online - Item.: 65 - Sub.: 11 - Reserva.: 96 - Ficha.: 256 - CC.: Laboratório	350,00	0,00	0,00	350.00	0.00	0.00
Empenho 793/2016	19/01/2016	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 62 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 143 - C.C.: UMSF Igarapés.	180,00	180,00	180,00	180.00	180.00	180.00
Empenho 792/2016	19/01/2016	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 63 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 144 - C.C.: UMSF Pagador Andrade.	196,50	196,50	196,50	196.50	196.50	196.50
Empenho 791/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 60 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 86 - C.C.: UMSF Cidade Salvador.	360,00	360,00	360,00	360.00	360.00	360.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 799/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item: 57 - Sub.: 08 - Ficha: 208 - Reserva.: 81 - C.C.: UMSF Vila Zezé.	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Empenho 787/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 61 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 141 - C.C.: UMSF Bandeira Branca.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Empenho 786/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 55 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 79 - C.C.: UMSF Jd. das Indústrias.	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Empenho 785/2016	19/01/2016	NET JACAREI TELECON LTDA ME	Serviço - Conexão de Internet - Item.: 56 - Sub.: 08 - Ficha.: 208 - Reserva.: 80 - C.C.: UMSF Rio Comprido.	197,60	197,60	197,60	197,60	197,60	197,60
Empenho 759/2016	19/01/2016	INTUS TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP	Serviço - Conexão de Internet - Item:64 - Sub:08 - Ficha:208 - Reserva:145 - C.C:UMSF Santo Antonio Boa Vista	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Empenho 688/2016	15/01/2016	DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA EPP	Serviço - Liberação de resultados de exames via on line - Item:113 - Sub:11 - Ficha:224 - Reserva:176 - C.C:Laboratório	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67
Empenho 497/2016	14/01/2016	TELFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ATÉ DEZ/16, CONF MEMO 90/16-GCC	1.371,12	1.088,55	1.088,55	1371.12	1088.55	1088.55
Empenho 488/2016	14/01/2016	TELFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ATÉ DEZ/16, CONF MEMO 89/16-GCC	11.646,13	9.768,71	9.768,71	11646.13	9768.71	9768.71
Empenho 475/2016	14/01/2016	TELFÔNICA BRASIL SA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.022.00/15, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, ATÉ DEZ/16, CONF MEMO 88/16-GCC	8.716,13	5.474,86	5.474,86	8716.13	5474.86	5474.86
Empenho 286/2016	04/01/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.002.00/11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 090/16-DA/FMS/SS	59.234,90	47.077,35	47.077,35	59234.90	47077.35	47077.35
Empenho 285/2016	04/01/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.002.00/11, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 090/16-DA/FMS/SS	9.859,50	9.859,50	9.859,50	9859.50	9859.50	9859.50
Empenho 284/2016	04/01/2016	PLANI - JACAREI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.002.00/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF MEMO 090/16-DA/FMS/SS	28.766,50	28.766,50	28.766,50	28766.50	28766.50	28766.50
Empenho 281/2016	04/01/2016	MDI - MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.001.00/15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 089/16-DA/FMS/SS	17.468,75	17.468,75	17.468,75	17468.75	17468.75	17468.75
Empenho 280/2016	04/01/2016	PLANI - JACAREI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.001.00/12, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 089/16-DA/FMS/SS	12.362,50	12.362,50	12.362,50	12362.50	12362.50	12362.50
Empenho 279/2016	04/01/2016	UNIDADE DE RADIOLOGIA CLÍNICA LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.001.00/09, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROSSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF MEMO 089/16-DA/FMS/SS	9.406,25	9.406,25	9.406,25	9406.25	9406.25	9406.25
Empenho 268/2016	04/01/2016	CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.004.00/12 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 088/16-DA/FMS/SS	15.210,39	8.923,27	8.923,27	15210.39	8923.27	8923.27
Empenho 266/2016	04/01/2016	FGN - FISIOTERAPIA SS LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 3.048.00/14 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CONF MEMO 088/16-DA/FMS/SS	15.405,88	15.405,88	15.405,88	15405.88	15405.88	15405.88
Empenho 258/2016	04/01/2016	SERVBOY TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MOTOBOY, CONF MEMO 086/16-DA/FMS/SS	10.764,66	10.764,66	10.764,66	10764.66	10764.66	10764.66
Empenho 164/2016	04/01/2016	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONF MEMO 004/16 - DA/FMS/SS	316.697,83	316.697,83	316.697,83	316697.83	316697.83	316697.83

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12278/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para kombi cza8301 do contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, Chave de roda R\$ 58,00, Triângulo R\$ 30,00, Macaco R\$ 110,00.	201,33	198,00	198,00	201.33	198.00	198.00
Empenho 12277/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para a Courier cza8371 do contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, Farol dianteiro esquerdo R\$ 957,77, Farol dianteiro direito R\$ 957,77, Filtro de óleo R\$ 40,77, Elemento do filtro de ar R\$ 33,07, Jogo de palhetas limpador R\$ 101,14.	2.096,25	2.090,52	2.090,52	2096.25	2090.52	2090.52
Empenho 12276/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para festa cza8234 do contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, Jogo de cabo de velas R\$ 232,25, Jogo de velas de ignição R\$ 101,92, Bobina de ignição R\$ 427,00.	763,89	761,17	761,17	763.89	761.17	761.17
Empenho 12275/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para o gol cza8204 do contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, Disco de freio dianteiro R\$ 202,42, Jogo de pastilhas de freio R\$ 125,82, Maceneta externa da porta esquerda R\$ 232,40, Filtro de óleo R\$ 21,55, Elemento do filtro de ar R\$ 26,37.	609,93	608,76	608,76	609.93	608.76	608.76
Empenho 12248/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças kombi cza8278, contrato 9.259.00/2017 orçamento de numero 137135, Lauro Hideki.	5.145,88	5.142,42	5.142,42	5145.88	5142.42	5142.42
Empenho 12247/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peça para courier cza8373, contrato 9.259.00/2017, orçamento 134608, Lauro Hideki.	2.344,96	2.344,64	2.344,64	2344.96	2344.64	2344.64
Empenho 12246/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para s-10 cdz2877, contrato 9.259.00/2017, orçamento 137358, Lauro Hideki.	994,83	992,00	992,00	994.83	992.00	992.00
Empenho 12245/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para gol lqn0345, contrato 9.259.00/2017, orçamento 137354, Lauro Hideki.	390,83	384,96	384,96	390.83	384.96	384.96

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12244/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Para compra de peças para festa cza8234, contrato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, orçamento numero 137242, Sensor de temperatura R\$ 98,00, Aditivo do Radiador R\$ 44,65, Jogo de palhetas do limpador R\$ 36,28, Rolamento roda traseira R\$ 460,60, Kit do amortecedor traseiro R\$ 196,00, Batentes dos amortecedores traseiros R\$ 130,00, Reservatorio de agua R\$ 98,00, Jogo de valvula termostatica R\$ 220,00, Valvula termostatica R\$ 106,82.	1.592,91	1.587,85	1.587,85	1592,91	1587,85	1587,85
Empenho 12243/2017	19/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Compra de peças para festa cza8230 do contato 9.259.00/2017, Lauro Hideki, orçamento numero 137228.	1.770,56	1.766,60	1.766,60	1770,56	1766,60	1766,60
Empenho 6419/2017	17/05/2017	LEONARDO PORTO MELLO	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO (OPERACIONALIZAR O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES) NA CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 18/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Serviço e Compra

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3953/2017	30/03/2017	ULRIK CLEAN LTDA ME	PARA SUPORTAR O ADITAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 4.029.00/13 NO EXERCÍCIO DE 2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O POSTO POUPATEMPO/CINETRAN JACAREI, CONF MEMO 1508/17/GCC	124.712,52	82.342,80	82.342,80	124712.52	82342.80	82342.80

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11392/2017	31/08/2017	FRANCISCO FREITAS DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE 02 ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR, UMA VEZ QUE O REGISTRO EM CARTÓRIOS DAS REFERIDAS ATAS TRATAM SE DE EXIGENCIAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO PARA INSCREVER O MUNICIPIO DE JACAREI NO PROGRAM MIT- MUNICIPIOS COM INTERESSE TURISTICO O QUAL CREDENCIARÁ O MUNICIPIO A RECEBER RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL DO TURISMO, CONFLEI MUNICIPAL Nº. 4851 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO II ALÍNEA C, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	215,76	215,76	215,76	215,76	215,76	215,76
Empenho 9111/2017	13/07/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	SC 004507/2017 SDE. COMPRA DE APARELHOS TELEFÔNICOS DE MESA PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RESSALTANDO A NECESSIDADE PARA ATENDER OS NOVOS RAMAIS DO ESPAÇO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (QUE SERÁ TRANSFERIDA PARA A CASA DA AGRICULTURA) E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS COM DEFEITO DA SEDE DA SECRETARIA, POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE COM PROBLEMAS (ALGUNS NÃO TOCAM E OUTROS ESTÃO COM TECLAS DESREGULADAS).	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Empenho 8941/2017	10/07/2017	M. A. FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4.028.00/15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, CONF MEMO 238/2017/SDE	56.250,00	0,00	0,00	56250,00	0,00	0,00
Empenho 8940/2017	10/07/2017	M. A. FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4.028.00/15, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO, CONF MEMO 239/2017/SDE	90.750,00	76.766,63	76.766,63	90750,00	76766,63	76766,63
Empenho 8724/2017	05/07/2017	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	Manutenção da retroescavadeira Case modelo 580M, placas CZA-8352, Sec. de Desenvolvimento Econômico.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Empenho 8669/2017	29/06/2017	DANIELA CRISTINA CAMBUZANO	DIÁRIA REF.A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA C CAMBUSANO NA REUNIÃO COM A SRª MARIA ISABEL ABAMBRES DA AREA DO DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS NA SEDE DA INVESTE SP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/07/2017, CONFLEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8568/2017	29/06/2017	RONALDO MARTINS RAMOS	DIÁRIA REETRANSR. DA SERVIDORA DANIELA C CAMBUSANO QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A SRª MARIA ISABEL ABAMBRES DA AREA DO DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS NA SEDE DA INVESTE SP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 03/07/2017, CONFEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 8151/2017	22/06/2017	VALOR ECONÔMICO SA	SC 004021/2017 SDE. ASSINATURA DO JORNAL VALOR ECONÔMICO - VERSÃO DIGITAL - PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA DIRETORIA DE APOIO À ATIVIDADE EMPRESARIAL.	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80	514,80
Empenho 6650/2017	22/05/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SC 003276/2017 SDE. COMPRA DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA IDENTIFICAÇÃO (NOME/CARGO) DE GERENTES DA DIRETORIA DE APOIO À ATIVIDADE EMPRESARIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Empenho 6847/2017	22/05/2017	LOJA DO PINTOR TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 003332/2017 SDE. COMPRA DE TINTA EM SPRAY PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS EM FEIRAS-LIVRES MUNICIPAIS - AÇÃO DA GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO/DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	479,60	479,60	479,60	479,60	479,60	479,60
Empenho 5646/2017	02/05/2017	CASA SÃO JOSE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	COMPRA DE TINTAS EM SPRAY PARA DEMARCAÇÃO DE ESPAÇOS EM FEIRAS-LIVRES DO MUNICÍPIO - AÇÃO DA GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO / DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4249/2017	06/04/2017	MARCOS LÁZARO CÂMARA ME	SC 002161/2017 SDE. SERVIÇOS DE CHAVEIRO: - TROCA DE MAÇANETA, COM FORNECIMENTO DE MAÇANETA; - TROCA DE FECHADURA, COM FORNECIMENTO DE FECHADURA (MARCA: AROUCA); - TROCA DE 02 SEGREDOS DE FECHADURA/PORTAS; - 06 CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA PRINCIPAL DA SALA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; - 05 CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA DE ACESSO AO CORREDOR DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; - INSTALAÇÃO DE FERROLHO E FORNECIMENTO DE FERROLHO DE TRANCA DE PORTA. OBSERVAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Empenho 3753/2017	28/03/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	COMPRA DE FAIXAS (EM LONA REFORÇADA, IMPRESSA 100% DIGITAL) PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DO PONTO DO PESCADO (REALIZADO NA SEMANA SANTA, EM BAIRROS E NO MERCADO MUNICIPAL) DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
Empenho 3469/2017	22/03/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SC 001715/2017 . CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA SEGUINTE FORMA (NOME/CARGO). 1. Carlos Tokuiti Amagai Secretário de Desenvolvimento Econômico 2. Walker Ferraz Diretor de Apoio à Atividade Empresarial 3. José Moreno Martinez Diretor de Agricultura e Abastecimento 4. Mario Tamakoshi Gerente de Abastecimento 5. Juarez Telles de Souza Gerente de Agricultura 6. José Carlos Guedes Filho Assessor Comunitário 7. Bruno de Moraes Castro Diretor de Trabalho e Renda 8. Zaqueu Pieve Gerente de Apoio ao Empreendedor 9. Vanessa da Silva Santana Almeida Gerente de Apoio ao Trabalhador 10. Roberto Teixeira da Silva Gerente de Apoio Comercial e de Serviços 11. Francisco Freitas da Silva Gerente de Apoio à Atividade de Turismo 12. Amauri Abud Gerente Administrativo	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Empenho 2955/2017	14/03/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEIS PARA USO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUE ATENDE ÀS DIRETORIAS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E DE APOIO À ATIVIDADE EMPRESARIAL.	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2734/2017	07/03/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	COMPRA DE FAIXAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BANCAS DO PROGRAMA PONTO DA ECONOMIA DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	700,00	700,00	700,00	700.00	700.00	700.00
Empenho 223/2017	02/01/2017	M. A. FARIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.028.00/15, ATÉ JUL 17, SERVIÇO DE GESTÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - INCUBADORA DE EMPRESAS DE JACAREÍ, CONF MEMO 29/17-GCC	159.250,00	159.250,00	159.250,00	159250.00	159250.00	159250.00

SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12651/2017	26/09/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 1.404,09 litros de gasolina	4.801,99	590,43	0,00	4801,99	590,43	0,00
Empenho 12650/2017	26/09/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 371,24 litros de óleo diesel	1.182,77	399,05	254,88	1182,77	399,05	254,88
Empenho 12421/2017	21/09/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	SC 006240/2017 SER. Aquisição de bolas de futsal para as equipes femininas e masculinas da secretaria de esportes. Não temos bolas disponíveis em estoque, e precisamos repor para as equipes, tanto para treinamentos quanto para competições.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Empenho 11966/2017	13/09/2017	W T MARTINS CONFECÇÕES ME	REF. AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PATCHS (IDENTIFICAÇÃO NOS UNIFORMES DOS ATLETAS), ATRAVÉS DO PROJETO JUDÔ 2017, APROVADO PELO CONSELHO DIRETOR DO FADENP, CONF MEMO 533/2017/GAB/SER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 11388/2017	31/08/2017	Best Deal Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda	SC 005658/2017 SER. Aquisição de reatores para refletores de led dos campos, quadras e espaços esportivos da secretaria de esportes.	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Empenho 11382/2017	31/08/2017	LUIZ EDUARDO RAMOS VIEIRA-ME	SC 005623/2017 SER. Aquisição de 645m de TELA DE ALAMBRADO FIO 12, GALVANIZADO MALHA 60 X 50 12 BWG- ALTURA. Para reparos em quadras e campos da secretaria de esportes	7.998,00	7.998,00	7.998,00	7998,00	7998,00	7998,00
Empenho 10274/2017	10/08/2017	R W DA SILVA - ME	SC 005012/2017. SER Aquisição de serviços de cópia de chaves e troca de fechaduras para as quadras e espaços esportivos da secretaria de esportes	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00	821,00
Empenho 9508/2017	25/07/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição de 200 litros de óleo diesel	591,30	591,30	591,30	591,30	591,30	591,30
Empenho 6368/2017	16/05/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	aquisição de pares de redes de futebol de campo para a secretaria de esportes - SER	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6367/2017	16/05/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	aquisição de bolas de futsal para equipes masculinas da secretaria de esportes de Jacareí, e também 1 par de redes de futsal	1.421,37	1.421,37	1.421,37	1421.37	1421.37	1421.37
Empenho 6361/2017	16/05/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	aquisição de bolas de futsal para equipes feminina da secretaria de esportes - SES - SC3088/2017	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1760.00	1760.00	1760.00
Empenho 6187/2017	15/05/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	aquisição de banner (faixa digital) para equipe de treinamento funcional da prainha	160,00	160,00	160,00	160.00	160.00	160.00
Empenho 6173/2017	12/05/2017	MAQUIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA OKIDATA - BP. 128.937 SER	735,00	735,00	735,00	735.00	735.00	735.00
Empenho 5721/2017	04/05/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	SC 002809/2017 SER. Aquisição de materiais para conserto da porta de entrada do espaço BNH.	113,40	113,40	113,40	113.40	113.40	113.40
Empenho 5716/2017	04/05/2017	HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA - ME	SC 002807/2017 SER. Aquisição de caixa de ferramentas jogo de chaves combinada, 6 á 32mm para equipe de manutenção da secretaria de esportes de Jacareí.	230,00	230,00	230,00	230.00	230.00	230.00
Empenho 5366/2017	26/04/2017	R W DA SILVA - ME	aquisição de cópias de chaves e cadeados para a secretaria de esportes e espaços externos (campos, quadras) pertencentes á mesma	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 5365/2017	26/04/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	aquisição de cilindro para impressora okidata da secretaria de esportes. O atual já não tem condições de uso	430,00	430,00	430,00	430.00	430.00	430.00
Empenho 5216/2017	25/04/2017	DR OLIVEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	aquisição de banner para o CIAF (centro integrado de atividade física)	110,00	110,00	110,00	110.00	110.00	110.00
Empenho 4897/2017	19/04/2017	KASUKO MIYATA BAZAR ME	aquisição de materiais para equipe de recreação da secretaria de esportes	146,10	146,10	146,10	146.10	146.10	146.10
Empenho 4894/2017	19/04/2017	FRAN- COM VAREJISTA DE FOGOS RAÇÃO E ART DE EPOCA LTDA ME	SC 002443/2017 SER. GIRÂNDOLA 234 TIROS. aquisição de fogos de artifício para corrida de pedestre em comemoração ao aniversário de Jacareí. Só temos um orçamento, pois não conhecemos outro fornecedor que tenha este produto.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4871/2017	18/04/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	aquisição de tintas e rolos de pintura para as traves das modalidades de handebol e futebol de campo	446,25	446,25	446,25	446,25	446,25	446,25
Empenho 4870/2017	18/04/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	aquisição de toner para as impressoras da secretaria de esportes. As mesmas estão em fase final de uso	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00	613,00
Empenho 4400/2017	11/04/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	aquisição de material de consumo para reparos na secretaria de esportes e campo do jac	561,70	561,70	561,70	561,70	561,70	561,70
Empenho 4399/2017	11/04/2017	HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA - ME	aquisição de tintas para marcação dos campos de futebol da cidade de Jacareí. Terá início o campeonato de futebol da cidade.	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1005,00	1005,00	1005,00
Empenho 4236/2017	06/04/2017	SPIN SPORT COMERCIO IMPORTACAO EXP DE ART ESPOR LTDA - ME	aquisição de bolas de tenis de mesa para a secretaria de esportes	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1680,00	1680,00	1680,00
Empenho 3894/2017	30/03/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	SC 001883/2017 SER. aquisição de banner para eventos da equipe de recreação da secretaria de esportes.	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70	96,70
Empenho 2543/2017	02/03/2017	HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA - ME	aquisição de material para SER : thinner, rolo, trincha, pilhas, baterias e colas para equipamentos da SER.	171,85	171,85	171,85	171,85	171,85	171,85
Empenho 2228/2017	23/02/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	aquisição de equipamento para equipe de esportes e evento. Desenvolve o reflexo, aumenta a velocidade de reação corporal. Trabalha a musculatura, e coordenação motora. A SER não possui este equipamento no momento.	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
Empenho 1529/2017	03/02/2017	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 2.000 litros de gasolina.	6.629,16	6.629,16	6.629,16	6629,16	6629,16	6629,16
Empenho 1528/2017	03/02/2017	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição 520 litros de óleo diesel	1.536,91	1.536,91	1.536,91	1536,91	1536,91	1536,91
Empenho 10231/2016	08/09/2016	POSTO DE SERVICO SANTA MARIA LTDA	Aquisição 370 litros de óleo diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10230/2016	08/09/2016	POSTO DE SERVICO PORTAL DO VALE LTDA	Aquisição de 3.100 litros de gasolina	2.170,36	477,96	477,96	2170,36	477,96	477,96

