Relação dos empenhos pagos dia 20 de Novembro de 2020

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA						
01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO						
01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO						
01.01.01.04.000 - Administração						
01.01.01.04.122 - Administração Geral						
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.01.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.01.01.04.122.0001.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.01.01.04.122.0001.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.01.01.04.122.0001.2003.31901143.053120016.1119 - FICHA						
0/2020	30632/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 82129.40 VL. TOTAL 82129.40 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		82.129,40
0/2020	30633/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 18947.36 VL. TOTAL 18947.36 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18.947,36
01.01.02 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
01.01.02.08.000 - Assistência Social						
01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária						
01.01.02.08.244.0002 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
01.01.02.08.244.0002.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.01.02.08.244.0002.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.01.02.08.244.0002.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.01.02.08.244.0002.2003.31901143.053120016.1122 - FICHA						
0/2020	30638/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 6216.00 VL. TOTAL 6216.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.216,00
0/2020	30639/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 14440.12 VL. TOTAL 14440.12 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.440,12
01.02.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
01.02.01 - GABINETE DO CONTROLADOR						
01.02.01.04.000 - Administração						
01.02.01.04.124 - Controle Externo						
01.02.01.04.124.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.02.01.04.124.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.02.01.04.124.0001.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.02.01.04.124.0001.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.02.01.04.124.0001.2003.31901143.053120016.1120 - FICHA						
0/2020	30634/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.429,88

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 22429.88 VL. TOTAL 22429.88 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			
0/2020	30635/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 9807.23 VL. TOTAL 9807.23 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9.807,23
01.03.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
01.03.01 - GABINETE DO CORREGEDOR						
01.03.01.04.000 - Administração						
01.03.01.04.122 - Administração Geral						
01.03.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.03.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.03.01.04.122.0001.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.03.01.04.122.0001.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.03.01.04.122.0001.2003.31901143.053120016.1121 - FICHA						
0/2020	30636/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 8702.88 VL. TOTAL 8702.88 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		8.702,88
0/2020	30637/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 854.70 VL. TOTAL 854.70 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		854,70
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
01.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.04.01.04.000 - Administração						
01.04.01.04.122 - Administração Geral						
01.04.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.04.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.04.01.04.122.0001.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.04.01.04.122.0001.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.04.01.04.122.0001.2003.31901107.053120016.1125 - FICHA						
0/2020	30646/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 2174.80 VL. TOTAL 2174.80 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.174,80
01.04.01.04.122.0001.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.04.01.04.122.0001.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.04.01.04.122.0001.2003.31901143.053120016.1125 - FICHA						
0/2020	30645/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 76301.87 VL. TOTAL 76301.87 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		76.301,87
0/2020	30647/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		336.558,39

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 336558.39 VL. TOTAL 336558.39 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			
01.04.01.04.122.0001.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
01.04.01.04.122.0001.2003.31901699.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.04.01.04.122.0001.2003.31901699.053120016.1126 - FICHA						
0/2020	30648/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 102.90 VL. TOTAL 102.90 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		102,90
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.05.01.08.000 - Assistência Social						
01.05.01.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.01.08.244.0016 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.01.08.244.0016.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS						
01.05.01.08.244.0016.2011.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.05.01.08.244.0016.2011.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.05.01.08.244.0016.2011.31901107.053120016.1135 - FICHA						
0/2020	30671/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 3221.09 VL. TOTAL 3221.09 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.221,09
01.05.01.08.244.0016.2011.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.05.01.08.244.0016.2011.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.05.01.08.244.0016.2011.31901143.053120016.1135 - FICHA						
0/2020	30670/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 79150.88 VL. TOTAL 79150.88 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		79.150,88
0/2020	30672/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 231525.18 VL. TOTAL 231525.18 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		231.525,18
01.05.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01.05.02.08.000 - Assistência Social						
01.05.02.08.244 - Assistência Comunitária						
01.05.02.08.244.0018 - GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
01.05.02.08.244.0018.2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
01.05.02.08.244.0018.2068.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
01.05.02.08.244.0018.2068.33903022.053120009 - FNAS - COVID-19 - PROT SOC ESPECIAL						
01.05.02.08.244.0018.2068.33903022.053120009.1052 - FICHA						
276/2020	27167/1 O	25131 - LUANA BAIOCCHI GONÇALVES		PREGÃO PRESENCIAL	75/2020	528,30

