



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

e-mail: contato@camaradeaaraçoiabadaserra.sp.gov.br

site: www.camaradeaaraçoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18190-000

REQUERIMENTO Nº 0190 / 2018

- Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 31, estabelece que a fiscalização do Município, será exercida pelo Poder Legislativo Municipal;
- Considerando que no início deste ano houve a instalação, junto à praça central de nosso município, de caminhão baú do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial);
- Considerando os documentos aqui anexados, onde se verificam vários empenhos, tendo como favorecido o SENAI;
- Considerando a necessária transparência aos atos da Administração Pública;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Douto Plenário, que este Legislativo solicite junto ao Executivo, através do seu setor competente, o seguinte:

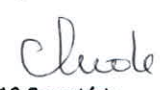
1. Que informe como se estabeleceu a parceria entre a Prefeitura e o SENAI, comprovando com a respectiva documentação, seus contratos e termos de parceria;
2. Quais foram os cursos oferecidos à comunidade e quantos foram os participantes;
3. Que demonstre detalhadamente quais foram todos os custos para o município;
4. Que tudo seja detalhadamente documentado, como forma de se manter a transparência e a incolumidade públicas.

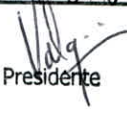
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2018


VALTER JOSÉ GARCIA LATTANZIO
VEREADOR

APROVADO

36ª SESSÃO ORDINÁRIA
Em 22 de OUTUBRO de 2018
POR UNANIMIDADE


1º Secretário


Presidente


2º Secretário

Empenho	Data	Tipo	Fornecedor	Nº LIQ	Nº PAR	Valor Pago
331	05/04/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	10.875,00
408	05/04/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	7.480,00
403	22/05/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	21.750,00
405	22/05/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	10.875,00
406	22/05/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	7.480,00
407	22/05/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	4.488,00
412	22/05/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	27.040,00
404	04/06/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	21.750,00
409	04/06/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	10.040,00
410	04/06/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	3.380,00
411	25/07/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	3.380,00
4848	20/08/2018	OR	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI	1	1	360,00

Detalhes do Empenho Nº 331

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	331	Tipo	OR	Data	17/01/2018	Valor	10.875,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2066 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos						
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500002 - MDS - SCFV - Serv. de Conv. e F. de Vinc						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PRESTAÇÃO DE CURSO NOÇÕES DE RECEPÇÃO - 40 HS.						



Ítem do Empenho

Liquidações

NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
NF	1	07/03/2018	10.875,00	05/04/2018
			10.875,00	

Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1664	1	1	05/04/2018	10.875,00	0,00	10.875,00
				10.875,00	0,00	10.875,00

Detalhes do Empenho Nº 408

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	408	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	7.480,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2066 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos						
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500002 - MDS - SCFV - Serv. de Conv. e F. de Vinc						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PRESTAÇÃO DE CURSO DE POLIDOR AUTOMOTIVO						



Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	07/03/2018	7.480,00	05/04/2018
				7.480,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1663	1	1	05/04/2018	7.480,00	0,00	7.480,00
				7.480,00	0,00	7.480,00

Detalhes do Empenho Nº 403

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	403	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	21.750,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2066 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos						
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500002 - MDS - SCFV - Serv. de Conv. e F. de Vinc						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PRESTAÇÃO DE CURSO DE AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL - 80 HS.						



Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	02/05/2018	21.750,00	22/05/2018
				21.750,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2947	1	1	22/05/2018	21.750,00	0,00	21.750,00
				21.750,00	0,00	21.750,00

Detalhes do Empenho Nº 405

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	405	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	10.875,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2066 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos						
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500002 - MDS - SCFV - Serv. de Conv. e F. de Vinc						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PRESTAÇÃO DE CURSO DE FUNDAMENTOS DE LOGISTICA						



Ítem do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	02/05/2018	10.875,00	22/05/2018
				10.875,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2946	1	1	22/05/2018	10.875,00	0,00	10.875,00
				10.875,00	0,00	10.875,00

Detalhes do Empenho Nº 406

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	406	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	7.480,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2066 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos						
Grupo da Fonte	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500002 - MDS - SCFV - Serv. de Conv. e F. de Vinc						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PESTAÇÃO DE CURSO DE INSTALADOR DE ALARME AUTOMOTIVO						



Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	02/05/2018	7.480,00	22/05/2018
				7.480,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2948	1	1	22/05/2018	7.480,00	0,00	7.480,00
				7.480,00	0,00	7.480,00