27/10/2017

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13304/2017	16/10/2017	GUARACI APARECIDA ROSA MOREIRA	Ficha 547 - Recurso Federal Contratação de Oficinas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos práticas e vivências culturais, artísticas de esportes e lazer, desenvolvidas como estratégia de fortalecimento, qualificando as ações dos grupos alcançando os objetivos do serviço. Consiste em atividades complementares, buscando estimular a criatividade propiciando acesso e participação em eventos. Condições de Pagamento: 11dfs	3.975,00	0,00	0,00	3975.00	0.00	0.00
Empenho 13300/2017	16/10/2017	KARINA RODRIGUES NOGUEIRA 36941838841	Contratação de Oficinas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos práticas e vivências culturais, artísticas de esportes e lazer, desenvolvidas como estratégia de fortalecimento, qualificando as ações dos grupos alcançando os objetivos do serviço. Consiste em atividades complementares, buscando estimular a criatividade propiciando acesso e participação em eventos. Condições de Pagamento: 11dfs.	3.975,00	0,00	0,00	3975.00	0.00	0.00

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13516/2017	23/10/2017	Carlos Henrique Dellaquila - EPP	SC6342/2017 SER. compra de cabos para os equipamentos de áudio, vídeo e notebooks da secretaria de esportes de Jacareí. Temos muitos equipamentos aqui em nossa secretaria mas não temos cabos disponíveis para utilização destes equipamentos.	265,40	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00
Empenho 13512/2017	23/10/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	SC 6415/2017 SAS. compra de fabxa (banner) para divulgação do evento etapa campeonato paulista de bicicross em Jacareí	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Empenho 12696/2017	27/09/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	SC 006233/2017 SARH Compra de backdrop. (painel pantográfico) para ser utilizado nas premiações dos eventos e competições organizadas pela secretaria de esportes e recreação	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
Empenho 12641/2017	26/09/2017	UNIVERSO DAS TENDAS LTDA	SC6253/2017 SER compra de tendas para as equipes de eventos e esportes da nossa secretaria. Utilizadas para eventos esportivos, competições e recreação organizadas pela secretaria de esportes e recreação.	7.992,00	0,00	0,00	7992,00	0,00	0,00
Empenho 12464/2017	21/09/2017	W FERREIRA BANNERS - ME (14/03/2017 INATIVO Não utilizar)	SC 006233/2017 SARH Compra de backdrop. (painel pantográfico) para ser utilizado nas premiações dos eventos e competições organizadas pela secretaria de esportes e recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12395/2017	20/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Contrato 9.259.00/2017, orçamento 137145, Lauro Hideki, serviços de reparo de funilaria e pintura na correteria, 20 hm, alinhamento de rodas 0,7 hm, balanceamento de rodas 1,0 hm, corrigir cambagem 2,0 hm. Foi solicitado complemento de reserva e a Secretaria de Esportes fez uma nova reserva, sendo assim estou fazendo duas solicitação de compras, uma no valor de R\$ 2.998,52 reserva numero 3408 e R\$ 1.292,84 reserva numero 382.	1.292,84	1.292,84	1.292,84	1292.84	1292.84	1292.84
Empenho 12394/2017	20/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	Contrato 9.259.00/2017, orçamento 137145, Lauro Hideki, serviços de reparo de funilaria e pintura na correteria, 20 hm, alinhamento de rodas 0,7 hm, balanceamento de rodas 1,0 hm, corrigir cambagem 2,0 hm. Foi solicitado complemento de reserva e a Secretaria de Esportes fez uma nova reserva, sendo assim estou fazendo duas solicitação de compras, uma no valor de R\$ 2.998,52 reserva numero 3408 e R\$ 1.292,84 reserva numero 5824.	2.998,52	2.998,52	2.998,52	2998.52	2998.52	2998.52
Empenho 12321/2017	19/09/2017	MURILO BRACHT MALAGUTTI EIRELI	SC 005917/2017 SER. Compra de acessórios para os equipamentos das academias ao ar livre ad secretaria de esportes de Jacareí .	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3600.00	3600.00	3600.00
Empenho 12320/2017	19/09/2017	Zati Equipamentos para Ginastica	SC 005916/2017 SER. Compra de acessórios de manutenção para os aparelhos das academias ao ar livre da secretaria de esportes de Jacareí.	1.349,50	1.349,50	1.349,50	1349.50	1349.50	1349.50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12138/2017	15/09/2017	COMERCIAL DO VALE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	compra de mangueiras para manutenção nos equipamentos de academias ao ar livre da secretaria de esportes (será utilizadas como manopla para os equipamentos)	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
Empenho 11802/2017	11/09/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	COMPRA DE EQUIPAMENTO SLACKLINE PARA EQUIPE DE ESPORTES E RECREAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR O EQUILÍBIO E COORDENAÇÃO MOTORA DOS ATLETAS	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
Empenho 1599/2017	05/09/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	compra de fechaduras e dobradiças para manutenção de portas internas da secretaria de esportes de Jacareí.	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60
Empenho 11598/2017	05/09/2017	Gismar Comercio de Materiais para Construção LTDA	compra de rede de proteção para o campo do parque meia lua (campo de futebol)	266,49	266,49	266,49	266,49	266,49	266,49
Empenho 11544/2017	04/09/2017	TURCI E TURCI LTDA - EPP	compra de madeira para fabricação de chinelos de madeira e perna de pau para equipe de recreação da secretaria de esportes de Jacareí	261,51	0,00	0,00	261,51	0,00	0,00
Empenho 11527/2017	01/09/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	compra de materiais para manutenção e construção de traves, tabelas de basquete das quadras e campos da secretaria de esportes de Jacareí	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
Empenho 11526/2017	01/09/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	compra de chumbadores para manutenção dos equipamentos de academia ao ar livre da secretaria de esportes de Jacareí	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
Empenho 11349/2017	30/08/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	compra de tela de viveiro para proteção contra pombos da quadra do vila garcia	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11338/2017	30/08/2017	SPIN SPORT COMERCIO IMPORTACAO EXP DE ART ESPOR LTDA - ME	compra de bolas de tenis de mesa para a equipe da secretaria de esportes, bolas estas para treinos e competições.	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2050.00	2050.00	2050.00
Empenho 11043/2017	25/08/2017	SUPRIATNA TANUSADY ME	compra de tela de viveiro para proteção contra pombos da quadra do vila garcia	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 11010/2017	24/08/2017	JAKFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP	compra de arame para utilização na quadra do vila garcia, para fixar tela de viveiro que cobre a quadra para proteção contra os pombos	168,00	168,00	168,00	168.00	168.00	168.00
Empenho 10612/2017	17/08/2017	LUIZ EDUARDO RAMOS VIEIRA-ME	compra de alambrados para os campos de futebol, quadras e espaços esportivos da secretaria de esportes. Quantidade comprada para manutenção destes espaços que precisam ser trocados.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 10546/2017	16/08/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	compra de massa plástica para manutenção da pista de skate do jardim liberdade. Foi preciso realizar mais uma compra de massa plastica feita anteriormente, não foi suficiente.	201,60	201,60	201,60	201.60	201.60	201.60
Empenho 10508/2017	15/08/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICOS EIRELI - EPP	compra de aparelhos telefônicos fixos para a secretaria de esportes. Atualmente estamos com 3 aparelhos com problemas e sem conserto	111,48	111,48	111,48	111.48	111.48	111.48
Empenho 10275/2017	10/08/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	SC 005015/2017 SER. Compra de coletes para desfile de 7 de setembro, equipe de organização da secretaria de esportes de Jacareí	414,00	414,00	414,00	414.00	414.00	414.00
Empenho 9472/2017	24/07/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	SC 004682/2017 SER. compra de redes de proteção para espaço esportivo e quadras esportivas da secretaria de esportes de Jacareí	909,50	909,50	909,50	909.50	909.50	909.50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9416/2017	21/07/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	SC 004624/2017 SER. Compra de massa plástica e lixa para manutenção da pista de skate do jardim liberdade	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
Empenho 8736/2017	05/07/2017	KLEBER NASTO DE OLIVEIRA - ME	compra de trofeus e medalhas para as competições organizadas pela secretaria de esportes. 39º olimpíadas das indústrias e 16º olimpíada evangélica e 23º campeonato municipal de futebol	7.994,00	7.994,00	7.994,00	7994,00	7994,00	7994,00
Empenho 8659/2017	03/07/2017	HIDROELETRICA BAGATTINI NETOS LTDA - ME	SC 004274/2017 SER. Compra de bateria para microfones da equipe de recreação e eventos da secretaria de esportes. Conforme orçamento 461/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 8471/2017	28/06/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	SC 4178 - SER - Compra de toners para a impressora da secretaria de esportes. É necessário 4 toners para efetuar a troca por ser impressora colorida.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Empenho 8337/2017	27/06/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	SC 4179 - SER - Compra de cal para pintura dos campos de futebol da secretaria de esportes. Efetuar marcação dos campos para início dos campeonatos organizados pela secretaria de esportes.	252,40	252,40	252,40	252,40	252,40	252,40
Empenho 7656/2017	12/06/2017	ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.	SC 003729/2017 SER. compra de material para reforma do gate da pista de bicicross do parque santo antonio	1.220,10	1.220,10	1.220,10	1220,10	1220,10	1220,10
Empenho 7654/2017	12/06/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	SC 003808/2017 SER. compra de adesivos para placas de identificação das equipes de futebol da cidade de Jacareí - abertura do campeonato jacareense de futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7650/2017	09/06/2017	ESOFER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA.	compra de cantoneiras para reparo nas iluminações do campo de futebol do santa maria	254,32	254,32	254,32	254.32	254.32	254.32
Empenho 7551/2017	08/06/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	compra de carimbos e borrachas de carimbo de assinatura para gerentes da secretaria de esportes	86,00	86,00	86,00	86.00	86.00	86.00
Empenho 7273/2017	02/06/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	compra de equipamentos para as equipes de taekondo da secretaria de esportes de Jacareí	5.971,20	5.971,20	5.971,20	5971.20	5971.20	5971.20
Empenho 7196/2017	01/06/2017	E FERREIRA BANNERS - ME	compra de adesivos para placas de identificação dos times de futebol campeonato da liga municipal de Jacareí	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 6981/2017	29/05/2017	ULISSES DE OLIVEIRA FLORÊNCIO ME	compra de caixa de som para as atividades / eventos da secretaria de esportes (equipe de recreação e esportes)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 6360/2017	18/05/2017	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI - EPP	compra de equipamentos para equipes de recreação e esportes da SER. (colchonetes, cones, escadas de agilidade, tomozeleiras, halter)	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7770.00	7770.00	7770.00
Empenho 5427/2017	28/04/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	compra de equipamentos para manutenção de máquina de fazer gelo da secretaria de esportes	75,00	75,00	75,00	75.00	75.00	75.00
Empenho 4331/2017	07/04/2017	Pejoma Com. Ferro e Aço Ltda	compra material para confecção de traves para handebol	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 3898/2017	30/03/2017	MURILO BRACHT MALAGUTTI EIRELI	SC 001886/2017 SER. compra de materiais para reposição de peças para academias ao ar livre. Obs: Só temos um orçamento, pois não existe outro fornecedor que fabricam estas peças para os equipamentos existentes nas academias ao ar livre	768,00	768,00	768,00	768.00	768.00	768.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3896/2017	30/03/2017	Zati Equipamentos para Ginastica	SC 001884/2017 SER. compra de materiais para reposição de peças para academias ao ar livre. Obs: Só temos um orçamento, pois não existe outro fornecedor que fabricam essas peças para os equipamentos existentes nas academias ao ar livre	978,92	978,92	978,92	978.92	978.92	978.92
Empenho 3769/2017	28/03/2017	Huang Jun Wu ME	compra de refletores para a quadra do parque brasil. Os atuais estão queimados.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 3434/2017	22/03/2017	Print do Brasil Eireli	SC 001707/2017 SER. compra de toner para as impressoras da secretaria de esportes, de 3 impressoras, somente 1 está com toner disponível	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 2642/2017	03/03/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	compra de material de consumo como pilhas, baterias, colas, para equipamentos da secretaria de esportes e recreação.	408,59	408,59	408,59	408.59	408.59	408.59
Empenho 2567/2017	02/03/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	compra de carimbos novos para secretário, diretores e gerentes da nova equipe da Secretaria de Esportes, conforme segue anexo os nomes dos servidores	200,00	200,00	200,00	200.00	200.00	200.00
Empenho 2442/2017	24/02/2017	R W DA SILVA - ME	compra de carimbos e troca de borrachas para secretário de Esportes e diretor de esportes em caráter de urgência.	96,00	96,00	96,00	96.00	96.00	96.00
Empenho 2227/2017	23/02/2017	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS - ME	compra de toner para as impressoras da secretaria de esportes. Atualmente temos 3 impressoras, e somente 1 tem toner, mas já está em fase final de uso	259,60	259,60	259,60	259.60	259.60	259.60

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13852/2017	27/10/2017	SMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	MANUTENÇÃO EM TERMINAL KS, MARCA LEUCOTRON-BP 148856 SMA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Empenho 13101/2017	09/10/2017	SILVIO BARBOSA DA SILVA	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DA SERVIDORA CARLA VAITSMAN PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PERICIA JUDICIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/10/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 1100/2017	09/10/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. SERVIÇOS DE PROTOCOLO DE DOCUMENTOS MUNICÍPIO VERDE AZUL E COMPARECIMENTO AO CURSO DE PERICIA JUDICIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/10/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 13098/2017	09/10/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA SEDE DO IBAPE NO MÓDULO PERICIA CONF. AS 5724/2017 EM SÃO PAULO NOS DIAS 17/18/19 E 20/10/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Empenho 13060/2017	06/10/2017	NURTATI RAHARDJAME	SC 6326/2017 SMA. PARQUE DOS EUCALIPTOS Aquisição de bomba submersa para uso em lago existente no interior do Parque dos Eucaliptos.	439,00	439,00	439,00	439,00	439,00	439,00
Empenho 12657/2017	26/09/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIAS REF PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO NA SEDE DO IBAPE QUALIDADE EM PERÍCIAS E AVALIAÇÕES A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO ENTRE OS DIAS 16/10 A 20/10/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.818 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12656/2017	26/09/2017	SILVIO BARBOSA DA SILVA	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SERVIDORA CARLA VAITSMAN PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO IBAPAE A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 16/17/18/19 E 20/10/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 12654/2017	26/09/2017	SILVIO BARBOSA DA SILVA	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORA CARLA VAITSMAN DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PERÍCIAS JUDICIAIS A SER REALIZADO NA SEDE DO IBAPAE ENTRE OS DIAS 16/10 A 20/10/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Empenho 12468/2017	21/09/2017	IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO	SC 006247/2017 SMA Despesa com inscrição de curso de qualificação para a servidora Carla Vaitsman às realizar-se entre os dias 16 a 20/10/2017.	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1080,00	1080,00	1080,00
Empenho 12418/2017	21/09/2017	FERNANDO FRASCARI - EPP	SC 006176/2017 SMA Aquisição de caixas plásticas à serem utilizadas nas sedes das Secretarias Municipais para recolhimento de pó de café à ser usado no cultivo de mudas no Viveiro Municipal.	585,60	585,60	585,60	585,60	585,60	585,60
Empenho 12376/2017	20/09/2017	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	SC 006217/2017 SMA Aquisição de placa indicativa de área em cumprimento de TCRA-Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental.	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Empenho 11186/2017	28/08/2017	TURCI E TURCI LTDA - EPP	SC 005562/2017 SMA. Aquisição de madeiras diversas para construção de galpão para armazenamento de insumo agrícolas no PDC.	561,50	561,50	561,50	561,50	561,50	561,50
Empenho 11173/2017	28/08/2017	DEPOSITO DANUBIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	SC 005561/2017 SMA. Aquisição de 3 portas à serem instaladas no interior do Parque dos Eucaliptos sendo nos dois banheiros e no escritório existente no local.	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00	747,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11085/2017	25/08/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	SC 005484/2017 SMA. Aquisição de ferragens diversas para uso na manutenção de brinquedos em praças e parques do município.	2.992,20	2.992,20	2.992,20	2992,20	2992,20	2992,20
Empenho 10626/2017	17/08/2017	SOARES E SOARES LTDA ME	SC 005268/2017 SMA. Aquisição de Jara para suco(suqueira) para uso da sede administrativa do Parque da Cidade.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 10379/2017	14/08/2017	ROMERO MAZZEO VETERINÁRIA LTDA ME	SC 005093/2017 SMA. Serviço de exames laboratoriais a serem realizados em cavalos capturados em via pública do município.	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20	331,20
Empenho 10135/2017	08/08/2017	COMERCIAL ELETROMOTORES KADRI LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA, MARCA JACUZZI-BP 131865 SMA/PARQUE DA CIDADE	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Empenho 8987/2017	11/07/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO REFRIGERADO BDF, MARCA IBBL-BP 134396 SMA	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
Empenho 8884/2017	07/07/2017	IMTEL.COM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de aparelhos telefônicos para uso em diversas áreas da SMA em função do desgaste dos equipamentos utilizados.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 8235/2017	23/06/2017	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	SC 004082/2017 SMA. Aquisição de leitor biométrico (instalado) para substituição de peça danificada conforme relatório técnico(anexo) emitida pela Diretoria de TI.	1.211,00	1.211,00	1.211,00	1211,00	1211,00	1211,00
Empenho 8234/2017	23/06/2017	IRAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO	SC 004081/2017 SMA. Despesa com curso de qualificação na área ambiental para a servidora Carla Valtzman dos Santos.	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
Empenho 8230/2017	23/06/2017	TOLDOS SAO JOSE SERVIÇOS LTDA ME	SC 004090/2017 SMA. Aquisição de Coberturas de policarbonato a serem utilizadas no interior do Pq da Cidade.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1200,00	1200,00	1200,00
Empenho 8083/2017	21/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. VIAGEM DE SERVIDOR P/CURSO DE APRIMORAMENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO EM 02/09/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8082/2017	21/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL NA SEDE DO IBAPE EM EM SÃO PAULO NO DIA 01/09/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8080/2017	21/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL NA SEDE DO IBAPE NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 978/2017	21/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REFA COMPARECIMENTO NA SEDE DO IBAPE NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 29/08 E 30/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 8047/2017	21/06/2017	ALKAMAR UNIFORMES CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA ME	SC 003892/2017 SMA. Aquisição de uniformes para uso dos funcionários do Viveiro Municipal.	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7940,00	7940,00	7940,00
Empenho 7847/2017	13/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA IBAPE SOP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 24/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 7846/2017	13/06/2017	CARLA VAITSMAN DOS SANTOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA IBAPE SOP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 23/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 7462/2017	06/06/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de aparelhos telefônicos a serem utilizados em diversas áreas da SMA.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Empenho 7399/2017	05/06/2017	IBAPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO	Despesa com cursos para servidora Carla Vaitsman a serem ministrados pelo Ibapec SP.	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2760,00	2760,00	2760,00
Empenho 6661/2017	23/05/2017	TECNOCAMPO AGROPECUARIA LTDA - EPP	SC 003283/2017 SMA. Aquisição de produto para combate a formigas em diversas áreas do município.	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40	269,40