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			100.00 FRASC VL. UNIT. 3.37 VL. TOTAL 337.00 - AMACIANTE DE ROUPAS, FRASCO COM 2000ML, COM FRAGRANCIA CLASSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL - AMACIANTE PARA ROUPAS; DE ALTA QUALIDADE; COM FRAGRÂNCIA CLÁSSICA TRADICIONAL; NA COR AZUL; COM ALÇA PARA TRANSPORTE E TAMPA DE ROSCA COM A FUNÇÃO DOSADORA; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO; CONSERVANTE; UMECTANTE; CORANTE; OPACIFICANTE; FRAGRÂNCIA E AGUA; PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 2 LITROS; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE; MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES; VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNC./MS; DEVENDO TER NOTIFICAÇÃO NA ANVISA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: TRIEX, 30.00 FRASC VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 35.70 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO; COADJUVANTES; CONSERVANTES; SEQUESTRANTE; ESPESSANTE; CORANTES PERMITIDOS; FRAGRÂNCIA E VEÍCULO; COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL; VALOR DO PH ENTRE 5,5 E 8,0; COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500ML; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE RÓTULO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO; FABRICANTE, MODO DE USAR E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NORMAS VIGENTES, VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - Marca: TRIEX, 5.00 PACOT VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 10.25 - FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO - FÓSFORO COMPOSTO DE CLORATO DE POTÁSSIO AGLUTINANTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM CADA PALITO, EMBALADOS EM CAIXINHAS CONTENDO 40 PALITOS E REEMBALADOS EM MAÇOS COM 10 CAIXINHAS. EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO. - Marca: BILLA, 10.00 PACOT VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - PEDRA SANITÁRIA 25G - Pedra sanitária 25g, acompanha a pedra e uma gaste plástica para fixação no vaso sanitário, composto por paradiclorobenzeno 94%. Fragrância e corante. Pacote contendo 12 unidades, deverá conter na embalagem informações sobre o produto, como sua composição, peso, modo de usar, precauções e dados do fabricante. Número do registro do produto na ANVISA. - Marca: TRIEX, 15.00 FRASC VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 55.35 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM NEUTRO, EM GEL PARA LIMPEZA EM GERAL - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70°INPM, NEUTRO, EM GEL PARA LIMPEZA EM GERAL, COMPOSTO POR ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA, CARBÔMERO, NEURALIZANTE, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM TAMPA FLIP-TOP CONFORME NBR 5991/1997, CONTENDO 500G, PRODUTO VALIDO POR 24 MESES, COM SELO DO INMETRO OU INOR, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAIS COMO MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO, NUMERO DO SAC, DADOS DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS. NUMERO DO REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. - Marca: TRIEX - Aquisição de material de limpeza na utilização dos usuários Pop Rua do nosso municipio, devido a pandemia Covid-19. Conforme portaria 378, de 7 de maio de 2020. RECURSO FEDERAL		

01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.06.01.13.000 - Cultura
01.06.01.13.392 - Difusão Cultural
01.06.01.13.392.0003 - GESTÃO ARTÍSTICA E CULTURAL
01.06.01.13.392.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.06.01.13.392.0003.2003.31901143 - 13º SALÁRIO
01.06.01.13.392.0003.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.06.01.13.392.0003.2003.31901143.053120016.1129 - FICHA

0/2020	30655/1 O	10053	- FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48.891,04

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 48891.04 VL. TOTAL 48891.04 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			
0/2020	30656/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 67861.25 VL. TOTAL 67861.25 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		67.861,25
01.08.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E ENGENHARIA						
01.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.08.01.04.000 - Administração						
01.08.01.04.127 - Ordenamento Territorial						
01.08.01.04.127.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.08.01.04.127.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.08.01.04.127.0001.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.08.01.04.127.0001.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.08.01.04.127.0001.2003.31901107.053120016.1136 - FICHA						
0/2020	30674/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 1753.52 VL. TOTAL 1753.52 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.753,52
01.08.01.04.127.0001.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.08.01.04.127.0001.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.08.01.04.127.0001.2003.31901143.053120016.1136 - FICHA						
0/2020	30673/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 14245.00 VL. TOTAL 14245.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		14.245,00
0/2020	30675/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 134679.84 VL. TOTAL 134679.84 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		134.679,84
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
01.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.09.01.27.000 - Desporto e Lazer						
01.09.01.27.812 - Desporto Comunitário						
01.09.01.27.812.0006 - GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER						
01.09.01.27.812.0006.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.09.01.27.812.0006.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.09.01.27.812.0006.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.09.01.27.812.0006.2003.31901107.053120016.1130 - FICHA						
0/2020	30658/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 637.32 VL. TOTAL 637.32 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		637,32
01.09.01.27.812.0006.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.09.01.27.812.0006.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.09.01.27.812.0006.2003.31901143.053120016.1130 - FICHA						
0/2020	30657/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		108.676,90