Detalhes do Empenho Nº 407

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	407	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	4.488,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2065 - Centro de Referência de Assistência Social						
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500008 - SEADS - Proteção Social Básica						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PRESTAÇÃO DE CURSO DE INSTALADOR DE PELICULAS AUTOMOTIVAS						



Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	02/05/2018	4.488,00	22/05/2018
				4.488,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2945	1	1	22/05/2018	4.488,00	0,00	4.488,00
				4.488,00	0,00	4.488,00

Detalhes do Empenho Nº 412

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	412	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	27.040,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2065 - Centro de Referência de Assistência Social						
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500008 - SEADS - Proteção Social Básica						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PRESTAÇÃO DE CURSO DE PINTOR DE OBRA						

 Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	02/05/2018	27.040,00	22/05/2018
				27.040,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
2944	1	1	22/05/2018	27.040,00	0,00	27.040,00
				27.040,00	0,00	27.040,00

Detalhes do Empenho Nº 404

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	404	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	21.750,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2065 - Centro de Referência de Assistência Social						
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500008 - SEADS - Proteção Social Básica						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PRESTAÇÃO DE CURSO DE ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS						



Ítems do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	02/05/2018	21.750,00	22/05/2018
				21.750,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3296	1	1	04/06/2018	21.750,00	0,00	21.750,00
				21.750,00	0,00	21.750,00

Detalhes do Empenho Nº 409

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	409	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	10.040,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2065 - Centro de Referência de Assistência Social						
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500008 - SEADS - Proteção Social Básica						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PERSTAÇÃO DE CURSO DE AUXILIAR DE CONFEITEIRO						

 Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	02/05/2018	10.040,00	22/05/2018
				10.040,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3298	1	1	04/06/2018	10.040,00	0,00	10.040,00
				10.040,00	0,00	10.040,00

Detalhes do Empenho Nº 410

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	410	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	3.380,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2065 - Centro de Referência de Assistência Social						
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500008 - SEADS - Proteção Social Básica						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PRESTAÇÃO DE CURSO DE CONFECCIONA DOR DE PIZZAS E SALGADOS ASSADOS						



Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	02/05/2018	3.380,00	22/05/2018
				3.380,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
3297	1	1	04/06/2018	3.380,00	0,00	3.380,00
				3.380,00	0,00	3.380,00

Detalhes do Empenho Nº 411

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	411	Tipo	OR	Data	23/01/2018	Valor	3.380,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade Orçamentária	021001 - Departamento de Assistência Social						
Função	08 - Assistência Social						
SubFunção	244 - Assistência Comunitária						
Programa	0030 - Proteção Social Básica						
Projeto/Atividade	2065 - Centro de Referência de Assistência Social						
Grupo da Fonte	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
Código da Fonte	81 - Recursos de Convenios						
Vínculo Orçamentário	500008 - SEADS - Proteção Social Básica						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	PRESTAÇÃO DE CURSO DE CONFECCIONA DOR DE PIZZAS E SALGADOS ASSADOS						

 Itens do Empenho

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	02/05/2018	3.380,00	22/05/2018
				3.380,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
4744	1	1	25/07/2018	3.380,00	0,00	3.380,00
				3.380,00	0,00	3.380,00

Detalhes do Empenho Nº 4848

Exercício	2018	CPF/CNPJ	03.774.819/0019-23	Exportar dados para:	PDF	CSV	XLS
Favorecido	SERVIÇO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL SENAI						
Número do Empenho	4848	Tipo	OR	Data	10/07/2018	Valor	1.400,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação			
Poder	02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Órgão	0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade Orçamentária	020702 - Departamento de Manutenção						
Função	04 - Administração						
SubFunção	122 - Administração Geral						
Programa	0015 - Desenvolvimento de Próprios Municipais						
Projeto/Atividade	2025 - Manut. dos Próprios Municipais						
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios						
Vínculo Orçamentário	110000 - GERAL TOTAL						
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						
Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
Modalidade de Aplicação	90 - APLICAÇÕES DIRETAS						
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Desdobro	05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Natureza	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
Histórico	 Itens do Empenho DESPESA COM CURSO NR10 P/ELETRI CISTA E NR35, TRABALHO EM ALTURA, P/FUNCIONARIOS FABIO FLORIANO MACHADO E JOSIMAR ALVES DE CARVA LHO						

Liquidações					
	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
	NF	1	20/08/2018	360,00	20/08/2018
				360,00	

Pagamentos						
Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
5449	1	- 1	20/08/2018	360,00	0,00	360,00
				360,00	0,00	360,00