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6641/2017	22/05/2017	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - ME	SC 003286/2017SMA. Serviço de fornecimento de licenças de software de controle de animais.	398,75	398,75	398,75	398.75	398.75	398.75
Empenho 6569/2017	19/05/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	- MANUTENÇÃO EM MOTOPODA MARCA STHILL - BP. 102.171 VIVEIRO MUNICIPAL / SMA	170,00	170,00	170,00	170.00	170.00	170.00
Empenho 6441/2017	18/05/2017	HOUSER DO BRASIL LTDA	SC 003162/2017 SMA. Aquisição de teclado para uso em microcomputador IP 192.1.3.197 de uso da SMA.	20,00	20,00	20,00	20.00	20.00	20.00
Empenho 5948/2017	09/05/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	SC 002919/2017 SMA. Aquisição de válvulas para mictório e registro para uso nos banheiros do Pq da Cidade.	555,00	555,00	555,00	555.00	555.00	555.00
Empenho 5722/2017	04/05/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	SC 002829/2017 SMA. Aquisição de materiais de construção(ferragens) diversos para uso na manutenção de praças e parques do município.	6.686,00	6.686,00	6.686,00	6686.00	6686.00	6686.00
Empenho 5444/2017	28/04/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de aparelho telefônico a ser utilizado pa atividades do Plano Municipal de Manejo de Animais. SMA	48,00	48,00	48,00	48.00	48.00	48.00
Empenho 5277/2017	28/04/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	Serviço de recarga de tonner para uso em impressoras da SMA.	435,00	435,00	435,00	435.00	435.00	435.00
Empenho 5190/2017	25/04/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO BDF 300, MARCA IBBL - BP. 134.395 SMA / PARQUE DA CIDADE	893,60	893,60	893,60	893.60	893.60	893.60
Empenho 4601/2017	13/04/2017	ALBERTO MINEO SUZUKI - ME	SC 002285/2017 SMA. Confecção de chave no local com desmontagem da fechadura Gorge em armário embutido.	20,00	20,00	20,00	20.00	20.00	20.00
Empenho 4188/2017	05/04/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA-BP 103606 SMA	60,00	60,00	60,00	60.00	60.00	60.00
Empenho 4186/2017	05/04/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	TROCA DE PEÇAS EM RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA-BP 103606 SMA	369,00	369,00	369,00	369.00	369.00	369.00
Empenho 4185/2017	05/04/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	TROCA DE PEÇAS EM RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL MARCA MOTOROLA-BP 120356 SMA	438,00	438,00	438,00	438.00	438.00	438.00
Empenho 4183/2017	05/04/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSCCEPTOR PORTÁTIL, MARCA MOTOROLA-BP 120356 SMA	60,00	60,00	60,00	60.00	60.00	60.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4001/2017	31/03/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA - JACAREÍ	SC 002011/2017 SMA. MALETA PLÁSTICA PARA SERRA MÁRMORE.	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43
Empenho 3996/2017	31/03/2017	TURCI E TURCI LTDA - EPP	Aquisição de madeiras diversas para manutenção de playgrounds existentes no interior dos Parques.SMA -	385,75	385,75	385,75	385,75	385,75	385,75
Empenho 3840/2017	29/03/2017	JATO SUPER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA ME	MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA JACTO-BP 96382 SMA/DPPJ	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Empenho 3734/2017	27/03/2017	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	SC 001812/2017 SMA. Aquisição de redes de futsal e ping pong para uso no interior do Pq da Cidade.	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60	349,60
Empenho 3295/2017	17/03/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DOIS RÁDIOS TRANSCETORES PORTÁTEIS, MARCA MOTOROLA-BPS 117943/103607 SMA/D.M.A	118,90	118,90	118,90	118,90	118,90	118,90
Empenho 3294/2017	17/03/2017	L.C. TORRES ELETRONICA - EPP	MANUTENÇÃO EM DOIS RÁDIOS TRANSCETORES PORTÁTEIS, MARCA MOTOROLA-BPS 117943/103607 SMA/D.M.A.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Empenho 3287/2017	17/03/2017	R W DA SILVA - ME	SC 001666/2017 SMA. Confeção de 01 carimbo de 40x60mm com os seguintes dizeres: EXECUTADO S.M.A. _____ Data _____ Visto _____	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Empenho 3082/2017	15/03/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	SC 001502/2017 SMA. Aquisição de ferragens diversas para uso na manutenção de praças e parques do município.	926,20	926,20	926,20	926,20	926,20	926,20
Empenho 2996/2017	14/03/2017	DIOMEDES BATISTA ME	MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA PURITRONIC LATINA- BP 132030 SMA/G.PARQUE PRAÇAS E JARDINS	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Empenho 1972/2017	16/02/2017	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	Serviço de fornecimento de NBRs diversas para uso da SMA.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Empenho 1756/2017	10/02/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME	Aquisição de equipamentos à serem utilizados no monitoramento por câmeras do Pq da Cidade - SC 332/2017 - SMA	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1109,00	1109,00	1109,00
Empenho 725/2017	16/01/2017	GUARDIÃO PORTARIA E ZELADORA LTDA	Contratação de empresa de segurança para serviço de monitoramento com alarme para a sede administrativa da SMA.SC 111/2017	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1800,00	1500,00	1500,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 707/2017	16/01/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	Serviço de confecção de carimbos para Gerentes da SMA - SC 99/2017	175,00	175,00	175,00	175.00	175.00	175.00
Empenho 13709/2016	21/12/2016	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	MANUTENÇÃO EM PABX, MARCA LEUCOTRON- S/BP SMA	660,00	660,00	660,00	660.00	660.00	660.00
Empenho 13454/2016	14/12/2016	MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	PARA QUITAÇÃO DA NF 10245/NFE - 01/06/2015-CONF MEMO 279/16-SMA	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00

SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13588/2017	23/10/2017	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	SC 006295/2017 SAS Solicitação de serviço especializado de segurança e monitoramento por alarmes, para a nova unidade do CREAS, serviço este a cumprir no período de 3(três) meses, até que seja liberado nova licitação do contrato de segurança. Condições de Pagamento: 25 dias/mensal.Ficha 517 - Recurso Tesouro	900,00	0,00	0,00	900.00	0.00	0.00
Empenho 12322/2017	19/09/2017	AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Compra de perfurador de solo com freio de segurança e broca para mourão para serviços a serem executados pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil, como cercamento do Tanque do Turí afim de evitar novos acidentes e futuros postes que serão colocados pela respectiva diretoria.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3300.00	3300.00	3300.00
Empenho 11920/2017	12/09/2017	MARFVALE COM. E REP.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	Aquisição de 12 (doze) cadeiras para serem utilizadas na Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, nos seguintes setores: Secretaria da Guarda Civil, Centro de Comunicações, Financeiro e Plantão da Guarda Civil.	3.252,00	0,00	0,00	3252.00	0.00	0.00
Empenho 11919/2017	12/09/2017	UNIWATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Aquisição de materiais (canaletas) para manutenção da rede de internet da Secretaria da Guarda Civil de Jacareí - Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão.	354,80	354,80	354,80	354.80	354.80	354.80
Empenho 11440/2017	01/09/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	Hospedagem de 5 noites no BOULEVART INN HOTEL para os técnicos de segurança do trabalho: IVAN DA SILVA E LAURO MOTA DA SILVEIRA e o engenheiro de segurança do trabalho SAURO PEREIRA DA SILVA.DRH-SARH.	1.564,40	1.564,40	1.564,40	1564.40	1564.40	1564.40
Empenho 10822/2017	22/08/2017	SHIRLEY DOS SANTOS BITELLI	DIÁRIA REF.DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO PARA OACOMPANHAR O SECRETARIO DE DEFESA DO CIDADÃO NA TROCA DE EXPERIENCIAS PARA MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE OS MUNICIPIOS NA SEGUR- DECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA , CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10601/2017	17/08/2017	R B DE MORAES PAINEIS - ME	Contratação de empresa especializada em adesivagem de veículos para serviço de caracterização com o brasão da Defesa Civil de Jacaref nas viaturas da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Veículos Marca Ford Ranger Cabine Dupla de placas FZO-7249 e VW Gol de placas CDZ-2860.	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
Empenho 10544/2017	16/08/2017	SHIRLEY DOS SANTOS BITELLI	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO (PAULO HENRIQUE DOMINGUES) NO EVENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 16/08/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40
Empenho 10299/2017	10/08/2017	R B DE MORAES PAINEIS - ME	Contratação de empresa especializada em adesivagem de veículos para serviço de caracterização com o brasão da Guarda Civil Municipal nas viaturas da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Veículos marca Renault modelo Duster de placas FUR-7592/VP275; FJU-1384/VP 277; FJU-8883/VP 276 e FQL-5211/VP 274. Veículos VW modelo Parati de placas CZA-8413/VP285; CZA-8424/VP 267; e CZA-8412/VP 284. Modelo Gol CZA-8418/VP 247; CZA-8419/VP 248; e CZA-8416/VP 245. Motocicletas Honda modelo XRE de placas DAT-7356; DAT-7345; DAT-7332; DZT-7344; DAT-7341; DAT-7343; DAT-7352; DAT-7342; DAT-7358; DAT-7349; DAT-7357; DAT-7348; DAT-7355; DAT-7353; DAT-7354; DAT-7360; DAT-7359; DAT-7346; DAT-7351 e DAT-7340.	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1228,00	1228,00	1228,00
Empenho 10048/2017	07/08/2017	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	Compra de materiais de proteção e segurança de serviço em altura utilizado pela Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.	389,01	389,01	389,01	389,01	389,01	389,01
Empenho 9426/2017	21/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	SC 004625/2017DRH+ SARH. Hospedagem de 5 noites no BOULEVART INN HOTEL para os técnicos de segurança do trabalho: RAFAELA CARVALHO DOS SANTOS, SHARISE LOPES MIRANDA E TIAGO ANTONIO DOS SANTOS.	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2190,00	2190,00	2190,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9039/2017	12/07/2017	PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA	SC 4153 - SARH - Contratação de empresa especializada em curso de Higienista Ocupacional para os 5 técnicos de segurança do trabalho e para o engenheiro de segurança do trabalho.DRH-SARH.	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17700.00	17700.00	17700.00
Empenho 8888/2017	07/07/2017	RR COMERCIO DE CAPACHOS LTDA ME	FICHA 582 RESERVA 4108 RECURSO Federal Aquisição de 03 (três) unidades de tapete - tipo Capacho - Emborrachado, sendo 2 unidades no tamanho 1,00 x 0,50m e 1 unidade 2,00 x 5,00 - ambos lisos. Tal aquisição se faz necessária para o Setor Central de Cadastros / Programa Bolsa Família, para a segurança de usuários em dias de chuva. Condições de Pagamento: 11 DFS	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1705.00	1705.00	1705.00
Empenho 5836/2017	05/05/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	Aquisição de toner para uso da administração nos serviços da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão.	315,00	315,00	315,00	315.00	315.00	315.00
Empenho 5166/2017	25/04/2017	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO	Recolhimento de ART em nome do Engº Adriano Bosso para elaboração de projeto de segurança contra incêndio no Pq dos Eucaliptos.	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 4840/2017	18/04/2017	DIORACI BERNARDES DOS SANTOS	DIÁRIAS REF 1º SEMINÁRIO DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA, NO DIA 12/04/2017, NA CIDADE DE CRUZEIRO, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 4837/2017	18/04/2017	ROGERIO LEMES	DIÁRIAS REF 1º SEMINÁRIO DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA NA CIDADE DE CRUZEIRO NO DIA 12/04/17, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 4743/2017	17/04/2017	JOSE DONIZETI MARTINS DE TOLEDO	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINARIO DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA NA CIDADE DE CRUZEIRO NO DIA 12/04/17, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 4296/2017	07/04/2017	JOAO PEDRO PERALE DOS SANTOS - ME	Recargas de cartuchos de tinta e toner para impressoras da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão.	440,00	440,00	440,00	440.00	440.00	440.00
Empenho 2799/2017	09/03/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	SC 001136/2017 DTL. Realização de Curso NR10 pelo senai, reciclagem segurança em instalações e Serviços em eletricidade 20 hs para 6 servidores.	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2100.00	2100.00	2100.00
Empenho 730/2017	16/01/2017	MARKUS FEUPE DE SOUSA E SILVA ME	PARA USO DA SEGURANÇA DO TRABALHO/ SARH-GRH - SC87/2017	6.046,20	6.046,20	6.046,20	6046.20	6046.20	6046.20

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 725/2017	16/01/2017	GUARDIÃO PORTARIA E ZELADORA LTDA	Contratação de empresa de segurança para serviço de monitoramento com alarme para a sede administrativa da SMA.SC 111/2017	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1800.00	1500.00	1500.00
Empenho 212/2017	02/01/2017	RIERA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.038.00/11, ATÉ JAN 17, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA, HIDRAULICA E MANUTENÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JACAREI, CONF MEMO 18/17-GCC	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 13513/2016	15/12/2016	NIVALDO LOCATELLI MADONA EIRELI - ME	Ficha 575 - Reserva 6103 - Recurso Federal Contratação de empresa especializada para revisão e reparos no sistema de monitoramento / câmaras , visando qualidade e segurança no setor da Casa de Passagem. Condições de Pagamento: 11DFS	964,00	964,00	964,00	964.00	964.00	964.00
Empenho 1205/2016	27/01/2016	PANTHER ZELADORIA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	Serviço de Empresa em segurança através de utilização de equipamentos e dispositivos eletrônicos e monitoramento, ficando a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos, por 12 meses, dos Cemitérios: Avaré e Parque Santo Antônio - SARH	260,00	260,00	260,00	260.00	260.00	260.00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13590/2017	23/10/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	SC 6427/2017 SAS. Ficha 457 - Recurso Tesouro Aquisição de suprimento de informática, 1(um) teclado e 1(um) mouse para uso da Secretaria. Condições de pagamento: 11dfs.	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
Empenho 12931/2017	03/10/2017	RENATO LUIZ HOLLANDA E SILVA	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL PARA ATENDER DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE TEVE O VIDRO DE SUA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL QUEBRADA E TAMBÉM A VIDRAÇA DA SALA DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO BÁSICA ALÉM DE TER SEU MONITOR TAMBÉM DANIFICADO.. CON.FEI MUNICIPAL Nº. 4651 DE 29/11/2002, ART.4º INCISO I ALÍNEA E.PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO 30 (TRINTA) DIAS	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Empenho 12930/2017	03/10/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI EM EVENTO FUCESP REALIZADO NA CIDADE DE TAUBATÉ NO DIA 25/09/2017, CON.FEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 12212/2017	15/09/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE ATIBAIA NO DIA 20/09/2017, CON.FEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 12206/2017	15/09/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL PATRICIA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE ATIBAIA NO DIA 20/09/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	24,10	24,10	24,10	24.10	24.10	24.10
Empenho 12166/2017	15/09/2017	AMAURO DOS SANTOS	DIÁRIA REF.TRANSP. DA EQUIPE PARTICIPARÁ DA OFICINA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) E CADÚNICO COM A SECRET. NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA (SENARC) E SECRET. NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL (SNAS) DO MINIST. DE DESENV. SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/09/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 11784/2017	11/09/2017	SANCHES E FURINI SANCHES SS LTDA - ME	Ficha 459 - Reserva 5380 - Recurso Tesouro Contratação de empresa especializada para realizar dedetização e limpeza da caixa d'água na sede da Secretaria de Assistência Social Condições de pagamento - 25 dfs	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00
Empenho 11423/2017	01/09/2017	JOSE VICENTE DA SILVA ESQUADRIAS - EPP	SC 005652/2017 SAS. Confecção e Instalação de grades para janelas do novo CREAS - de ferro maciço. OBS.: Que sejam instaladas após o OK da Secretaria...somente após a entrega da obra finalizada. Condições de pagamento: 11 DFS. Ficha 517 Reserva 5159 Recurso TESOURO	3.619,00	3.619,00	3.619,00	3619.00	3619.00	3619.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 11351/2017	30/08/2017	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP	Ficha 457 - Reserva 4917 - Recurso Tesouro REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, para a Secretaria de Assistência Social. Contrato: 9.310.00/2016 - Dalen Suprimentos para Informática e Papelaria Eireli - EPP.	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20	113,20
Empenho 10838/2017	22/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A DEPUTADA MARA GABRILLI NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 10802/2017	22/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA PATRICIA JULIANI EM REUNIÃO COM A DEPUTADA MARA CABRILLI A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Empenho 10780/2017	21/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO COM O COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10506/2017	15/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A, PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Empenho 10393/2017	14/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENTE SOCIAL PATRICIA V. JULIANAI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 16/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 10019/2017	04/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DA SECRETARIA PATRICIA VIEIRA JULIANI AO PALCIO DO GOVERNO PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10017/2017	04/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DA SRA SECRETARIA DO SAS PATRICIA JULIANI AO PALACIO DO GOVERNO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO FESTIVAL INTERNACIONAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 07/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.851 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Empenho 9979/2017	04/08/2017	KAM MATERIAL E PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA - ME	Ficha 457 - Recurso - Tesouro Aquisição de 01(uma) luminária completa para atender as necessidades da Sede da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento: 11dfs	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Empenho 9951/2017	03/08/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSP. DA SECRETÁRIA DE SSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI QUE PARTICIPARÁ DA ABERTURA DO JORI - JOGOS REGIONAIS DO IDOSO NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO DIA 09/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9647/2017	27/07/2017	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	Ficha 469 - Reserva 4295 - Recurso Tesouro Confecção de Carimbos Automáticos para suprir as necessidades da Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento - 11dfs.	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Empenho 9646/2017	27/07/2017	A. P. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS PESCRITÓRIO EPP	Ficha 465 - Reserva 4572 - Recurso Tesouro Aquisição de 02(duas) cadeiras giratórias para atender a necessidade da recepção da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento - 11dfs	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9598/2017	28/07/2017	MARCOS ANTONIO DE FREITAS SOUZA	DIÁRIA REF.TRANSP. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ROSANA VASQUEZ PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 28/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9594/2017	28/07/2017	LUCIANA ENEIDE PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA REF.PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REFERENTE SELEÇÃO DE MUNICIPIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE COALIZÕES COMUNITARIAS DE PREVENÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL DO EST. SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9271/2017	18/07/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SOBRE O PROGRAMA RECOMEÇO REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9263/2017	17/07/2017	CLODOALDO MARQUES DE JESUS	ADIANTAMENTO DESP. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM E RECURSOS HUMANOS : RITA DE CASSIA DE MELO FERRAZ, ROSANGELA DE OLIVEIRA FARIA E VIVIANE APARECIDA DE MELO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESOCIAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BAURÚ NO HOTELA QUALITY SUITES GARDEN NO DIA 19/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
Empenho 9154/2017	14/07/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	ADIANTAMENTO DESP. COM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PATRICIA VIEIRA JULIANI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A SRA GLEUDA - PROGRAMA RECOMEÇO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 18/07/17, CONF.LEI MUNICIPAL Nº 4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
Empenho 9115/2017	13/07/2017	EUNICIANA PELOSO DA SILVA	FICHA 458 RESERVA 4233 RECURSO Tesouro Contratação de Profissional Especializado para realizar Oficina de Planejamento, com duração de 4 (quatro) horas, na data de 19/07/17, através da Secretaria de Assistência Social, tendo como público alvo, Gestores do SUAS de Jacareí. Condições de Pagamento: 11 DFS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Empenho 9105/2017	13/07/2017	DEPOSITO CAÇULA JACAREI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Compra de materiais para conclusão da obra na Secretaria de Assistência Social e Rodovia Nilo Máximo.	7.147,45	7.147,45	7.147,45	7147,45	7147,45	7147,45