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 108676.90 VL. TOTAL 108676.90 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			
0/2020	30659/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 215752.69 VL. TOTAL 215752.69 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		215.752,69

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
01.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.123 - Administração Financeira
01.10.01.04.123.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
01.10.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.10.01.04.123.0001.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA
01.10.01.04.123.0001.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.10.01.04.123.0001.2003.31901107.053120016.1127 - FICHA

0/2020	30650/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 4589.10 VL. TOTAL 4589.10 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.589,10

01.10.01.04.123.0001.2003.31901143 - 13º SALÁRIO
01.10.01.04.123.0001.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.10.01.04.123.0001.2003.31901143.053120016.1127 - FICHA

0/2020	30649/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 40300.88 VL. TOTAL 40300.88 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		40.300,88
0/2020	30651/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 174951.89 VL. TOTAL 174951.89 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		174.951,89

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
01.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.11.01.22.000 - Indústria
01.11.01.22.661 - Promoção Industrial
01.11.01.22.661.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
01.11.01.22.661.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.11.01.22.661.0001.2003.31901143 - 13º SALÁRIO
01.11.01.22.661.0001.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.11.01.22.661.0001.2003.31901143.053120016.1123 - FICHA

0/2020	30640/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 26314.88 VL. TOTAL 26314.88 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		26.314,88
0/2020	30641/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		49.495,36

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 49495.36 VL. TOTAL 49495.36 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
01.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.12.01.16.000 - Habitação
01.12.01.16.482 - Habitação Urbana
01.12.01.16.482.0008 - GESTÃO HABITACIONAL
01.12.01.16.482.0008.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.12.01.16.482.0008.2003.31901143 - 13º SALÁRIO
01.12.01.16.482.0008.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.12.01.16.482.0008.2003.31901143.053120016.1137 - FICHA

0/2020	30676/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 30199.88 VL. TOTAL 30199.88 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30.199,88
0/2020	30677/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 22617.00 VL. TOTAL 22617.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		22.617,00

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
01.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.13.01.04.000 - Administração
01.13.01.04.122 - Administração Geral
01.13.01.04.122.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
01.13.01.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.13.01.04.122.0001.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA
01.13.01.04.122.0001.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.13.01.04.122.0001.2003.31901107.053120016.1124 - FICHA

0/2020	30643/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 823.53 VL. TOTAL 823.53 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		823,53

01.13.01.04.122.0001.2003.31901143 - 13º SALÁRIO
01.13.01.04.122.0001.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.13.01.04.122.0001.2003.31901143.053120016.1124 - FICHA

0/2020	30642/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 32530.88 VL. TOTAL 32530.88 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32.530,88
0/2020	30644/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 134332.58 VL. TOTAL 134332.58 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		134.332,58

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS
01.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
01.14.01.15.000 - Urbanismo
01.14.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.14.01.15.451.0009 - GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
01.14.01.15.451.0009.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
01.14.01.15.451.0009.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA
01.14.01.15.451.0009.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19
01.14.01.15.451.0009.2003.31901107.053120016.1128 - FICHA

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2020	30653/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 542.51 VL. TOTAL 542.51 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		542,51
01.14.01.15.451.0009.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.14.01.15.451.0009.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.14.01.15.451.0009.2003.31901143.053120016.1128 - FICHA						
0/2020	30652/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 37969.88 VL. TOTAL 37969.88 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		37.969,88
0/2020	30654/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 297694.17 VL. TOTAL 297694.17 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		297.694,17
01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01 - FUNSAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01.15.01.10.000 - Saúde						
01.15.01.10.122 - Administração Geral						
01.15.01.10.122.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.122.0015.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.15.01.10.122.0015.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.15.01.10.122.0015.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.122.0015.2003.31901107.053120016.1131 - FICHA						
0/2020	30661/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 706.53 VL. TOTAL 706.53 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		706,53
01.15.01.10.122.0015.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.15.01.10.122.0015.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.122.0015.2003.31901143.053120016.1131 - FICHA						
0/2020	30660/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 54908.00 VL. TOTAL 54908.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		54.908,00
0/2020	30662/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 180700.47 VL. TOTAL 180700.47 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180.700,47
01.15.01.10.301 - Atenção Básica						
01.15.01.10.301.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.301.0015.2061 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA						
01.15.01.10.301.0015.2061.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.15.01.10.301.0015.2061.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.301.0015.2061.31901143.053120016.1080 - FICHA						
0/2020	30616/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		433.272,92

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 433272.92 VL. TOTAL 433272.92 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			
0/2020	30617/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 2590.00 VL. TOTAL 2590.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.590,00
0/2020	30618/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 126212.67 VL. TOTAL 126212.67 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		126.212,67
0/2020	30619/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 12647.84 VL. TOTAL 12647.84 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.647,84
0/2020	30620/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 831628.40 VL. TOTAL 831628.40 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		831.628,40
01.15.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial **01.15.01.10.302.0015 - GESTÃO DA SAÚDE** **01.15.01.10.302.0015.2062 - MANUTENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** **01.15.01.10.302.0015.2062.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA** **01.15.01.10.302.0015.2062.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19** **01.15.01.10.302.0015.2062.31901107.053120016.1081 - FICHA**						
0/2020	30622/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 5129.01 VL. TOTAL 5129.01 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.129,01
0/2020	30625/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 1233.02 VL. TOTAL 1233.02 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.233,02
01.15.01.10.302.0015.2062.31901143 - 13º SALÁRIO **01.15.01.10.302.0015.2062.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19** **01.15.01.10.302.0015.2062.31901143.053120016.1081 - FICHA**						
0/2020	30621/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 44461.68 VL. TOTAL 44461.68 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		44.461,68
0/2020	30623/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 1254064.81 VL. TOTAL 1254064.81 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.254.064,81
0/2020	30624/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 3108.00 VL. TOTAL 3108.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.108,00
0/2020	30626/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 190879.11 VL. TOTAL 190879.11 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		190.879,11
0/2020	30627/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 2072.00 VL. TOTAL 2072.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.072,00
0/2020	30628/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 27960.04 VL. TOTAL 27960.04 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		27.960,04
0/2020	30629/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12.691,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 12691.00 VL. TOTAL 12691.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			
0/2020	30630/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 700020.21 VL. TOTAL 700020.21 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700.020,21
0/2020	30631/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 31576.33 VL. TOTAL 31576.33 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31.576,33
01.15.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
01.15.01.10.303.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.303.0015.2035 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.053120002 - SUS - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO						
01.15.01.10.303.0015.2035.33903202.053120002.1057 - FICHA						
3033/2020	28197/1 G	21899 - FUTURA COMÉRCIO DE PROD.M	50000.00 COMPR VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 4500.00 - DIAZEPAN 10 MG - DIAZEPAN 10 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - Marca: UNI DIAZEPAX - Fabricante: UNIÃO QUÍMICA - PARA ESTOQUE NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SAÚDE E POSTERIOR ENVIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES. SAÚDE MENTAL. C 810	PREGÃO PRESENCIAL	7/2020	4.500,00
3022/2020	28201/1 G	21860 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICA	750.00 FRASC VL. UNIT. 1110.00 VL. TOTAL 1110.00 - NF Nº 136380	PREGÃO PRESENCIAL	31/2020	1.110,00
01.15.01.10.303.0015.2063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
01.15.01.10.303.0015.2063.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.15.01.10.303.0015.2063.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.303.0015.2063.31901143.053120016.1134 - FICHA						
0/2020	30668/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 2590.00 VL. TOTAL 2590.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.590,00
0/2020	30669/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 59439.40 VL. TOTAL 59439.40 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59.439,40
01.15.01.10.304 - Vigilância Sanitária						
01.15.01.10.304.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.304.0015.2064 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
01.15.01.10.304.0015.2064.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.15.01.10.304.0015.2064.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.304.0015.2064.31901107.053120016.1133 - FICHA						
0/2020	30666/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 955.05 VL. TOTAL 955.05 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		955,05
01.15.01.10.304.0015.2064.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.15.01.10.304.0015.2064.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.304.0015.2064.31901143.053120016.1133 - FICHA						
0/2020	30667/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		78.349,42