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 8852/2017	06/07/2017	PAPAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	FICHA 457 - RESERVA 4022 - RECURSO TESOIRO REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONTRATO 9.292.00/16 - PAPAS COMÉRCIO E DIST. EIRELI EPP, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 25 DFS	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80	137,80
Empenho 8495/2017	28/06/2017	LARBAK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	FICHA 457 - RESERVA 3893 - RECURSO TESOIRO AQUISIÇÃO MATERIAL ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - 25 DFS	59,21	59,21	59,21	59,21	59,21	59,21
Empenho 6876/2017	25/05/2017	MARILIA SANGION	ADIANTAMENTO DESP. MATERIAIS DIVERSOS, EM CARATER DE URGENCIA PARA USO DA SECRETARIA, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 30 (TRINTA) DIAS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Empenho 6335/2017	15/05/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIA REF. (MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE A SAO PAULO) NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/05/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 5942/2017	09/05/2017	KHORA CONSULTORIA E PESQUISA SÓCIO TERRITORIAL LTDA ME	Ficha 595 - Reserva 2820 - Recurso Federal Contratação de empresa especializada para ministrar palestra para desenvolver a temática Assistente Social e Vigilância Socioassistencial: desafios na gestão do SUAS junto à Secretaria de Assistência Social. Condições do Pagamento: 4 DFS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2500,00	2500,00	2500,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4944/2017	20/04/2017	PRADO & MARELLO MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA - ME	Ficha 459 - Reserva 2539 - Recurso Tesouro Contratação de empresa especializada para serviço de pintura externa na Sede da Secretaria de Assistência Social. (incluso: mão-de-obra, material e equipamentos necessários para execução do serviço) Condições de Pagamento: 11DFS	6.843,54	6.843,54	6.843,54	6843,54	6843,54	6843,54
Empenho 4226/2017	06/04/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	DIÁRIAS REF TRANSPORTE DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO NO 07º ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS NO DIA 05/04 E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/04/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Empenho 4220/2017	06/04/2017	PATRICIA VIEIRA JULIANI	DIÁRIA REF.ENCONTRO COM SECRETARIADOP ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 06/04/2017, CONFELEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 4016/2017	31/03/2017	SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO	INCREMENTO DA COMTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA O BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, CONF OFÍCIO 133/2017-GP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100000,00	100000,00	100000,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4013/2017	31/03/2017	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR DEVOLVIDO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO CONVÊNIO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONF. MEMO 132, 133 E 134/17/DGAF/SF	219.997,23	219.997,23	219.997,23	219997,23	219997,23	219997,23
Empenho 3794/2017	28/03/2017	CARLOS FERNANDO DE MACEDO	VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, LEVANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 29/03/17	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 555/2017	02/03/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	Ficha 459 - Reserva 151 - Recurso Tesouro Troca de 06 borrachas de carimbo automático com nome e função dos servidores da Secretaria de Assistência Social Condições de pagamento - 11 dfrs	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Empenho 1490/2017	03/02/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	Ficha 459 - Reserva 205 - Recurso Tesouro Contratação de empresa especializada em serviço de troca de borrachas em carimbos de identificação para os servidores da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento: 11DFS	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
Empenho 1159/2017	25/01/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	Ficha 459 - Reserva 205 - Recurso Tesouro Contratação de empresa especializada em serviço de troca de borrachas em carimbos de identificação para os servidores da Secretaria de Assistência Social. Condições de Pagamento: 11DFS - SAS - 147/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13776/2017	26/10/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CLERI CRISTIAN,CRISTIANE MENDES SONIA MARIA FELIX PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CELEBRAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE FEDERAL - SICONV A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 06/11 E 07/11/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	100,00	100,00	0,00	100.00	100.00	0.00
Empenho 11045/2017	25/08/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF.TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS JOSE LEONARDO E JOSE CALADO CAVALCANTI DUARTE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOVAS REGRAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - AS PECS 62/2009 E 94/2016 - PASSO A PASSO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.815 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 11034/2017	24/08/2017	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVERNANCA PULICA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para ministrar Curso - Novas Regras para o Pagamento de Precatórios - As PECs 62/2009 e 94/2016 - Passo a Passo, para o servidor David Alexandre da Costa Pessoa - RG 21.323.672-2; Matrícula 27.261 da Procuradoria Geral do Município e os servidores José Leonardo, RG 12.684.641-8; Matrícula 24.631 e José Calado Cavalcanti Duarte, RG 6.903.570-2; Matrícula 25.874 da Secretaria de Finanças - PGM.	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1832.00	1832.00	1832.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 10791/2017	21/08/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS JOSÉ LEONARDO E JOSE CALADO CAVALCANTI PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO NOVAS REGRAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - AS PECS 62/2009 E 94/2016 PASO A PASSO A SER MINISTRADO PELO INSTITUTO IBRAP NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 31/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.4.651 DE 29/11/2002, ART. 4º, INCISO II ALÍNEA A. PRAZO P/APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO : 05 (CINCO) DIAS	46,60	46,60	46,60	46.60	46.60	46.60
Empenho 8650/2017	03/07/2017	FIPE - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS	SC 004270/2017 ASSINATURA ANUAL DA FIPE - ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC PELO PERÍODO DE 01 ANO PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS-GSF	200,00	200,00	200,00	200.00	200.00	200.00
Empenho 7569/2017	08/08/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF.TRANSP. DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE MALA DIRETA DE ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/08/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 7163/2017	31/05/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF. CONDUZIR O SECRETARIO DE FINANÇAS A SÃO PAULO NO DIA 01/06/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 6109/2017	11/05/2017	BACCARO DE CANDIA LTDA - ME	PARA USO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS-GSF	220,00	220,00	220,00	220.00	220.00	220.00
Empenho 5957/2017	10/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	PARA USO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS-GSF	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3500.00	3500.00	3500.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 5602/2017	02/05/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORES A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE GESTÃO PARA PREFEITURAS PAULISTAS NO DIA 04/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 4.510 DE 05/11/2001 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 5601/2017	02/05/2017	WELINTON DOS SANTOS	DIÁRIA REF. PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DE GESTÃO PARA PREFEITURAS PAULISTAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 04/05/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66.00	66.00	66.00
Empenho 5481/2017	28/04/2017	MULTIVIDROS VIDROS ESPECIAIS LTDA	PARA USO NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS-GSF.	752,00	752,00	752,00	752.00	752.00	752.00
Empenho 2285/2017	24/02/2017	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 4.005.00/15, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER DE ALTA PERFORMANCE PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	18.200,00	12.855,84	12.855,84	18200.00	12855.84	12855.84
Empenho 2184/2017	21/02/2017	ELISANGELA SANTOS DE MORAES	DIÁRIA REF. IDA A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NO DIA 22/02/17, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 2183/2017	21/02/2017	SANDRO DONIZETE DO AMARAL MEDEIROS	DIÁRIA REF. TRANSP. DE SERVIDORA ATÉ A SECRETARIA DA FAZENDA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 22/02/2017, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 752/2017	16/01/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	257,00	257,00	257,00	257.00	257.00	257.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 327/2017	02/01/2017	TEC SYSTEM CONSULTORIA E INFORMÁTICA SS LTDA ME	MANUTENÇÃO DO CONTRATO 4.010.00/15, ATÉ MAR/17, SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO ENVOLVENDO A APURAÇÃO E CONFERÊNCIA DOS VALORES ECONÔMICOS FISCAIS DECLARADOS PELOS CONTRIBUINTES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CONF MEMO 168/17-GCC	105.178,31	105.178,31	105.178,31	105178.31	105178.31	105178.31

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Jacareí - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 13513/2017	23/10/2017	MERIBEL PAPELARIA EIRELI ME	SC 006565/2017 SEPLAN Compra de componentes e acessórios de informática para conserto e adequação dos computadores da Secretaria de Planejamento.	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00
Empenho 13080/2017	09/10/2017	M & M UNIVERSO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA	Compra de peça para manutenção da moto DKK5955 da Secretaria de Planejamento.	531,91	531,91	0,00	531,91	531,91	0,00
Empenho 12337/2017	19/09/2017	D.A. COUTINHO E CIA LTDA	SC 006172/2017 SEPLAN Compra de válvulas de acionamento dos mictórios do banheiro masculino do prédio da Secretaria de Planejamento.	174,15	174,15	174,15	174,15	174,15	174,15
Empenho 11353/2017	30/08/2017	SERGIO ROMERO PACHECO	DIÁRIA REF TRANSPORTE DO VICE PREFEITO EDGARD SASAKI E O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA SR ANTONIO ROBERTO PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO DER NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 30/08/2017, CONFLUI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Empenho 10739/2017	21/08/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	Compra de materiais para reparo de peças danificadas nos banheiros femininos do prédio da Secretaria de planejamento.	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20
Empenho 10272/2017	09/08/2017	JORGE LUIS PINTO DE GOUVEA	DIÁRIA REF. TRANSPORTE DO SR PREFEITO IZAIAS E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA TEREZA PARA PARTICIPAÇÃO EM UMA REUNIÃO NO CENTRO PAULA SOUZA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/08/2017., CONFLUI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Empenho 9943/2017	03/08/2017	UNIWATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	SC 004885/2017 SEPLAN. Compra de 305 metros de cabo UTP categoria 5E para o seguimento da rede da Secretaria de Planejamento.	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30	384,30

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 9652/2017	27/07/2017	ROBERTO APARECIDO DOS SANTOS	DIÁRIA REF.TRANSP. DO VICE PREFEITO PARA REUNIÃO COM O SECRET. DE AGROPECUARIA SR. MARIO INUI EM ATIBAIA NO DIA 27/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 9590/2017	26/07/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Compra de fotocondutor para a impressora Xerox 5550 que atende toda a Secretaria de Planejamento.	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2800.00	2800.00	2800.00
Empenho 9424/2017	21/07/2017	JORGE LUIS PINTO DE GOUVEA	DIÁRIA REF.BUSCAR O PREFEITO (IZAIAS), SECRET. GOVERNO (CELSO) E GER. DE MIDIA (GUILHERME AUGUSTO) NO AEROPORTO DE GUARULHOS NO DIA 21/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 9346/2017	19/07/2017	JORGE LUIS PINTO DE GOUVEA	DIÁRIA REF.TRANSP. DO PREFEITO (IZAIAS) SECRET. GOV. (CELSO) E GER. MIDIA (GUILHERME) AO AEROPORTO DE GUARULHOS EM SAO PAULO NO DIA 20/07/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 9284/2017	18/07/2017	LAIS DE SOUZA GONÇALVES TURISMO ME	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CELSO FLORÊNCIO DE SOUZA, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO.	1.774,00	1.774,00	1.774,00	1774.00	1774.00	1774.00
Empenho 9115/2017	13/07/2017	EUNICIANA PELOSO DA SILVA	FICHA 458 RESERVA 4233 RECURSO Tesouro Contratação de Profissional Especializado para realizar Oficina de Planejamento, com duração de 4 (quatro) horas, na data de 19/07/17, através da Secretaria de Assistência Social, tendo como público alvo, Gestores do SUAS de Jacareí. Condições de Pagamento: 11 DFS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 7955/2017	14/06/2017	WELINGTON COSTA SJCAMPOS ME	COMPRA DE CAFÉ SOLÚVEL LIOFILIZADO PARA ABASTECER A MÁQUINA DE CAFÉ DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	250,00	250,00	250,00	250.00	250.00	250.00
Empenho 7431/2017	05/06/2017	LOJA DO PINTOR TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Materiais de pintura para manutenção do prédio da Secretaria de Planejamento.	331,20	331,20	331,20	331.20	331.20	331.20
Empenho 7404/2017	05/06/2017	MAURICIO MITSUO MIDORIKAWA INFORMÁTICA ME	Compra de toner preto para a impressora Phaser Xerox 5550 que atende toda a Secretaria de Planejamento.	1.852,00	1.852,00	1.852,00	1852.00	1852.00	1852.00
Empenho 7001/2017	29/05/2017	R W DA SILVA - ME	Troca de fechadura e instalação de trinco da porta lateral do prédio da Secretaria de Planejamento que possui saída para os fundos.	155,00	155,00	155,00	155.00	155.00	155.00
Empenho 6447/2017	18/05/2017	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA - ME	SC 003019/2017 SEPLAN. Compra de 4 aparelhos telefônicos de mesa, devido a entrada de novos funcionários na Secretaria de Planejamento.	184,92	184,92	184,92	184.92	184.92	184.92
Empenho 5720/2017	04/05/2017	R W DA SILVA - ME	Confecção de carimbos para os novos funcionários da Secretaria de Planejamento.	156,00	156,00	156,00	156.00	156.00	156.00
Empenho 4931/2017	20/04/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	Materiais para manutenção do prédio da Secretaria de planejamento.	399,90	399,90	399,90	399.90	399.90	399.90
Empenho 4690/2017	17/04/2017	VALDENISE APARECIDA MONTRONI SANT'ANA	Manutenção das motocicletas de placas DKK-5955, DKK-5956 e DKK-5957 lotadas na Secretaria de Planejamento.	189,90	189,90	189,90	189.90	189.90	189.90
Empenho 4514/2017	12/04/2017	SINDOVAL REIS FERREIRA	DIÁRIA REF.ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/04/2017, CONF.LEI MUNICIPAL Nº.5.816 DE 19/12/13 DECRETO Nº. 3.182 DE 31/03/2015.	33,00	33,00	33,00	33.00	33.00	33.00
Empenho 4351/2017	10/04/2017	DOUGLAS DA SILVA PERGAMINHO-ME	SC 002183/2017 GABINETE DO PREFEITO. Confecção de carimbos para o Gabinete do Prefeito e Secretaria de comunicação	190,00	0,00	0,00	190.00	0.00	0.00
Empenho 3435/2017	22/03/2017	VALE BRAVO EDITORIAL S.A	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	420,00	420,00	420,00	420.00	420.00	420.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2684/2017	06/03/2017	VALDENISE APARECIDA MONTRONI SANT'ANA	Manutenção da motocicleta Honda modelo Bros 150, placas DKK-5956, lotada na Secretaria de Planejamento - SEPLAN - SC 1133/2017	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90	147,90
Empenho 2440/2017	24/02/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA - ME	Compra de componentes de informática para computadores da Secretaria de Planejamento nos seguintes BPs: 86112; 86061; 84848; 86058.	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00
Empenho 2141/2017	21/02/2017	MARIA VALDELISSE MENDES DA SILVA ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO PARA USO DO DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONOMICO - SECRETARIA DE GOVERNO	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Empenho 274/2017	02/02/2017	NURTATI RAHARDJA- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO DA SECRETARIA DE GOVERNO - SC 506/2017	1.007,75	1.007,75	1.007,75	1007,75	1007,75	1007,75
Empenho 1065/2017	25/01/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - ME.	Aquisição de fotocondutor para impressora Xerox Phaser 5550DN da Secretaria de Planejamento	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700,00	1700,00	1700,00

FUNDAÇÃO CULTURAL

Portal da Transparência - Fundação Cultural de Jacarehy - 1.0.233.2

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 884/2017	18/10/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS E AFINS PARA USO EMERGENCIAL EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.000,00	0,00	0,00	1000.00	0.00	0.00
Empenho 877/2017	17/10/2017	L.S. AGUIAR MOVEIS - EPP	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA REMODELAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DA RESERVA TÉCNICA DO MAV	645,00	0,00	0,00	645.00	0.00	0.00
Empenho 702/2017	29/08/2017	Supermercado Shibata Jacareí Ltda	SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	707,33	707,33	1500.00	707.33	707.33
Empenho 691/2017	21/08/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS E AFINS PARA USO EMERGENCIAL EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 574/2017	31/07/2017	Laser Tech Comercial Eirelli - EPP	AQUISIÇÃO DE TONER HP PRETO PN CB 435AB FORNECEDOR- LASER TECH COML EIRELLI EPP	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4600.00	4600.00	4600.00
Empenho 573/2017	31/07/2017	Fabício de Ramos & Cia Ltda EPP	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 662XL COLOR PN E HP 662XL PRETO PN FORNECEDOR- FABRICIUS DE RAMOS & CIA LTDA EPP	347,66	347,66	347,66	347.66	347.66	347.66
Empenho 563/2017	27/07/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E GERÊNCIA ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	498,00	498,00	498,00	498.00	498.00	498.00
Empenho 533/2017	21/07/2017	SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BLU RAY PARA PROJEÇÃO DE FILMES NA PROGRAMAÇÃO DA SALA MARIO LAGO	499,00	499,00	499,00	499.00	499.00	499.00
Empenho 531/2017	21/07/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS E AFINS PARA USO EMERGENCIAL EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 466/2017	05/07/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1 TB PARA TRANSPORTE E BACKUP DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	349,00	349,00	349,00	349.00	349.00	349.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 458/2017	03/07/2017	Momilli Comercial Ltda EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS - PARA USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO - 005/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO DA FCJ	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1202.00	1202.00	1202.00
Empenho 457/2017	03/07/2017	Orla Distribuidora de Produtos Eireli	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 005/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO FCJ	1.170,15	1.170,15	1.170,15	1170.15	1170.15	1170.15
Empenho 456/2017	03/07/2017	Francisco dos Santos Bazar ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 007/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO FCJ	281,25	281,25	281,25	281.25	281.25	281.25
Empenho 455/2017	03/07/2017	Fabricio de Ramos & Cia Ltda EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO - 010/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO DA FCJ	1.364,90	1.364,90	1.364,90	1364.90	1364.90	1364.90
Empenho 454/2017	03/07/2017	Lourdes P S Martins Papeleria Eireli - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 008/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO DA FCJ	733,20	733,20	733,20	733.20	733.20	733.20
Empenho 453/2017	03/07/2017	DCB Comercial Eireli ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - USO NA FUNDAÇÃO CULTURAL CONTRATO 009/2016 EXP. 305/2016 LOCAL - ALMOXARIFADO	209,60	209,60	209,60	209.60	209.60	209.60
Empenho 429/2017	30/06/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS E AFINS PARA USO EMERGENCIAL EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000.00	1000.00	1000.00
Empenho 392/2017	23/06/2017	CONSTRUDECOR S.A. - JACAREI	AQUISIÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE PARA TELHADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE CULTURA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREI	1.799,00	1.798,90	1.798,90	1799.00	1798.90	1798.90
Empenho 390/2017	22/06/2017	Supermercado Shibata Jacareí Ltda	SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.500,00	2.497,79	2.497,79	2500.00	2497.79	2497.79
Empenho 351/2017	09/06/2017	Valebravo Editorial S.A	AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE CONTEÚDO IMPRESSO E DIGITAL DA PUBLICAÇÃO EDITORIAL DE O VALE POR PERÍODO ANUAL	509,15	509,15	509,15	509.15	509.15	509.15
Empenho 350/2017	09/06/2017	Empresa Jornalística Diário de Jacareí Ltda	AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE CONTEÚDO ONLINE DA PUBLICAÇÃO DIÁRIO DE JACAREI	59,90	0,00	0,00	59.90	0.00	0.00
Empenho 340/2017	06/06/2017	Nyoman Budhiyasa-ME	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO DO MUSEU DE ANTROPOLOGIA DE JACAREI - MAV	590,00	590,00	590,00	590.00	590.00	590.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 316/2017	26/05/2017	LIGHTSHOW ILUMINAÇÃO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NA SALA MARIO LAGO DEVIDO AO INICIO DA PROGRAMAÇÃO TEATRAL EM 03/06/2017	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Empenho 283/2017	17/05/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO E PAPEL MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS FOTOGRÁFICOS DAS FAMÍLIAS E CONVITES QUE SERÃO UTILIZADOS NA FESTA ÁRABE DE 25 À 28/05 NO PARQUE DA CIDADE	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20	68,20
Empenho 273/2017	04/05/2017	LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA USO NOS EVENTOS DA FCJ	4.529,82	4.529,82	4.529,82	4529,82	4529,82	4529,82
Empenho 241/2017	27/04/2017	JANDIRA DE ANDRADE GUARDIA ME	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E LUVAS PARA PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAL E DOCUMENTOS PARA USO DO ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO E LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA. VALOR: R\$ 132,35 FORNECEDOR: CNPJ.: 06.249.310/0001-20 (JANDIRA DE ANDRADE GUARDIA - ME) RESPONSÁVEL: FABRICIUS TREMOCOLDI STIPP	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35	132,35
Empenho 230/2017	19/04/2017	SUMARC - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DE 20 LTS PARA OS PRÉDIOS DA DIRETORIA DE CULTURA E PRESIDÊNCIA	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00	718,00
Empenho 219/2017	12/04/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO A MUDANÇA NA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY SERVIÇO: e- CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Empenho 218/2017	12/04/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO A MUDANÇA NA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY PRODUTO: SMART CARD - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO CRIPTOGRÁFICO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Empenho 146/2017	23/03/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	AQUISIÇÃO DE 06 RESMAS DE PAPEL VERGÊ PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20
Empenho 145/2017	23/03/2017	LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROFISSIONAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE 02 CAIXA ACÚSTICA ATIVA PROCESSADA, BIVOLT, 1.000 W RMS, COM 02 FALANTES DE 15 E 01 DRIVER TI DE 2, MEDINDO: A 1200 X L 490 X P 500 MM, MODELO VIP 1000 PLUS, MARCA LEACS	5.455,50	5.455,50	5.455,50	5455,50	5455,50	5455,50
Empenho 138/2017	20/03/2017	Fabrizio de Ramos & Cia Ltda EPP	Aquisição de cartucho HP 662XL Color PN marca HP e Preto PN marca HP	1.738,30	1.738,30	1.738,30	1738,30	1738,30	1738,30

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 42/2017	23/01/2017	Santa Branca Transportes Ltda	aquisição de 616 créditos de auxílio transporte da linha Santa Branca/Jacareí para servidor da FCJ	2.340,80	1.279,80	1.279,80	2340.80	1279.80	1279.80
Empenho 11/2017	06/01/2017	Alves e Cabral Ltda EPP	Aquisição caneta esferográfica	50,00	50,00	50,00	50.00	50.00	50.00
Empenho 10/2017	06/01/2017	Comercial Top Mix Ltda EPP	Aquisição de Café em pó - Vila Rica	790,00	790,00	790,00	790.00	790.00	790.00
Empenho 2/2017	04/01/2017	FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME	Aquisição de 05 placas de inox med 20x16 (quadro com moldura) para premiação dos Mestres da Cultura viva	491,35	491,35	491,35	491.35	491.35	491.35
Empenho 1193/2016	23/12/2016	J Massud Junior e Cia Ltda ME	Serviço prestado em 2015 de prestação de serviços de instalação do sistema de iluminação de natal , por licitação modalidade convite - referente a aquisição de materiais necessários a nova forma de execução dos serviços fis 30 do expediente 609/2015.	9.208,00	9.208,00	9.208,00	9208.00	9208.00	9208.00
Empenho 31/2016	10/06/2016	Supermercado Shibata Jacareí Ltda	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NOS EVENTOS DA FCJ	221,89	205,31	205,31	221.89	205.31	205.31

Portal da Transparência - Fundação Cultural de Jacarehy - 1.0.233.2

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 797/2017	27/09/2017	PALMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL PERDÔNAME DO TEATRO ALDEIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO DA SALA MÁRIO LAGO DIA 14/10 ÀS 20 HS	1.800,00	0,00	0,00	1800.00	0.00	0.00
Empenho 779/2017	20/09/2017	Silveira & Barreto Comércio de Vidros Ltda - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VIDROS DO PRÉDIO DO MAV - MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA A PEDIDO DA GERÊNCIA DO MAV	1.000,00	400,00	400,00	1000.00	400.00	400.00
Empenho 749/2017	11/09/2017	R.W. da Silva - ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANCAS E FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA SUPRIR DEMANDAS GERADAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	300,00	0,00	0,00	300.00	0.00	0.00
Empenho 703/2017	29/08/2017	R & V COM. E SERV. E MECÂNICA LTDA ME	ABERTURA DE EMPENHO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	2.000,00	1.145,00	1.145,00	2000.00	1145.00	1145.00
Empenho 701/2017	28/08/2017	Silveira & Barreto Comércio de Vidros Ltda - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDURAS PARA 4 TELAS PERTENCENTES AO ACERVO DO MAV - MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 615/2017	04/08/2017	HC COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA CZA 8324 DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1170.00	1170.00	1170.00
Empenho 529/2017	19/07/2017	EDP BANDEIRANTE	EXECUÇÃO DE SERVIÇO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FORMALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE FINANCEIRA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DA INTERESSADA - FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY (CONFORME CONTRATO ANEXO) PARA O ENDEREÇO SITUADO A R. CONÉGO JOSÉ BENTO, Nº 20 - CENTRO - JACAREÍ - SP	17.865,99	10.520,24	10.520,24	17865.99	10520.24	10520.24
Empenho 516/2017	14/07/2017	Hermes Som e Iluminação S/C Ltda ME	FOI TROCADO O FORNECEDOR POIS O PRIMEIRO NÃO TINHA MAIS POSSIBILIDADE DE PRESTAR O SERVIÇO	450,00	450,00	450,00	450.00	450.00	450.00
Empenho 493/2017	13/07/2017	ANDREA NOGUEIRA FORTES MONITORAMENTO - ME	PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAIS UMA DIÁRIA (06/07) CONFORME SOLICITADO NO MEMO Nº 256/DE/FCJ/2017 DE 11 DE JULHO DE 2017	440,00	440,00	440,00	440.00	440.00	440.00
Empenho 490/2017	10/07/2017	MARIA VALDIRENI MOREIRA SALATA 16283820824	PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE EQUIPAMENTO DE LUZ NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 6ª FEIRA DO BOLINHO CAPIRA CONFORME SOLICITADO NO MEMO Nº 255/DE/FCJ/2017 DE 10/07/2017	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1875.00	1875.00	1875.00
Empenho 433/2017	30/06/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	DIÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE BRIGADISTA - DIAS 30/06, 01/07, 02/07, 07/07, 08/07 E 09/07/2017	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3324.00	3324.00	3324.00
Empenho 419/2017	29/06/2017	Fernando Leite & Cia Ltda - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DO MUSEU/DIRETORIA DE EVENTOS/PRESIDÊNCIA/ARQUIVO PÚBLICO E SALA MÁRIO LAGO	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2850.00	2850.00	2850.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 403/2017	23/06/2017	ANDREA NOGUEIRA FORTES MONITORAMENTO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA (1 POSTO DE SERVIÇO COM 2 SEGURANÇAS) PARA 6ª FEIRA REGIONAL DO BOLINHO CAPIRA DE JACAREÍ NOS DIAS 30/06 À 02/07 DAS 22H ÀS 10 HS E DE 07/07 À 09/07 DAS 22 HS ÀS 10 HS NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DA CIDADE	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2640.00	2640.00	2640.00
Empenho 306/2017	26/05/2017	ANDREA NOGUEIRA FORTES MONITORAMENTO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A FESTA ARÁBE NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DA CIDADE DE 26 À 27/07/2017 NO HORÁRIO DAS 22 HS ÀS 10 HS	880,00	880,00	880,00	880.00	880.00	880.00
Empenho 305/2017	26/05/2017	C.C Katsumoto & Cia Ltda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA A FESTA ARÁBE NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DA CIDADE DE 26 À 28/05/2017	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1500.00	1500.00	1500.00
Empenho 302/2017	26/05/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços de Brigadistas, equipe composta de 03 brigadistas para os dias 26/05 / 27/05 e 28/05/2017 - Parque da Cidade - Festa Árabe	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1662.00	1662.00	1662.00
Empenho 290/2017	19/05/2017	Instituto Nacional de Seguro social - INSS	Pagamento de INSS ref. mês de abril 2017 - Retido Folha de Pagamento - Func. Comissionado e Prestação de Serviços Autônomos	8.098,47	8.098,47	8.098,47	8098.47	8098.47	8098.47
Empenho 281/2017	17/05/2017	Claudio Rogerio da Silva 12185172808	SERVIÇO DE GRAFITEGEM DE PAINÉIS, APRESENTAÇÃO DE DANÇA, APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DISCOTECAGEM, SARAU E EXPOSIÇÃO, DIA 17/05 - LOCAL: PATIO DOS TRILHOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3000.00	3000.00	3000.00
Empenho 274/2017	04/05/2017	TIME CARDS COM E SERV. EM RELÓGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 030 CRACHAS FUNCIONAIS CONFECCIONADOS EM PVC LAMINADO COM CÓDIGO DE BARRAS NA ESPESURA DE 0,76 MM TAMANHO 54X88 MM	207,00	207,00	207,00	207.00	207.00	207.00
Empenho 251/2017	28/04/2017	Gilberto Marton da Silva - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTÁBEIS/2016 PARA APRESENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS	1.331,60	1.331,60	1.331,60	1331.60	1331.60	1331.60
Empenho 220/2017	12/04/2017	Claudio Rogerio da Silva 12185172808	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO CORPO DE BOMBEIROS QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/04 NA ADC BASF	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000.00	1000.00	1000.00
Empenho 219/2017	12/04/2017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO A MUDANÇA NA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY SERVIÇO: e-CNPJ A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS	380,00	380,00	380,00	380.00	380.00	380.00
Empenho 189/2017	12/04/2017	Carlos Eduardo Cambuzano de Oliveira ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA A SALA MÁRIO LAGO	6.999,00	6.999,00	6.999,00	6999.00	6999.00	6999.00
Empenho 175/2017	04/04/2017	ILUMINURAS PRODUÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PIANISTA ACOMPANHADOR DANIEL DOS SANTOS GONÇALVES PARA 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO MARIA CALLAS EM SUAS FASES SEMI FINAL, FINAL E RECITAL DE PREMIAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 05 À 07 DE ABRIL DE 2017 QUE SERÁ REPRESENTADO EM INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PELA EMPRESA ILUMINURAS ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000.00	4000.00	4000.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 174/2017	04/04/2017	ILUMINURAS PRODUÇÕES ARTISTICO-CULTURAIS LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PIANISTA ACOMPANHADOR RAFAEL ANDRADE DE OLIVEIRA PARA 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO MARIA CALLAS EM SUAS FASES SEMI FINAL, FINAL E RECITAL DE PREMIAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 05 À 07 DE ABRIL DE 2017 QUE SERÁ REPRESENTADO EM INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PELA EMPRESA ILUMINURAS ARTISTICO-CULTURAIS LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000.00	4000.00	4000.00
Empenho 173/2017	04/04/2017	Maria Aparecida Kehdi Rasetti ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM PARA O ESPETÁCULO DO DIA 07 DE ABRIL NO RECITAL DE PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO MARIA CALLAS QUE SERÁ REALIZADA NA SALA ARIANO SUASSUNA - EDUCAMAIAS JACAREÍ	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6500.00	6500.00	6500.00
Empenho 172/2017	04/04/2017	Willian Nunes - 391.361.688-82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO DE PRODUÇÃO PARA O 15º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO MARIA CALLAS EM SUAS FASES SEMI FINAL, FINAL E RECITAL DE PREMIAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DE 05 À 07 DE ABRIL DE 2017	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5000.00	5000.00	5000.00
Empenho 166/2017	31/03/2017	Banco Santander Brasil SA	Serviços bancários (Tarifas ref. mês de março/2017) , conforme extrato bancário	279,80	279,80	279,80	279.80	279.80	279.80
Empenho 161/2017	28/03/2017	ATRIO HOTEIS SA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - FESTIVAL MARIA CALLAS DE 05/04 A 08/04	2.647,95	2.647,95	2.647,95	2647.95	2647.95	2647.95
Empenho 160/2017	28/03/2017	Hotel Jacarei Palace Ltda - ME	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM - FESTIVAL MARIA CALLAS - 02 APTOS SOLTEIROS - DE 05 A 08/04 - 11 APTOS DUPLOS - DE 05/04 A 08/04	4.044,00	4.044,00	4.044,00	4044.00	4044.00	4044.00
Empenho 139/2017	20/03/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	Diária de prestação de serviço de equipe de brigadistas, equipe composta de 03 brigadistas Evento - Aniversário da Cidade Local Parque da Cidade Datas 01/04 02/04 e 03/04 Edital PP n. 005/2016 - Contrato 016/2016 Pregão Presencial 005/2016 Expediente 294/FCJ/2016	2.216,00	2.216,00	2.216,00	2216.00	2216.00	2216.00
Empenho 31/2017	14/03/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA	Aditamento do contrato 4.015.00/2013.- solicitado através do Ofício 005/2017/SCS de 06/03/2017 Prestação de Serviços ref. a propaganda e comunicação - Exercício 2017	20.000,00	19.760,25	19.760,25	20000.00	19760.25	19760.25
Empenho 128/2017	06/03/2017	Claudio Rogerio da Silva 12185172808	SERVIÇO DE GRAFITEAGEM DE PAINÉIS, APRESENTAÇÃO DE DANÇA, APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DISCOTECAGEM, SARAU E EXPOSIÇÃO, DIA 13/03 - LOCAL: PATIO DOS TRILHOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2100.00	2100.00	2100.00
Empenho 121/2017	06/03/2017	Intelcom Teleinformática e Com. Ltda ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA, CONSISTINDO EM: - REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE PABX - MANOBRA DE RAMAIS	340,00	340,00	340,00	340.00	340.00	340.00
Empenho 108/2017	24/02/2017	Folha de Pagamento FCJ	Gratificação por tempo de serviço - fev/2017	18.467,31	18.467,31	18.467,31	18467.31	18467.31	18467.31
Empenho 77/2017	16/02/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	Diária de Prestação de Serviços de equipe de brigadistas - composta por 03 pessoas para os dias: 24/02 - Educa Mais São João 25/02 - Jd. Indústrias/Jd. São José e Vila Branca 26/02 - Pq. Meia Lua/São João e 1º de Maio 27/02 - Jd. Emília/Cidade Salvador e Jd. Esperança 28/02 - Jd. Emília /Cidade Salvador e Jd. Esperança	4.432,00	4.432,00	4.432,00	4432.00	4432.00	4432.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 67/2017	10/02/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	Diária de prestação de serviços de uma equipe de brigadistas, composta por 03 (brigadistas) Evento Carnaval 2017 Parque da Cidade Data 18/02/2017	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00
Empenho 63/2017	09/02/2017	HIDROFER COMERCIO SERVIÇOS LTDA	acerto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1193/2016	23/12/2016	J Massud Junior e Cia Ltda ME	Serviço prestado em 2015 de prestação de serviços de instalação do sistema de iluminação de natal , por licitação modalidade convite - referente a aquisição de materiais necessários a nova forma de execução dos serviços fls 30 do expediente 609/2015.	9.208,00	9.208,00	9.208,00	9208,00	9208,00	9208,00
Empenho 1163/2016	16/12/2016	HDF PRODUÇÕES EVENTOS E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PALCO CONCHA DO PARQUE DA CIDADE SENDO: REPARO NA COBERTURA E REPARO NOS CABOS DE FIXAÇÃO E NO X DO PALCO GEOSPACE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Empenho 31/2016	18/01/2016	CYBERWEB NETWORK LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SITE DA FCJ E PRÓ-MEMÓRIA PELO PERÍODO DE 06 MESES (JANEIRO A JUNHO/2016) - AJUSTE DO SITE DA Fcj COMPATÍVEL PARA OUTRAS MÍDIAS (TABLETS E CELULARES) - ATUALIZAÇÃO CONSTANTE (DIARIAMENTE) DE TODO CONTEÚDO ON-LINE - SUPORTE JUNTO AO APHJ PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO EE INCLUSÃO DE NOVAS PÁGINAS	81,43	79,80	79,80	81,43	79,80	79,80

Portal da Transparência - Fundação Cultural de Jacarehy - 1.0.233.2

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 883/2017	18/10/2017	Silveira & Barreto Comércio de Vidros Ltda - ME	COMPRA DE MOLDURAS PARA 4 TELAS PERTENCENTES AO ACERVO DO MAV - MUSEU DE ANTROPOLOGIA DO VALE DO PARAÍBA	325,20	0,00	0,00	325,20	0,00	0,00
Empenho 882/2017	18/10/2017	Kam Material e Prod Elétricos Ltda Me	ABERTURA DE EMPENHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E AFINS	1.000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
Empenho 880/2017	17/10/2017	Depósito Caçula Jacareí Mats p/ Construção Ltda	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO SOLAR GOMES LEITÃO - MAV PARA AS COMEMORAÇÕES DE SEUS 160 ANOS	602,43	0,00	0,00	602,43	0,00	0,00
Empenho 833/2017	02/10/2017	Ulisses de Oliveira Florêncio - ME	COMPRA DE 5 PEDESTAIS E UM KIT COM 5 MICROFONES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.240,00	0,00	0,00	1240,00	0,00	0,00
Empenho 827/2017	29/09/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA EPP	COMPRA DE 1 PROJETOR DE 3000 LUMENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3547,00	3547,00	3547,00
Empenho 826/2017	29/09/2017	BOTTAN PESCA E NÁUTICA LTDA - ME	COMPRA DE 2 TENDAS SANFONADAS PARA ATENDE AS DEMANDAS DE EVENTOS AO AR LIVRE PROMOVIDOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.196,00	1.196,00	0,00	1196,00	1196,00	0,00
Empenho 800/2017	27/09/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ - ME	COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA (OS ITENS ESTÃO COM ESTOQUE MÍNIMO NO ALMOXARIFADO E NÃO HÁ TEMPO HÁBIL PARA AGUARDAR FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO)	835,70	0,00	0,00	835,70	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 776/2017	20/09/2017	LC DE CAMARGO INFORMATICA EPP	COMPRA DE TONER HP CF210X (131X) ORIGINAL PRETO PARA A IMPRESSORA BROTHER 276 QUE ATENDE AO SETOR ADMINISTRATIVO E COMUNICAÇÃO, POIS O ITEM FOI FRACASSADO NO PREGÃO 008/2016 E O ESTOQUE PRECISA SER URGENTEMENTE REPOSTO DEVIDO AO GRANDE CONSUMO DO TONER MENCIONADO.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Empenho 751/2017	15/09/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ - ME	COMPRA EMERGENCIAL DE AÇUCAR REFINADO (ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE COMPRA POR LICITAÇÃO/REGISTRO DE PREÇO)	119,60	119,60	119,60	119,60	119,60	119,60
Empenho 688/2017	21/08/2017	Depósito Caçula Jacareí Mats p/ Construção Ltda	COMPRA DE LATA DE TINTA LATÉX DE 18 LITROS BRANCA	222,67	222,67	222,67	222,67	222,67	222,67
Empenho 684/2017	21/08/2017	INTER COLOR LABORATÓRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA	COMPRA DE SCANNER EPSON V550 PARA USO DO ARQUIVO PÚBLICO DE JACAREÍ	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1312,00	1312,00	1312,00
Empenho 683/2017	21/08/2017	Depósito Caçula Jacareí Mats p/ Construção Ltda	COMPRA DE MANTA TÉRMICA DUPLA FACE PARA USO DO ARQUIVO PÚBLICO DE JACAREÍ	498,70	498,70	498,70	498,70	498,70	498,70
Empenho 682/2017	21/08/2017	DI CONSTAN COMERCIAL LTDA - ME	COMPRA DE UMA MESA HIGIENIZADORA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROCESSADOS PELO ARQUIVO PÚBLICO DE JACAREÍ	6.348,00	6.348,00	6.348,00	6348,00	6348,00	6348,00
Empenho 681/2017	21/08/2017	O Rei das Fraldas de Jacareí Ltda - EPP	COMPRA DE TECIDO MUSSELIN PARA CONFEÇÃO DE LENÇOS PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80	352,80
Empenho 666/2017	14/08/2017	Ulisses de Oliveira Florêncio - ME	COMPRA DE MATERIAL DE PARA OFICINA CULTURAIS DE PERCUSSÃO ALTERNATIVA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Empenho 665/2017	14/08/2017	NOVA VALE TUDO - VARIEDADES EM GERAL LTDA - EPP	COMPRA DE MATERIAL DE PARA OFICINA CULTURAIS DE PERCUSSÃO ALTERNATIVA	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Empenho 664/2017	14/08/2017	Teresa Riserio Sato - ME	COMPRA DE MATERIAL DE PARA OFICINAS CULTURAIS DE BORDADO E PERCUSSÃO ALTERNATIVA	79,40	79,40	79,40	79,40	79,40	79,40
Empenho 663/2017	14/08/2017	Kam Material e Prod Eletrônicos Ltda Me	ABERTURA DE EMPENHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E AFINS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000,00	1000,00	1000,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 659/2017	14/08/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ - ME	COMPRA EMERGENCIAL DE DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NOS PRÉDIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY DEVIDO A FRACASSO DO ITEM NO ÚLTIMO PREGÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA, AÇUCAR REFINADO E PAPEL TOALHA (ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE COMPRA POR LICITAÇÃO/REGISTRO DE PREÇO)	1.739,70	1.739,70	1.739,70	1739,70	1739,70	1739,70
Empenho 658/2017	14/08/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE BORDADO LITERÁRIO CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	265,60	265,60	265,60	265,60	265,60	265,60
Empenho 657/2017	14/08/2017	SB COMÉRCIO MAQ. COSTURA LTDA	COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE BORDADO LITERÁRIO CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
Empenho 656/2017	14/08/2017	SB COMÉRCIO MAQ. COSTURA LTDA	COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE BORDADO LITERÁRIO CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	213,90	213,90	213,90	213,90	213,90	213,90
Empenho 636/2017	10/08/2017	TIAGO R. LOPES JACAREÍ - ME	COMPRA DE UM CONVERSOR HDMI PARA AV PARA O BLU RAY DA SALA MÁRIO LAGO	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 634/2017	10/08/2017	ELOISA CRISTINA GARBIN TECIDO - ME	COMPRA DE 100 MTS DE TECIDO EM LYCRA PARA USO NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO	690,00	690,00	690,00	690.00	690.00	690.00
Empenho 616/2017	04/08/2017	AMBYO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	COMPRA DE SABONETEIRA DE PAREDE COM RESERVATÓRIO PARA OS WCS DOS PRÉDIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	390,00	390,00	390,00	390.00	390.00	390.00
Empenho 614/2017	04/08/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA-ME	COMPRA DE UMA FONTE ATX 500 WTS REAL INTERNA PARA MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR DA DIRETORIA DE CULTURA	155,00	155,00	155,00	155.00	155.00	155.00
Empenho 590/2017	03/08/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICO EIRELI-EPP	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FORÇA DA SALA MARIO LAGO	3.210,19	3.210,19	3.210,19	3210.19	3210.19	3210.19
Empenho 577/2017	31/07/2017	Caio Giardullo - ME	COMPRA DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE CERÂMICA CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL- FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	2.447,50	2.447,50	2.447,50	2447.50	2447.50	2447.50
Empenho 563/2017	27/07/2017	Hidroelétrica Bagatini e neto Ltda - ME	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E GERÊNCIA ADMINISTRATIVA LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	498,00	498,00	498,00	498.00	498.00	498.00
Empenho 534/2017	21/07/2017	Uniwatts Comércio de Material Elétrico Ltda	COMPRA DE LUMINÁRIAS PARA O PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA	661,28	661,28	661,28	661.28	661.28	661.28
Empenho 532/2017	21/07/2017	JOAQUIM LOURENÇO FILHO JACAREÍ - ME	COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO PARA USO NOS PRÉDIOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY DEVIDO A FRACASSO DO ITEM NO ÚLTIMO PREGÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA	199,00	199,00	199,00	199.00	199.00	199.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 523/2017	19/07/2017	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	ABERTURA DE EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO A PEDIDO DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	1.000,00	246,00	246,00	1000.00	246.00	246.00
Empenho 389/2017	22/06/2017	Uniwatts Comércio de Material Elétrico Ltda	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUE SERÁ UTILIZADO NA 6ª FEIRA DO BOLINHO CAPIRA DE JACAREÍ DE 30/06 À 09/07/2017	1.672,46	1.672,46	1.672,46	1672.46	1672.46	1672.46
Empenho 386/2017	19/06/2017	JERSON LUIS DE OLIVEIRA MARTINEZ - ME	COMPRA DE ESTANTES DE PARTITURA PARA O INSTITUTO ARTE E CULTURA MAESTRO MAURO MESSIAS BUENO	7.490,02	7.490,02	7.490,02	7490.02	7490.02	7490.02
Empenho 379/2017	19/06/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELETRICO EIRELI-EPP	COMPRA DE LUMINÁRIAS PARA O PRÉDIO DA PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 349/2017	09/06/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA DE CAIXA DE GRAMPEADOR 9/10 PARA O SETOR ADMINISTRATIVO	32,00	32,00	32,00	32.00	32.00	32.00
Empenho 295/2017	24/05/2017	Ulisses de Oliveira Florêncio - ME	COMPRA DE ESTANTE PARA PARTITURA A SER UTILIZADA NOS EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	5.250,00	0,00	0,00	5250.00	0.00	0.00
Empenho 294/2017	24/05/2017	Uniwatts Comércio de Material Elétrico Ltda	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA QUE SERÁ UTILIZADO NA FESTA ARÁBE DE 25 À 28/05/2017	2.720,64	2.720,64	2.720,64	2720.64	2720.64	2720.64
Empenho 293/2017	24/05/2017	SPALLA - MUSICA E AUDIO, VIDEO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPP	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA USO NOS DIVERSOS EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	7.133,00	7.133,00	7.133,00	7133.00	7133.00	7133.00
Empenho 282/2017	17/05/2017	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	COMPRA DE PENDRIVE PARA USO DA COMUNICAÇÃO DA FCJ	71,70	71,70	71,70	71.70	71.70	71.70
Empenho 280/2017	15/05/2017	LAURENY NERY NUNES - EPP	COMPRA COMPLEMENTAR DE MATERIAL PARA A OFICINA CULTURAL DE BORDADO LITERÁRIO CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	332,35	325,60	325,60	332.35	325.60	325.60

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 262/2017	04/05/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA DE MATERIAL PARA A OFICINA DE ARTESANATO DA UMSF DO IGARAPÉS EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40	946,40
Empenho 211/2017	12/04/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS CULTURAIS DE MACRAMÊ E MANDALA CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	571,42	571,42	571,42	571,42	571,42	571,42
Empenho 210/2017	12/04/2017	Kasuko Miyata Bazar - ME	COMPRA DE MATERIAL PARA AS OFICINAS CULTURAIS DE BORDADO LITERÁRIO E LETRAS BRINCANTES CONFORME EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA PROPOSTAS DE FORMAÇÃO E FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL - FUNDAÇÃO CULTURAL JACAREHY - 2017 Nº0002/ 2017 (BO 1121/03 DE MARÇO DE 2017)	454,10	356,90	356,90	454,10	356,90	356,90
Empenho 191/2017	12/04/2017	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	COMPRA DE COADOR DE PANO PARA CAFÉ PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 181/2017	07/04/2017	Nurtati Raharja-ME	COMPRA DE LÂMPADAS PARA A ÁREA EXTERNA DO PÁTIO DOS TRILHOS	888,05	888,05	888,05	888,05	888,05	888,05
Empenho 180/2017	06/04/2017	Nurtati Raharja-ME	COMPRA DE LÂMPADAS PARA A ÁREA INTERNA DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE CULTURA	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00	411,00

SRJ

Portal da Transparência - Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí - 1.0.214.3

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 280/2017	05/09/2017	SOARES & SOARES LTDA - ME	Aquisição de Cafeteira	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
Empenho 220/2017	11/07/2017	HIDROFER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Aquisição de refil para purificador de água	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Empenho 217/2017	11/07/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de materiais de copa e cozinha e limpeza	101,04	101,04	101,04	101,04	101,04	101,04
Empenho 216/2017	11/07/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de materiais de copa e cozinha e limpeza	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52	94,52
Empenho 165/2017	26/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha.	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Empenho 164/2017	26/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha.	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Empenho 163/2017	26/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha.	580,49	580,49	580,49	580,49	580,49	580,49
Empenho 137/2017	05/05/2017	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	Aquisição de Licença de Pacote Office (Microsoft Office Home and Business 2016 FPP (com Midia)	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9890,00	9890,00	9890,00
Empenho 83/2017	22/03/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha e Limpeza e Higienização	107,77	107,77	107,77	107,77	107,77	107,77
Empenho 82/2017	22/03/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha e Limpeza e Higienização	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14	18,14
Empenho 81/2017	22/03/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Copa e Cozinha e Limpeza e Higienização	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 65/2017	06/03/2017	CLARO S.A.	Serviço referente a aquisição e instalação de IP Dedicado de 10 MB	1.309,00	830,94	830,94	1309.00	830.94	830.94
Empenho 55/2017	22/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Material de Copa e Cozinha	92,93	92,93	92,93	92.93	92.93	92.93
Empenho 54/2017	22/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Material de Copa e Cozinha	80,36	80,36	80,36	80.36	80.36	80.36
Empenho 3/2017	22/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA LTDA	Aquisição de Gêneros Alimentícios, Material de Limpeza e Material de Copa e Cozinha	500,38	376,63	376,63	500.38	376.63	376.63
Empenho 46/2017	15/02/2017	TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	Serviço de Licença de Uso de Software ZWCAD Full 2017	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3490.00	3490.00	3490.00
Empenho 60/2016	05/04/2016	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	Contratação de empresa especializada de sistema de Gestão Pública	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3000.00	3000.00	3000.00

FUNDAÇÃO PRÓ LAR

Portal da Transparência - prolarjacarei - 1.0.253.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 405/2017	10/10/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA ME	Aquisição de material que será utilizado no computador BP nº: 357 da Diretoria Técnico Operacional	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
Empenho 356/2017	23/08/2017	VIDAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	Aquisição de equipamentos de segurança e proteção que serão utilizados no Programa Bem Morar da Fundação Pró Lar.	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Empenho 350/2017	17/08/2017	MENFHS CRISTALINA COM. E DISTR. AGUAS E BEBIDAS LTDA - ME.	Aquisição de água galão de 20 litros para abastecer os bebedouros da Fundação Pró Lar	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
Empenho 346/2017	17/08/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material que será utilizado na Diretoria Técnica Operacional	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96	190,96
Empenho 345/2017	17/08/2017	UNIVERSO COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA.	Aquisição de material para reposição do estoque e troca de lâmpadas dos setores da Fundação Pró Lar	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Empenho 344/2017	17/08/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material que será utilizado na Diretoria Administrativa e Financeira (Suprimentos) e na Gerência Técnica Operacional para melhoria nas condições de trabalho quanto a ergonomia	234,70	234,70	234,70	234,70	234,70	234,70
Empenho 331/2017	28/07/2017	TANBY COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.	Aquisição de material que será utilizado na impressora BP nº: 854 - Plotter HP 520 pertencente a Diretoria Técnico Operacional para plotagem dos projetos da Fundação Pró Lar	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80	124,80

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 328/2017	25/07/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA ME	Aquisição de materiais que serão utilizados para conexão em rede da impressora da Gerência Financeira e na sala de atendimento da Diretoria Técnica Social	160,00	160,00	160,00	160.00	160.00	160.00
Empenho 324/2017	24/07/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material para reposição do estoque da Fundação Pró Lar e suprir as necessidades da Diretoria Técnico Operacional	1.025,00	995,00	995,00	1025.00	995.00	995.00
Empenho 323/2017	24/07/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material que será utilizado nos setores da Fundação Pró Lar: DAF, Diretoria Técnica Social, Diretoria Técnica Operacional, Presidência e Consultoria Jurídica para melhoria nas condições de trabalho quanto a ergonomia.	369,40	347,60	347,60	369.40	347.60	347.60
Empenho 322/2017	24/07/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material que será utilizado nos setores da Fundação Pró Lar: DAF, Diretoria Técnica Social, Diretoria Técnica Operacional, Presidência e Consultoria Jurídica para melhoria nas condições de trabalho quanto a ergonomia.	479,40	399,50	399,50	479.40	399.50	399.50
Empenho 320/2017	24/07/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de material que será utilizado nos setores da Fundação Pró Lar: DAF, Diretoria Técnica Social, Diretoria Técnica Operacional, Presidência e Consultoria Jurídica.	239,20	239,20	239,20	239.20	239.20	239.20
Empenho 312/2017	14/07/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material que será utilizado pelos funcionários da Diretoria Técnica Social	309,00	309,00	309,00	309.00	309.00	309.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 311/2017	14/07/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material que será utilizado pelos funcionários da Diretoria Técnica Social	412,96	412,96	412,96	412,96	412,96	412,96
Empenho 310/2017	14/07/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material que será utilizado pelos funcionários da Diretoria Técnica Social	1.069,06	1.069,06	1.069,06	1069,06	1069,06	1069,06
Empenho 266/2017	14/06/2017	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	Aquisição de equipamentos de informática que serão utilizados nos setores da Fundação Pró Lar. Material permanente.	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3880,00	3880,00	3680,00
Empenho 15/2017	14/06/2017	HOUTER BRASIL EIRELI - MATRIZ	Aquisição de materiais de informática que serão utilizados nos setores da Fundação Pró Lar.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Empenho 280/2017	08/06/2017	HOUTER DO BRASIL LTDA.	Aquisição de equipamentos que serão utilizados nos setores da Fundação Pró Lar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 279/2017	08/06/2017	HOUTER DO BRASIL LTDA.	Aquisição de materiais de informática que serão utilizados nos setores da Fundação Pró Lar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 276/2017	08/06/2017	CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA.	Aquisição de material para abastecer a máquina de café da Fundação Pró Lar.	973,50	973,50	973,50	973,50	973,50	973,50
Empenho 220/2017	18/04/2017	LIDER VALE TINTAS & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de 04 latas de tinta para utilização no prédio da Fundação Pró Lar.	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00
Empenho 216/2017	18/04/2017	DEPÓSITO CAÇULA JACAREÍ MAT. P/ CONTRUÇÃO - LTDA	Aquisição de espelheira que será instalada em dois banheiros para manutenção do prédio da sede da Fundação Pró Lar.	377,52	377,52	377,52	377,52	377,52	377,52
Empenho 207/2017	07/04/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA ME	Empenho para suprir despesas com aquisição de câmera digital.	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 198/2017	04/04/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de suporte de teto universal para projetor da sala reunião Fundação Pró Lar. Equipamento patrimonializado.	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
Empenho 197/2017	04/04/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de 01 Tela de projeção de 1,80 x 1,80 retrátil para a sala de reunião Fundação Pró Lar. Equipamento patrimonializado.	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
Empenho 196/2017	04/04/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Aquisição de Material de Copa e Cozinha. Garrafas Térmicas	278,10	185,40	185,40	278,10	185,40	185,40
Empenho 195/2017	04/04/2017	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	Material de expediente. Aquisição de caixas para guarda de documentos.	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30	153,30
Empenho 186/2017	30/03/2017	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS - ME.	Aquisição de recarga de cartucho de tinta para impressora da Fundação Pró Lar.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Empenho 170/2017	20/03/2017	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA ME	Aquisição de material que será utilizado no Servidor (Informática) da Fundação Pró Lar.	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Empenho 163/2017	15/03/2017	CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA.	Aquisição de insumos para abastecer a máquina de café da Fundação Pró Lar.	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
Empenho 140/2017	07/02/2017	CAFE RIBEIRO DU VALE LTDA.	Aquisição de insumos para abastecer a máquina de café da Fundação Pró Lar	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00
Empenho 139/2017	07/02/2017	THOMAZ DE ARAÚJO & CIA LTDA	Aquisição de material para reposição do estoque da Fundação Pró Lar	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50	962,50

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 116/2017	20/01/2017	NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA.	Empenho para suprir despesas com aquisição de material que será utilizado nas medições dos imóveis objeto de vistorias do Programa Planta Popular da Diretoria Técnica Operacional.	323,27	323,27	323,27	323,27	323,27	323,27
Empenho 50/2017	11/01/2017	PATRICIA DE AZEVEDO - ME.	Empenho para suprir despesas com aquisição de um equipamento NAS STORAGE TS-431 16 TB para ser utilizado no armazenamento de arquivos e fazer backup de segurança.	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4200,00	4200,00	4200,00
Empenho 49/2017	11/01/2017	PATRICIA DE AZEVEDO - ME.	Empenho para suprir aquisição de material que será utilizado no Servidor da Fundação Pró Lar para armazenamento de arquivos e backup de segurança.	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3320,00	3320,00	3320,00
Empenho 3/2017	03/01/2017	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JACAREÍ	Para suprir a demanda de serviços referente as plantas populares com aquisição de caderneta de obras junto a AEJA - Associação do Engenheiros e Arquitetos de Jacareí.	2.000,00	1.300,00	1.300,00	2000,00	1300,00	1300,00
Empenho 529/2016	29/09/2016	RESENDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de fita zebra de sinalização preto e amarelo que será utilizada pela Diretoria Técnica Operacional na Regularização Fundiária do Bairro: 1º de Maio.	12,08	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00
Empenho 378/2016	27/07/2016	UNIWATTS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EPP	Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção dos setores da Fundação Pró-Lar.	114,12	0,00	0,00	114,12	0,00	0,00

IPMJ

Portal da Transparência - Instituto de Previdência do Município de Jacareí - 1.0.252.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 571/2017	23/10/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner para reposição do estoque do almoxarifado.	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
Empenho 557/2017	11/10/2017	BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	Aquisição de sulfite colorido para ser utilizado na eleição dos Conselheiros do IPMJ.	143,10	143,10	143,10	143,10	143,10	143,10
Empenho 554/2017	09/10/2017	VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para reposição do estoque do almoxarifado.	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Empenho 53/2017	09/10/2017	VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	Aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis para reposição do estoque do almoxarifado.	545,22	545,22	545,22	545,22	545,22	545,22
Empenho 531/2017	27/09/2017	BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	Aquisição de material de expediente para reposição do estoque do almoxarifado.	2.467,80	2.467,80	0,00	2467,80	2467,80	0,00
Empenho 517/2017	25/09/2017	NYOMAN BUDHIYASA - ME	- Aquisição de kit antena devido ao cancelamento do sinal analógico - Aquisição de suporte para readequação do microondas e da TV 29	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90	507,90
Empenho 492/2017	06/09/2017	MEMPEL MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Aquisição de dois armários para organização do setor financeiro.	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
Empenho 490/2017	06/09/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	174,30	174,30	174,30	174,30	174,30	174,30
Empenho 489/2017	06/09/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	463,19	463,19	463,19	463,19	463,19	463,19
Empenho 488/2017	06/09/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60
Empenho 486/2017	04/09/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de toner para o setor Contábil / Financeiro - reposição do estoque do almoxarifado.	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 480/2017	30/08/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner para copiadora da Recepção.	210,00	210,00	210,00	210.00	210.00	210.00
Empenho 456/2017	15/08/2017	SOFTGRAF EDITORA LTDA	Aquisição de pastas brancas para abertura de expedientes na Recepção.	490,00	490,00	490,00	490.00	490.00	490.00
Empenho 427/2017	26/07/2017	VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	Aquisição de material de higiene e limpeza para reposição do estoque do almoxarifado.	497,02	497,02	497,02	497.02	497.02	497.02
Empenho 421/2017	25/07/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR	Aquisição de material para alteração de layout - Setores: Jurídico / Financeiro	520,00	520,00	520,00	520.00	520.00	520.00
Empenho 405/2017	13/07/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios para reposição do estoque do almoxarifado.	340,79	340,79	340,79	340.79	340.79	340.79
Empenho 396/2017	06/07/2017	BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	Aquisição de material de expediente para reposição do estoque do almoxarifado.	903,65	903,65	903,65	903.65	903.65	903.65
Empenho 374/2017	27/06/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de antivírus para os seguintes setores: Contabilidade, Recursos Humanos, Presidência e Diretoria Financeira Aquisição de cabo de vídeo para monitor da Diretoria Financeira	230,00	230,00	230,00	230.00	230.00	230.00
Empenho 346/2017	09/06/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	251,65	251,65	251,65	251.65	251.65	251.65
Empenho 345/2017	09/06/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de material para ser utilizado no servidor de processamento de dados.	220,00	220,00	220,00	220.00	220.00	220.00
Empenho 344/2017	09/06/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de material para ser utilizado no servidor de processamento de dados.	2.068,00	2.068,00	2.068,00	2068.00	2068.00	2068.00
Empenho 331/2017	01/06/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	140,30	140,30	140,30	140.30	140.30	140.30

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 330/2017	01/06/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	231,58	231,58	231,58	231.58	231.58	231.58
Empenho 314/2017	25/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner para reposição do estoque do almoxarifado.	580,00	580,00	580,00	580.00	580.00	580.00
Empenho 303/2017	24/05/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	Aquisição de etiquetas para os processos de aposentadoria e pensão.	127,30	127,30	127,30	127.30	127.30	127.30
Empenho 301/2017	24/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner / cartucho para reposição do estoque do almoxarifado.	428,00	428,00	428,00	428.00	428.00	428.00
Empenho 295/2017	23/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de gênero alimentício para reposição do estoque do almoxarifado.	307,74	307,74	307,74	307.74	307.74	307.74
Empenho 294/2017	23/05/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	9,60	9,60	9,60	9.60	9.60	9.60
Empenho 285/2017	19/05/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de painel eletrônico de senha para melhoria da qualidade do atendimento na recepção.	510,00	510,00	510,00	510.00	510.00	510.00
Empenho 257/2017	27/04/2017	BENEDITO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA ELETRÔNICOS ME	Aquisição de câmera para controle e segurança da Recepção.	170,00	170,00	170,00	170.00	170.00	170.00
Empenho 256/2017	27/04/2017	BENEDITO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA ELETRÔNICOS ME	Aquisição de material elétrico eletrônico para remoção e instalação da camera.	32,50	32,50	32,50	32.50	32.50	32.50
Empenho 230/2017	19/04/2017	F R ANSELMO - ME	Aquisição de extintor de água pressurizada para substituição.	80,00	80,00	80,00	80.00	80.00	80.00
Empenho 229/2017	19/04/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de fonte de alimentação para equipamento de áudio conferência.	1.123,00	1.123,00	1.123,00	1123.00	1123.00	1123.00
Empenho 228/2017	19/04/2017	BARÃO DAS PLACAS LTDA - ME	Aquisição de placas em alumínio para identificação do patrimônio. Medida: 5cm x 2cm	284,20	284,20	284,20	284.20	284.20	284.20
Empenho 216/2017	13/04/2017	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	Aquisição de material de limpeza e higiene para reposição do estoque do almoxarifado.	541,84	541,84	541,84	541.84	541.84	541.84

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 214/2017	13/04/2017	BEST OFFICE PAPELARIA E SUP.DE INFORMÁTICA - EIRELI - EPP	Aquisição de material de escritório para reposição do estoque do almoxarifado.	1.099,50	1.099,50	1.099,50	1099,50	1099,50	1099,50
Empenho 205/2017	11/04/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de telefone de audioconferência para possibilitar a participação em conferências de investimentos ou afins.	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3066,00	3066,00	3066,00
Empenho 184/2017	30/03/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de impressora específica para impressão de holerite - Recepção	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1070,00	1070,00	1070,00
Empenho 174/2017	28/03/2017	VITORIA EMBALAGENS - COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	Aquisição de material de limpeza e descartáveis para reposição do estoque do almoxarifado.	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Empenho 171/2017	27/03/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de impressora multifuncional para modernização de equipamento.	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2560,00	2560,00	2560,00
Empenho 153/2017	17/03/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de toner para reposição do estoque do almoxarifado.	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1100,00	1100,00	1100,00
Empenho 152/2017	16/03/2017	DIGITAL WORLD COMERCIAL LTDA - ME	Aquisição de GPS para ser utilizado pelo motorista do IPMJ.	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
Empenho 151/2017	16/03/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	Aquisição de material de escritório para reposição do estoque do almoxarifado.	333,35	333,35	333,35	333,35	333,35	333,35
Empenho 95/2017	22/02/2017	ALEXEI BORISOVITCH KOULICOFF - ME	Aquisição de armário usado para adequação do mobiliário na sala da Assistente Social.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Empenho 93/2017	21/02/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de cartucho para reposição do estoque do almoxarifado.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Empenho 89/2017	17/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48	51,48
Empenho 88/2017	17/02/2017	SUPERMERCADO SHIBATA JACAREI LTDA	Aquisição de gênero alimentício para reposição do estoque do almoxarifado.	329,62	329,62	329,62	329,62	329,62	329,62

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 83/2017	14/02/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇO LTDA	Aquisição de aparelho de ar condicionado para a sala da Presidência.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Empenho 72/2017	08/02/2017	PRIMECLIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO EIRELI - EPP	Aquisição de cordão personalizado para crachás dos funcionários.	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Empenho 71/2017	08/02/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de produto para melhoria na organização e qualidade de atendimento na recepção.	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
Empenho 70/2017	08/02/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de material para reposição do estoque do almoxarifado.	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00	948,00
Empenho 7/2017	07/02/2017	PRIMECLIP COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICAÇÃO EIRELI - EPP	Aquisição de cordão personalizado para crachás dos funcionários.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
Empenho 64/2017	03/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	1.189,20	1.189,20	1.189,20	1189,20	1189,20	1189,20
Empenho 63/2017	03/02/2017	FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE SJC ME	Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do almoxarifado.	294,08	294,08	294,08	294,08	294,08	294,08
Empenho 47/2017	26/01/2017	LC DE CAMARGO INFORMÁTICA-ME	Aquisição de cartucho / toner para reposição do estoque do almoxarifado.	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1090,00	1090,00	1090,00
Empenho 30/2017	12/01/2017	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	Aquisição de gás GLP 13 kg para uso na copa do IPMJ.	560,00	276,00	276,00	560,00	276,00	276,00
Empenho 29/2017	12/01/2017	SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	Aquisição de água mineral para reabastecimento dos galões de 20 litros a serem utilizados na sede do IPMJ - Exercício 2017	1.350,00	981,00	981,00	1350,00	981,00	981,00
Empenho 26/2017	11/01/2017	FONEVALE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Aquisição de interface de celular para substituição do equipamento existente.	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00

Portal da Transparência - Instituto de Previdência do Município de Jacareí - 1.0.252.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 575/2017	24/10/2017	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO MÓDULO IV - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ANO DE 2017.	167,12	0,00	0,00	167.12	0.00	0.00
Empenho 573/2017	24/10/2017	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	Serviços de cópias simples, coloridas, encadernações e impressões de documentos a serem utilizados pelo IPMJ - Exercício 2017	2.000,00	0,00	0,00	2000.00	0.00	0.00
Empenho 570/2017	23/10/2017	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação do IPMJ.	426,00	0,00	0,00	426.00	0.00	0.00
Empenho 512/2017	14/09/2017	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação do IPMJ.	19.112,88	0,00	0,00	19112.88	0.00	0.00
Empenho 422/2017	25/07/2017	PAULO CESAR ZANINI JUNIOR	Contratação de serviço para alteração de layout - Setores: Jurídico / Financeiro	480,00	480,00	480,00	480.00	480.00	480.00
Empenho 389/2017	29/06/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	2.000,00	686,80	686,80	2000.00	686.80	686.80
Empenho 349/2017	09/06/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Serviço de empresa terceirizada para contratação de estagiários.	1.680,00	120,00	120,00	1680.00	120.00	120.00
Empenho 348/2017	09/06/2017	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	Serviços de cópias simples, coloridas, encadernações e impressões de documentos a serem utilizados pelo IPMJ - Exercício 2017	1.000,00	415,10	259,20	1000.00	415.10	259.20
Empenho 327/2017	31/05/2017	R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	- Mão de obra, higienização do ar condicionado c/ filtro, alinhamento, balanceamento, limpeza de bico.	530,00	530,00	530,00	530.00	530.00	530.00
Empenho 326/2017	31/05/2017	R & V COM. E SERVIÇOS EM MECANICA LTDA ME	- 04 litros de óleo de motor, filtro de óleo, filtro combustível, bujão do cárter, filtro de ar, jogo de vela, disco de freio.	480,00	480,00	480,00	480.00	480.00	480.00
Empenho 298/2017	24/05/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - ME	Serviço de troca da bateria, troca terminal positivo da bateria e troca da palheta e limpeza sistema de refrigeração.	50,00	50,00	50,00	50.00	50.00	50.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 267/2017	04/05/2017	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	Serviço de Monitoramento Eletrônico do prédio de uso da Sede do IPMJ (rua Antonio Afonso, 513) para o ano de 2017.	1.026,34	586,48	586,48	1026.34	586.48	586.48
Empenho 127/2017	07/03/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	2.000,00	0,00	0,00	2000.00	0.00	0.00
Empenho 94/2017	22/02/2017	SANDRO LEMES DOS SANTOS JACAREI-ME	Serviço de vistoria para novo emplacamento do veículo GOL - Placa EGI 8121.	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 84/2017	14/02/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇO LTDA	Instalação de aparelho de ar condicionado na sala da Presidência.	500,00	500,00	500,00	500.00	500.00	500.00
Empenho 73/2017	14/02/2017	ESPER & FLORENCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇO LTDA	Aquisição de aparelho de ar condicionado para a sala da Presidência.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1700.00	1700.00	1700.00
Empenho 31/2017	16/01/2017	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada em perícia médica. (SUPLEMENTAÇÃO).	13.198,07	0,00	0,00	13198.07	0.00	0.00
Empenho 13/2017	06/01/2017	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	Serviços de cópias simples, coloridas, encadernações e impressões de documentos a serem utilizados pelo IPMJ - exercício 2017.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000.00	1000.00	1000.00
Empenho 12/2017	06/01/2017	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação do IPMJ.	57.338,68	57.338,64	57.338,64	57338.68	57338.64	57338.64
Empenho 9/2017	04/01/2017	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO MÓDULO IV - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA ANO DE 2017.	1.865,60	1.696,00	1.696,00	1865.60	1696.00	1696.00
Empenho 8/2017	04/01/2017	PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	SALDO DE CONTRATO - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PRÉDIO DE USO DA SEDE DO IPMJ (RUA ANTÔNIO AFONSO, 513) PARA O ANO DE 2017.	733,10	733,10	733,10	733.10	733.10	733.10
Empenho 7/2017	04/01/2017	BETTIATI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EIRELI - ME	Despesa do Exercício Anterior (Valor cancelado em 23/12/2016, devido a não utilização). Saldo de contrato de prestação de serviço de perícia médica rescindido em 18/12/2015.	6.664,97	0,00	0,00	6664.97	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 6/2017	04/01/2017	HUMBERTO CAVALCANTE POWER - ME	Despesa do Exercício Anterior (Valor cancelado em 23/12/2016, devido a não utilização). Contrato de prestação de serviço de limpeza. Expediente nº 702/2012 Contrato 002/2013.	7.644,17	0,00	0,00	7644.17	0,00	0,00
Empenho 3/2017	04/01/2017	CENTER COPIAS JACAREÍ S/S LTDA-ME	Serviços de cópias simples, coloridas, encadernações e impressões de documentos diversos a serem utilizados pelo IPMJ - exercício 2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 2/2017	04/01/2017	JD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada em perícia médica.	201.528,00	128.835,36	128.835,36	201528.00	128835.36	128835.36
Empenho 1/2017	04/01/2017	JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	Prestação de serviço de vale transporte de passageiros mediante fornecimento de vale transporte municipal a ser utilizado pelos servidores do IPMJ, para o período de janeiro a dezembro/2017, num total estimado de 3.374 créditos, com valor unitário de R\$ 3,80.	12.821,20	5.662,10	5.662,10	12821.20	5662.10	5662.10
Empenho 448/2016	29/09/2016	PLG SIQUEIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação do IPMJ.	6.370,96	6.370,96	6.370,96	6370.96	6370.96	6370.96

Portal da Transparência - Instituto de Previdência do Município de Jacareí - 1.0.252.1

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 431/2017	26/07/2017	KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	ADIANTAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONF. ART. 4º, INCISO I, ALÍNEA e,	27,70	27,70	27,70	27.70	27.70	27.70
Empenho 180/2017	30/03/2017	KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	Adiantamento concedido à servidora para compra emergencial de material de consumo.	33,30	33,30	33,30	33.30	33.30	33.30
Empenho 56/2017	31/01/2017	ANDREZA CLEMENTE DOS SANTOS	ADIANTAMENTO CONCEDIDO À SERVIDORA PARA A COMPRA DE MATERIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS.	324,60	324,60	324,60	324.60	324.60	324.60
Empenho 37/2017	20/01/2017	KAMILA SILVA DE CARVALHO ROCHA	Adiantamento concedido à servidora para compra de materiais diversos, em caráter de urgência conforme lei nº 4.651/2002, art 4º, inciso I e alínea e.	16,70	16,70	16,70	16.70	16.70	16.70

SAAE

Portal da Transparência - Saae Jacarei - 1.0.239.3

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4983/2017	18/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (06) TORNEIRA PLÁSTICA - USO: REFEITÓRIO DO SAAE ECA	51,12	51,12	0,00	51.12	51.12	0.00
Empenho 4982/2017	18/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (04) PLAFONIER COMPLETO; (02) ABRAÇADEIRA SEM FIM - USO: REFEITÓRIO DO SAAE ECA	16,40	16,40	0,00	16.40	16.40	0.00
Empenho 4981/2017	18/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (05) ESPUMA ADESIVA DE POLIURETANO - USO: REFEITÓRIO DO SAAE ECA	117,50	117,50	0,00	117.50	117.50	0.00
Empenho 4980/2017	18/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (01) REGISTRO PARA MANGUEIRA DE BOTIJÃO DE GÁS; (01m) MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS - USO: REFEITÓRIO DO SAAE ECA	32,90	32,90	0,00	32.90	32.90	0.00
Empenho 4953/2017	17/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (05) ÓLEO DE LINHAÇA; (120) PARAFUSO; (120) PORCA; (120) ARRUELA; (60) LIXA; (07) TINTA ESMALTE SINTÉTICO - USO: REFORMA DAS CARROCERIAS DOS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE	874,90	0,00	0,00	874.90	0.00	0.00
Empenho 4938/2017	17/10/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (04) FLUIDO DE FREIO DOT 4 - USO: FROTA DO SAAE	118,00	0,00	0,00	118.00	0.00	0.00
Empenho 4759/2017	03/10/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (30) DISCO DE CORTE PARA LIXADEIRA - USO: MANUTENÇÃO NA CARROCERIA DOS VEÍCULOS DO SAAE	112,00	112,00	112,00	112.00	112.00	112.00
Empenho 4581/2017	26/09/2017	JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI - ME	AQUISIÇÃO DE: (01) TENDA ARTICULADA DOBRÁVEL - USO: EVENTOS DO SAAE	550,00	550,00	0,00	550.00	550.00	0.00
Empenho 4531/2017	21/09/2017	VALE CAMINHÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE: (20) FLUIDO TIPO ARLA 32 - USO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CAMINHÕES DA FROTA DO SAAE	778,00	778,00	778,00	778.00	778.00	778.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4371/2017	12/09/2017	DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	AQUISIÇÃO DE: (06) BASE PADRÃO MOGNO - USO: FIXAÇÃO DAS BANDEIRAS NAS ÁREAS DO SAAE	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2100.00	2100.00	2100.00
Empenho 4370/2017	12/09/2017	DIEGO LUBITZ LAUTERT - ME	AQUISIÇÃO DE: (18) MASTRO DE ALUMINIO - USO: FIXAÇÃO DAS BANDEIRAS NAS ÁREAS DO SAAE	2.556,00	2.556,00	2.556,00	2556.00	2556.00	2556.00
Empenho 4363/2017	11/09/2017	GUIMARÃES & MARQUES SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE: (10) DESKTOP TIPO I - USO: DIVERSAS DIRETORIAS DO SAAE	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51300.00	51300.00	51300.00
Empenho 4362/2017	11/09/2017	VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM T.I. LTDA	AQUISIÇÃO DE: (30) DESKTOP TIPO I; (10) DESKTOP TIPO II - USO: DIVERSAS DIRETORIAS DO SAAE	188.450,00	0,00	0,00	188450.00	0,00	0,00
Empenho 4312/2017	08/09/2017	DRG COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (02) DESENGRIPANTE; (02) PARAFUSO; (02) DIAFRAGMA - MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE	100,00	100,00	100,00	100.00	100.00	100.00
Empenho 4301/2017	08/09/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (01) MANGUEIRA - USO: MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS ADOTADAS PELO SAAE.	112,00	112,00	112,00	112.00	112.00	112.00
Empenho 4300/2017	08/09/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (01) UNIÃO PARA ENGATE RÁPIDO; (01) ENGATE RÁPIDO - USO: MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS ADOTADAS PELO SAAE.	5,60	5,60	5,60	5.60	5.60	5.60
Empenho 4278/2017	06/09/2017	JOAQUIM LOURENCO FILHO JACAREI - ME	ESTORNO TOTAL DA DESPESA - AQUISIÇÃO DE: (01) TENDA ARTICULADA DOBRÁVEL - USO: EVENTOS DO SAAE	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 4264/2017	05/09/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (04bd) ÓLEO 10W30 - USO: MANUTENÇÃO EM GERADOR DO SAAE	196,00	196,00	196,00	196.00	196.00	196.00
Empenho 4014/2017	23/08/2017	PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA	AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA TREINAMENTOS E INTEGRAÇÃO - CONFORME NECESSIDADE DO SAAE	3.000,00	1.232,31	1.232,31	3000.00	1232.31	1232.31

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hddden	Valor Liquidado Hddden	Valor Pago Hddden
Empenho 3287/2017	12/07/2017	VALE CAMINHÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE: (05) JOGO DE PALHETAS - USO: FROTA DO SAAE	453,69	453,69	453,69	453.69	453.69	453.69
Empenho 3279/2017	12/07/2017	VALE CAMINHÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE: (15) FLUÍDO TIPO ARLA 32 - USO: FROTA DO SAAE	583,50	583,50	583,50	583.50	583.50	583.50
Empenho 3272/2017	12/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (05) ADITIVO - USO: FROTA DO SAAE	140,00	140,00	140,00	140.00	140.00	140.00
Empenho 3271/2017	12/07/2017	LAURO HIDEKI TUKIYAMA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (07) LÂMPADA; (01) SELO DO MOTOR - USO: FROTA DO SAAE	488,00	488,00	488,00	488.00	488.00	488.00
Empenho 3117/2017	05/07/2017	C F PIMENTEL DIESEL E TRANSPORTES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE: (10) ARLA 32 - USO: FROTA DO SAAE	627,00	627,00	627,00	627.00	627.00	627.00
Empenho 947/2017	27/06/2017	NURTATI RAHARDJA-ME	AQUISIÇÃO DE: (04) CANTONEIRAS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA AJA - SAAE JACAREÍ	18,40	18,40	18,40	18.40	18.40	18.40
Empenho 2904/2017	23/06/2017	BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	AQUISIÇÃO DE: (02) VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO PARA ESGOTO 3; (02) VÁLVULAS DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO PARA ESGOTO 4 - USO: INSTALAÇÕES DO SAAE	2.998,00	2.998,00	2.998,00	2998.00	2998.00	2998.00
Empenho 2746/2017	09/06/2017	VALPEMEC VALE PEÇAS MECANICA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (10) FLUÍDO DE FREIO DOT 4; (05) ÓLEO HIDRÁULICO; (20) ADITIVO - USO: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE	488,10	488,10	488,10	488.10	488.10	488.10
Empenho 1970/2017	26/04/2017	SUMARC - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE: (04) FORNO MICROONDAS - USO: REFEITÓRIOS DO SAAE - GERENC. PATRIMONIO	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1992.00	1992.00	1992.00
Empenho 1625/2017	12/04/2017	NC TECH COM E MANUT DE EQUIP DE INFORM, MICROFILMA E DIGITALIZAÇÃO - ME	AQUISIÇÃO DE: (01) TONER PARA LEITOR COPIADOR DE MICROFILMAGEM ALOS 240 - USO: ATENDIMENTO AO CLIENTE-SEDE SAAE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1400.00	1400.00	1400.00
Empenho 1334/2017	28/03/2017	PADARIA E CONFEITARIA PARIS LTDA	AQUISIÇÃO DE: COFFEE BREAK PARA TREINAMENTOS E INTEGRAÇÃO - USO: CONFORME NECESSIDADE DO SAAE	990,00	990,00	990,00	990.00	990.00	990.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1243/2017	22/03/2017	CIRURGICA JACAREÍ LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE: (03) KITS CIPA COMPLETOS DE PRIMEIROS SOCORROS - USO: BRIGADISTAS DO SAAE	1.935,45	1.935,45	1.935,45	1935.45	1935.45	1935.45
Empenho 1030/2017	07/03/2017	MECS BORRACHAS E PLASTICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE: (200m) MANGUEIRA POLIETILENO - USO INSTALAÇÕES DO SAAE	300,00	300,00	300,00	300.00	300.00	300.00
Empenho 774/2017	16/02/2017	KC DOS SANTOS SILVA BATERIAS ME	AQUISIÇÃO DE BATERIAS 70 AH PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO SAAE	720,00	720,00	720,00	720.00	720.00	720.00

SAAE
C

Portal da Transparência - Saae Jacarei - 1.0.239.3

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4993/2017	19/10/2017	NOEL LEAL PEREIRA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE - 1º ADITAMENTO AO CONTRATO 82/2017	8.611,12	0,00	0,00	8611.12	0.00	0.00
Empenho 4853/2017	06/10/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO CONFORME AS NECESSIDADES DO SAAE	1.000,00	0,00	0,00	1000.00	0.00	0.00
Empenho 4792/2017	04/10/2017	LUCAS MATHEUS PEREIRA GENOS	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE - JACAREÍ	435,00	435,00	435,00	435.00	435.00	435.00
Empenho 4758/2017	03/10/2017	BRIGADEIRO ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBIL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE E QUESTIONAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS - CONTRATO 112/2017	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1260.00	1260.00	1260.00
Empenho 4556/2017	25/09/2017	BRIGADEIRO ASSESSORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBIL, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE E QUESTIONAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS - CONTRATO 112/2017	18.900,00	0,00	0,00	18900.00	0.00	0.00
Empenho 4362/2017	11/09/2017	VITADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM T.I. LTDA	AQUISIÇÃO DE: (30) DESKTOP TIPO I; (10) DESKTOP TIPO II - USO: DIVERSAS DIRETORIAS DO SAAE	188.450,00	0,00	0,00	188450.00	0.00	0.00
Empenho 4197/2017	01/09/2017	EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO PELA ECT - EMPRESA CORREIOS E TELÉGRAFOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO SAAE - CONTRATO 97/2017	20.000,00	0,00	0,00	20000.00	0.00	0.00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 4015/2017	24/08/2017	S S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL E AUTOMAÇÃO NAS ÁREAS PRIVATIVAS DO SAAE - CONTRATO 90/2017	538.408,48	0,00	0,00	538408.48	0.00	0.00
Empenho 3922/2017	17/08/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DO SAAE	1.000,00	881,00	881,00	1000.00	881.00	881.00
Empenho 3880/2017	16/08/2017	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Para troca de pneus e serviço de alinhamento, balanceamento e cambagem nos veículos em quatro veículos VW Gol, três Ford F-4.000 e 1 Ford F-12.000 da frota do SAAE.	1.866,00	1.446,00	1.446,00	1866.00	1446.00	1446.00
Empenho 3774/2017	09/08/2017	NOEL LEAL PEREIRA ME	CONVITE 037/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE	35.204,96	23.385,72	23.385,72	35204.96	23385.72	23385.72
Empenho 3340/2017	14/07/2017	MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE - JACAREÍ, EM CARÁTER EMERGENCIAL	194.450,34	58.335,10	58.335,10	194450.34	58335.10	58335.10
Empenho 3227/2017	10/07/2017	JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE JACAREÍ	PAGAMENTO REF. À COMPLEMENTAÇÃO DE DEPÓSITO REFERENTE AO PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - AUTOR RAMÓN DA SILVA GOMES CONTRA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS X SAAE DE JACAREÍ	1.293,33	1.293,33	1.293,33	1293.33	1293.33	1293.33
Empenho 3012/2017	27/06/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FIRMAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JACAREÍ, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE, FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREÍ, FUNDAÇÃO PRO-LAR, IPMJ E A EMPRESA CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - CONTRATO 196/2013 (4.015.00/2013)	50.000,00	3.625,42	3.625,42	50000.00	3625.42	3625.42

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2943/2017	27/06/2017	SANCHES & FURINI SANCHES S/S LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO SAAE	1.550,00	0,00	0,00	1550.00	0.00	0.00
Empenho 2784/2017	12/06/2017	L. MARTINI PAGAN EIRELI ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA A FANTASIA DE MASCOTE DO SAAE	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 2644/2017	02/06/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	DIVERSOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO CONFORME A NECESSIDADE DO SAAE	900,00	900,00	900,00	900.00	900.00	900.00
Empenho 2561/2017	29/05/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA CALL CENTER DIGITRO PARA A CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO SAAE - CONTRATO 28/2013 - APOSTILA PARA REGISTRO DO REAJUSTE DE PREÇOS	573,53	0,00	0,00	573.53	0.00	0.00
Empenho 2290/2017	16/05/2017	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - APOSTILA COM FINALIDADE DE APLICAR O REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS AO CONTRATO 45/2013	7.067,99	0,00	0,00	7067.99	0.00	0.00
Empenho 2241/2017	12/05/2017	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PARA O SR. ANTÔNIO JOSÉ LUCAS, REF. PROC. 0001151-70.2012.5.15.0023 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DIEGO MARTINS TRABANCA CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	521,93	521,93	521,93	521.93	521.93	521.93
Empenho 2240/2017	12/05/2017	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO REF. PROC. 0001151-70.2012.5.15.0023 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DIEGO MARTINS TRABANCA CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	3.266,56	3.266,56	3.266,56	3266.56	3266.56	3266.56
Empenho 2237/2017	12/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. PROC. 0001151-70.2012.5.15.0023 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DIEGO MARTINS TRABANCA CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	152,31	152,31	152,31	152.31	152.31	152.31

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 2236/2017	12/05/2017	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO REF. PROC. 0001151-70.2012.5.15.0023 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - DIEGO MARTINS TRABANCA CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1861/2017	24/04/2017	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FIRMAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JACAREI, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREI - SAAE, FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREI, FUNDAÇÃO PRO-LAR, IPMJ E A EMPRESA CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - CONTRATO 196/2013	16.398,25	16.398,25	16.398,25	16398,25	16398,25	16398,25
Empenho 1554/2017	07/04/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO, COM TROCA DE SEGREDO E FORNECIMENTO DE (100) CADEADO PADRÃO CR 50 - USO: INSTALAÇÕES DO SAAE	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4800,00	4800,00	4800,00
Empenho 1422/2017	29/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF. PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RAMON DA SILVA GOMES CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	1.210,77	1.210,77	1.210,77	1210,77	1210,77	1210,77
Empenho 1421/2017	29/03/2017	JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO REF. PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RAMON DA SILVA GOMES CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	14.516,89	14.516,89	14.516,89	14516,89	14516,89	14516,89
Empenho 1417/2017	29/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REF. INSS PATRONAL PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RAMON DA SILVA GOMES CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho 1418/2017	29/03/2017	JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE JACAREI	PAGAMENTO REF. PROC. 0000750-80.2013.5.15.0138 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RAMON DA SILVA GOMES CONTRA EMPRESA WIC SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E SAAE JACAREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1227/2017	20/03/2017	MARIO JOSE DIAS CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO CONFORME A NECESSIDADE DO SAAE	900,00	900,00	900,00	900.00	900.00	900.00
Empenho 1205/2017	17/03/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CALL CENTER DIGITRO PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DO SAAE - 4º ADITAMENTO AO CONTRATO 28/2013	14.374,33	9.077,65	7.262,12	14374.33	9077.65	7262.12
Empenho 1169/2017	14/03/2017	DFER SERVIÇOS EIRELI EPP	ESTORNO TOTAL DA DESPESA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE - APOSTILA COM FINALIDADE DE REGISTRO DO REAJUSTE DE PREÇOS APLICADO ANUALMENTE AO CONTRATO 14/2016	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 1159/2017	14/03/2017	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - 4º ADITAMENTO AO CONTRATO 45/2013	154.661,57	108.991,66	108.991,66	154661.57	108991.66	108991.66
Empenho 1002/2017	06/03/2017	IPE AMARELO TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA ME	TRANSPORTE DE TIJOLOS - SÃO BENTO DO SPUCAÍ PARA ALMOXARIFADO DO SAAE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1800.00	1800.00	1800.00
Empenho 968/2017	03/03/2017	S S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA NAS INSTALAÇÕES DO SAAE	2.406,08	2.406,08	2.406,08	2406.08	2406.08	2406.08
Empenho 311/2017	24/01/2017	DFER SERVIÇOS EIRELI EPP	ESTORNO PARCIAL DA DESPESA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE - 2º ADITAMENTO AO CONTRATO 14/2016	92.253,02	92.253,02	92.253,02	92253.02	92253.02	92253.02
Empenho 287/2017	23/01/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS - 4º ADITAMENTO AO CONTRATO 4/2014	17.967,77	13.469,95	11.689,78	17967.77	13469.95	11689.78
Empenho 137/2017	02/01/2017	EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO PELA ECT - EMPRESA CORREIOS E TELÉGRAFOS, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO SAAE - CONTRATO 189/2012.	36.000,00	24.344,58	24.344,58	36000.00	24344.58	24344.58

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 136/2017	02/01/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA CALL CENTER DIGITRO PARA A CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DO SAAE - CONTRATO 28/2013.	6.576,11	6.576,11	6.576,11	6576.11	6576.11	6576.11
Empenho 126/2017	02/01/2017	MACFEL LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA EPP	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE - CONTRATO 85/2016.	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7800.00	7800.00	7800.00
Empenho 102/2017	02/01/2017	DFER SERVIÇOS EIRELI EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE JACAREÍ - CONTRATO 14/2016.	66.450,00	66.450,00	66.450,00	66450.00	66450.00	66450.00
Empenho 78/2017	02/01/2017	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER OS SERVIDORES DO SAAE DE JACAREÍ - CONTRATO 45/2013.	47.070,91	47.070,91	47.070,91	47070.91	47070.91	47070.91
Empenho 71/2017	02/01/2017	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DAS UNIDADES ECA E ETA - CONTRATO 4/2014	2.437,27	2.437,27	2.437,27	2437.27	2437.27	2437.27
Empenho 56/2017	02/01/2017	NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS EIRELI - EPP	SERVIÇOS DE PORTARIA E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA OS PRÉDIOS DO SAAE - CONTRATO 209/2012.	334.667,81	334.667,81	334.667,81	334667.81	334667.81	334667.81
Empenho 5225/2016	13/12/2016	VALE CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE ELÉTRICA VEICULO DO SAAE VEICULO: CARGO 1723 C-83 PLACA: FML-2130	315,00	315,00	315,00	315.00	315.00	315.00
Empenho 4621/2016	08/11/2016	IMPrensa Oficial DO ESTADO S.A.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SAAE JACAREÍ PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMESP - CONTRATO 91/2013.	5.839,26	5.839,26	5.839,26	5839.26	5839.26	5839.26
Empenho 3791/2016	12/09/2016	NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS EIRELI - EPP	SERVIÇOS DE PORTARIA E MÃO DE OBRA PARA OS PRÉDIOS DO SAAE - APOSTILA COM FINALIDADE DE REGISTRO DO REAJUSTE DE PREÇOS APLICADOS AO CONTRATO 209/2012.	17.387,22	17.387,22	17.387,22	17387.22	17387.22	17387.22

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 3502/2016	26/08/2016	REP ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	TROCA DE CRACHÁS DE TODOS SERVIDORES DO SAAE - ACOMPANHA A COMPATIBILIDADE DO NOVO RELOGIO DE PONTO.	387,60	387,60	387,60	387.60	387.60	387.60
Empenho 3240/2016	15/08/2016	EMPR. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PELA ECT - 4º ADITAMENTO COM FINALIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM 12 MESES - CONTRATO 189/2012.	3.533,36	3.533,36	3.533,36	3533.36	3533.36	3533.36
Empenho 2899/2016	20/07/2016	MACFEL LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA EPP	LAVAGEM VEÍCULOS DA FROTA DO SAAE - CONTRATO 85/2016.	905,00	905,00	905,00	905.00	905.00	905.00
Empenho 1950/2016	20/05/2016	CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FIRMAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JACAREÍ, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE, FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREÍ, FUNDAÇÃO PRO-LAR, IPMJ E A EMPRESA CENTRAL BUSINESS COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - CONTRATO 196/2013	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
Empenho 1787/2016	13/05/2016	NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS EIRELI - EPP	6º ADITAMENTO AO CONTRATO 209/2012, COM FINALIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO EM 12 MESES - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS DE PORTARIA PARA OS PRÉDIOS DO SAAE	27.838,16	27.838,16	27.838,16	27838.16	27838.16	27838.16
Empenho 355/2016	27/01/2016	DFER SERVIÇOS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SAAE - CONTRATO 14/2016.	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44300.00	44300.00	44300.00

comprou

Portal da Transparência - Saae Jacarei - 1.0.239.3

DOCDespesa	Data	Credor	Histórico	ValorEmpenhado	ValorLiquidado	ValorPago	Valor Empenhado Hidden	Valor Liquidado Hidden	Valor Pago Hidden
Empenho 1532/2017	05/04/2017	IDEAL SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	ADESIVO IMPRESSO COM LOGOTIPO SAAE - USO GERENCIA COMPRAS E LICITAÇÕES	260,00	260,00	260,00	260.00	260.00	260.00