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 78349.42 VL. TOTAL 78349.42 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			
01.15.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
01.15.01.10.305.0015 - GESTÃO DA SAÚDE						
01.15.01.10.305.0015.2065 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
01.15.01.10.305.0015.2065.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.15.01.10.305.0015.2065.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.305.0015.2065.31901107.053120016.1132 - FICHA						
0/2020	30664/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 1696.78 VL. TOTAL 1696.78 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.696,78
01.15.01.10.305.0015.2065.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.15.01.10.305.0015.2065.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.15.01.10.305.0015.2065.31901143.053120016.1132 - FICHA						
0/2020	30663/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 46881.30 VL. TOTAL 46881.30 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46.881,30
0/2020	30665/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 74902.72 VL. TOTAL 74902.72 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		74.902,72
01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
01.16.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.16.01.06.000 - Segurança Pública						
01.16.01.06.182 - Defesa Civil						
01.16.01.06.182.0012 - GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA						
01.16.01.06.182.0012.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.16.01.06.182.0012.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.16.01.06.182.0012.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.16.01.06.182.0012.2003.31901107.053120016.1138 - FICHA						
0/2020	30679/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 3543.50 VL. TOTAL 3543.50 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.543,50
01.16.01.06.182.0012.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.16.01.06.182.0012.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.16.01.06.182.0012.2003.31901143.053120016.1138 - FICHA						
0/2020	30678/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		45.575,52

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 45575.52 VL. TOTAL 45575.52 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			
0/2020	30680/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 1206400.81 VL. TOTAL 1206400.81 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.206.400,81
01.17.00 - SECRETARIA MUNIC DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE						
01.17.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.17.01.15.000 - Urbanismo						
01.17.01.15.452 - Serviços Urbanos						
01.17.01.15.452.0013 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE						
01.17.01.15.452.0013.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.17.01.15.452.0013.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.17.01.15.452.0013.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.17.01.15.452.0013.2003.31901107.053120016.1139 - FICHA						
0/2020	30682/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 202.67 VL. TOTAL 202.67 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		202,67
01.17.01.15.452.0013.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.17.01.15.452.0013.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.17.01.15.452.0013.2003.31901143.053120016.1139 - FICHA						
0/2020	30681/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 64750.00 VL. TOTAL 64750.00 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64.750,00
0/2020	30683/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 234331.36 VL. TOTAL 234331.36 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		234.331,36
01.17.01.15.452.0013.2003.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
01.17.01.15.452.0013.2003.31901699.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.17.01.15.452.0013.2003.31901699.053120016.1140 - FICHA						
0/2020	30684/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 18.47 VL. TOTAL 18.47 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		18,47
01.18.00 - SECRET MUNIC RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO						
01.18.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
01.18.01.04.000 - Administração						
01.18.01.04.131 - Comunicação Social						
01.18.01.04.131.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA						
01.18.01.04.131.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
01.18.01.04.131.0001.2003.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA						
01.18.01.04.131.0001.2003.31901107.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.18.01.04.131.0001.2003.31901107.053120016.1141 - FICHA						
0/2020	30686/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.908,68

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			1.00 VL. UNIT. 1908.68 VL. TOTAL 1908.68 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.			
01.18.01.04.131.0001.2003.31901143 - 13º SALÁRIO						
01.18.01.04.131.0001.2003.31901143.053120016 - LC 173/2020 - AUXILIO FINANCEIRO - COVID-19						
01.18.01.04.131.0001.2003.31901143.053120016.1141 - FICHA						
0/2020	30685/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 43080.34 VL. TOTAL 43080.34 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		43.080,34
0/2020	30687/1 O	10053 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª P	1.00 VL. UNIT. 80237.15 VL. TOTAL 80237.15 - 2ª PARCELA 13º - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2020.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80.237,15
						8.204.286,29
						8.204.286,29

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

INDAIATUBA, 20 de Novembro de 2020

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA