Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Julho de 2022									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903025.011100000 - GERAL									
4078	0/0	031.219.885/0001-48	8616 - MULTIAÇO-FLEX MOVEIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 992.46 VL. TOTAL 992.46 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO EM PRATELEIRAS PARA USO NO ARQUIVO MUNICIPAL-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº999/22.	DISPENSA D		0,00	992,46	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL									
4592	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 469.00 VL. TOTAL 469.00 - REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOGAN-PLACA : EOB 9116 DE USO DO SETOR DE COMUNICAÇAO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1108/22.	DISPENSA D		0,00	469,00	0,00
4595	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO LOGAN EOB 9116 DE USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1112/22.	DISPENSA D		0,00	65,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL									
4593	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 429.10 VL. TOTAL 429.10 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOGAN-PLACA : EOB 9116 DE USO DO SETOR DE COMUNICAÇAO-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1109/22.	DISPENSA D		0,00	429,10	0,00
4596	0/0	019.515.890/0001-00	7923 - MARCIO ALVARENGA DOS SANTOS PECAS	1.00 VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOGAN EOB 9116 DE USO DA SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº1113/22.	DISPENSA D		0,00	40,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4844	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 341.82 VL. TOTAL 341.82 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE GOVERNO-(LOCADO)-INST.115901973/74243764E 43751814 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		341,82	341,82	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903994.011100000 - GERAL									
115	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GOVERNO(CIC)-PED.DE COMPRA Nº75/22					
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS **01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA** **01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO** **01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** **01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO** **01.02.01.04.122.0002.1003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **01.02.01.04.122.0002.1003.31901101.011100000 - GERAL**									
4762	0/0	006.361.948-25	3179 - ANTONIO ADÃO RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **01.02.01.04.122.0002.1003.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**									
4845	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 180.53 VL. TOTAL 180.53 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.-(LOCADO)-INST.201000220/43751377 E 87079151 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		180,53	180,53	0,00
4849	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1085.41 VL. TOTAL 1085.41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ADM.-INST.20317271 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		1.085,41	1.085,41	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL **01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL**									
182	0/0	000.662.315/0001-02	6019 - PHABRICA DE PRODUÇOES SERV. DE PRO	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO-SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº123/22.	DISPENSA D		0,00	464,00	0,00
01.02.01.04.122.0002.1003.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO **01.02.01.04.122.0002.1003.33903994.011100000 - GERAL**									
114	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 8400.00 VL. TOTAL 8400.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS (PAÇO)-PED.DE COMPRA Nº74/22	CONVITE	08/2017	0,00	1.200,00	0,00
118	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS(RH)-PED.DE COMPRA Nº79/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
119	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM. E FINANÇAS-(ALMOX.)-PED.DE COMPRA Nº78/22					
121	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE ADM.E FINANÇAS-(ISS)-PED.DE COMPRA Nº81/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.03.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.03.01.04.122.0003 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006 - ADMINISTRATIVO MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4850	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 177.39 VL. TOTAL 177.39 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE MEIO AMBIENTE-INST.113340087 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		177,39	177,39	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10.000 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2018 - BLOCO DA SAUDE DA FAMILIA									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.10.301.0009.2018.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4763	0/0	124.036.938-71	5992 - WASHINGTON MILTON NÓBREGA DE JES	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4859	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 3507.94 VL. TOTAL 3507.94 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-INST.203756357/82314179 E 75908573 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		3.507,94	3.507,94	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903958.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4858	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		375,46	375,46	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 375.46 VL. TOTAL 375.46 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE-FONE : 4131-1127 E 4131-1643 DO MES DE : 07/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
166	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇAO CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	DISPENSA	D	0,00	500,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE									
01.04.01.10.301.0009.2048.33904807.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
165	0/0	067.648.301-18	8053 - NAYLIE TORRES QUINTANA	1.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - REF. AO AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MEDICA DO PROGRAMA " MAIS MEDICO" ATUANDO NO MUNICIPIO-LEI Nº114 DE 12/09/2016.	DISPENSA	D	0,00	1.000,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC)									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2788	0904/2022	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 869840.00 VL. TOTAL 869840.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/22 CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE PRAZO E VALOR- R$ 1.329,840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS) PROC.094/22 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF.LEI Nº1155/10/2018-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº670/22.	DISPENSA	D	0,00	141.640,00	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903950.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
2789	0904/2022	002.954.994/0001-00	7637 - ANAESP-ASSOC.NAC.DE APOIO AO ENSINO	1.00 VL. UNIT. 460000.00 VL. TOTAL 460000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº028/22 CONT.DE GESTAO Nº018/19 DE PRAZO E VALOR- R$ 1.329,840,00 E PRAZO DE 06M(SEIS) PROC.094/22 P/GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRONTO ATENDIM. MUNICIPAL" BENEDITO ZEFERINO DA SILVA"-CONF. LEI Nº1155/10/2018-SEC. DE SAUD-PED.DE COMPRA Nº669/22.	DISPENSA	D	0,00	80.000,00	0,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - SAÚDE									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2045 - BLOCO ADMINISTRATIVO DA SAUDE									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.02.10.122.0009.2045.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4764	0/0	071.014.538-13	5501 - CARLOS ALBERTO POVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/22.					
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4846	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1039.70 VL. TOTAL 1039.70 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.43750109/20227675 5/202276753/43749046E 202276754 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		1.039,70	1.039,70	0,00
4853	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 376.41 VL. TOTAL 376.41 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-INST.112256261 E 20317263 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		376,41	376,41	0,00
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903994.013100000 - SAÚDE–GERAL									
116	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 5320.00 VL. TOTAL 5320.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº76/22	CONVITE	08/2017	0,00	760,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - URBANISMO									
01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
4765	0/0	146.896.598-00	8585 - IVETE ROSA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 606.00 VL. TOTAL 606.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,00
4766	0/0	348.963.838-77	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4861	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 2335.76 VL. TOTAL 2335.76 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-INST.20317361/80488781/118024744/118024752/89361296/20317433/120251299/118680552/20317387/20317280/123081335/118122410/113340079/110218736/71287990/20317336/113340095/20323964 E 82218749 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		2.335,76	2.335,76	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4811	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-606,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 58407.16 VL. TOTAL 58407.16 - REF. A FOLHA DO ADIANT. QUINZENAL DE AÇOES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MES DE : 07/22.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA **01.06.01.08.122.0005.2037.33903021.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**									
3498	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 3105.16 VL. TOTAL 3105.16 - REF.A AQUISIÇAO DE FRITADOR FOGAO DE PASTELEIRO COM TACHO PARA USO NA COZINHA INDUSTRIAL-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº813/22.	DISPENSA D		0,00	3.105,16	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **01.06.01.08.122.0005.2037.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**									
4860	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 4091.09 VL. TOTAL 4091.09 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-INST.20317379/20317212 E 20317107 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		4.091,09	4.091,09	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO **01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**									
4867	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 486.09 VL. TOTAL 486.09 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROMOÇAO SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849002 DOS MESES DE : 02/03/04 E 05/22.	INEXIGÍVEL		486,09	486,09	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4857	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 486.09 VL. TOTAL 486.09 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA PROMOÇAO SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849002 DOS MESES DE : 02/03/04 E 05/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **01.06.01.08.122.0005.2037.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
4854	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 115.27 VL. TOTAL 115.27 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-FONE : 4131-1596 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		115,27	115,27	0,00
01.06.01.08.122.0005.2037.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO **01.06.01.08.122.0005.2037.33903994.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
120	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	190,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1330.00 VL. TOTAL 1330.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº80/22					
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244.0005.2025 - MANUTENÇÃO DO CRAS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903016.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
4609	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 8006.80 VL. TOTAL 8006.80 - REF.A AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS,TECIDOS E MATERIAIS DA OFICINA DE COSTURA DO CENTRO DE GERAÇAO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE DESENV.ECON. E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1114/22.	DISPENSA D		0,00	8.006,80	0,00
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
4761	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 16475.89 VL. TOTAL 16475.89 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS,PARA USO CRAS,SCFV E CENTRO DE GERAÇAO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1157/22.	DISPENSA D		0,00	16.475,89	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4852	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 270.91 VL. TOTAL 270.91 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE CULTURA E TURISMO-INST.114628653 E 73152111 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		270,91	270,91	0,00
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903994.011100000 - GERAL									
113	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME		CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº73/22					
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
4799	0/0	087.064.138-70	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO	1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF. AO ADIANTAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 07/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4851	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1376.78 VL. TOTAL 1376.78 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE ESPORTES E LAZER-INST.20317255/203738459 E 75620791 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		1.376,78	1.376,78	0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA									
01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4839	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 18736.11 VL. TOTAL 18736.11 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇAO-ESCOLAS-INST.2641089/125736011/125417497/20317409/203729522/20317417/110657667/20317441/2312263/117117803 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		18.736,11	18.736,11	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4855	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		1.558,71	1.558,71	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1558.71 VL. TOTAL 1558.71 - REF.AS CONTAS TELEFONICAS DA SEC.DE EDUCAÇAO-ESCOLAS-FONES : 4131-3846/1208/1202/2137/1520 E 4131-2442 DO MES DE : 07/22.					
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903994.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
110	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 9975.00 VL. TOTAL 9975.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº70/22.	CONVITE	08/2017	0,00	1.425,00	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.361.0007.2055.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4864	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 2232.00 VL. TOTAL 2232.00 - REF. A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EF) -SEC.DE EDUCAÇAO-PED.1188/22.	DISPENSA D		2.232,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2056 - GESTÃO DO (EI) PRE ESCOLA FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903943.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4841	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 1340.43 VL. TOTAL 1340.43 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇAO-PRE-ESCOLA-INST.114742529 E 20317123 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		1.340,43	1.340,43	0,00
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2056.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
4863	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 768.00 VL. TOTAL 768.00 - REF. A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(PRE-ESCOLA) -SEC.DE EDUCAÇAO-PED.1187/22.	DISPENSA D		768,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365.0007.2057 - GESTÃO DO (EI) CRECHE FUNDEB									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903943.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4842	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		INEXIGÍVEL		3.437,56	3.437,56	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3437.56 VL. TOTAL 3437.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇAO-CRECHE-INST.119544253/203358361/20317247/202052558/80207979E 120422158 DO MES DE : 06/22.					
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.365.0007.2057.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
4862	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 832.00 VL. TOTAL 832.00 - REF. A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.1186/22.	DISPENSA D		832,00	0,00	0,00
01.10.02.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.02.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.366.0007.2058 - GESTÃO DO (EJA) FUNDEB									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.366.0007.2058.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4866	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI	1.00 VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 108.00 - REF. A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(EJA) -SEC.DE EDUCAÇAO-PED.1190/22.	DISPENSA D		108,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - GESTAO (EE) FUNDEB									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903943.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4843	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 303.58 VL. TOTAL 303.58 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇAO-INST.202253008 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		303,58	303,58	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4856	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 99.17 VL. TOTAL 99.17 - REF.A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇAO-(EE)-FONE : 4131-1818 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		99,17	99,17	0,00
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4865	0/0	033.201.248/0001-70	7627 - TRANSDURO LOCACAO E TRANSPORTES EI		DISPENSA D		60,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - REF. A LOCAÇAO DE UM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DAS UNIDADES ESCOLARES(E.ESPECIAL) -SEC.DE EDUCAÇAO-PED.1189/22.					
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL **01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO** **01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL** **01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO** **01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL** **01.10.03.12.361.0007.2060.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** **01.10.03.12.361.0007.2060.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
4838	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 133.56 VL. TOTAL 133.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE EDUCAÇAO-(LOCADO)-INST.43752225 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		133,56	133,56	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO **01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL** **01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA** **01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** **01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA** **01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** **01.11.01.03.92.0010.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA** **01.11.01.03.92.0010.2038.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**									
4848	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 212.50 VL. TOTAL 212.50 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA PROCURADORIA JURIDICA-(LOCADO)-INST.115564128 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		212,50	212,50	0,00
01.12.00 - SUBPREFEITURA DO KM 50 **01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50** **01.12.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO** **01.12.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** **01.12.01.04.122.0011 - GESTÃO DA SUBPREFEITURA** **01.12.01.04.122.0011.2039 - DEPART. SERVIÇOS URBANOS SUBPREFEITURA** **01.12.01.04.122.0011.2039.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO** **01.12.01.04.122.0011.2039.33903994.011100000 - GERAL**									
117	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº77/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA **01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL** **01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA** **01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO** **01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA** **01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO** **01.13.01.06.181.0012.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **01.13.01.06.181.0012.2043.33903024.011100000 - GERAL**									
4686	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME		DISPENSA D		0,00	1.679,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1679.00 VL. TOTAL 1679.00 - REF.A AQUISIÇAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DA NOVA BASE DA POLICIA MILITAR NA R.LEILA MOTA DE FREITAS Nº90-JD BOM JESUS-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1123/22.					
01.13.01.06.181.0012.2043.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903026.011100000 - GERAL									
4687	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 224.00 VL. TOTAL 224.00 - REF.A AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA ILUMINAÇAO DO TOTEM DE IDENTIFICAÇAO DA NOVA BASE DA POLICIA MILITAR NA R.LEILA MOTA DE FREITAS Nº90-JD BOM JESUS-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1125/22.	DISPENSA D		0,00	224,00	0,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4847	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 526.97 VL. TOTAL 526.97 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SEG. PUBLICA-(LOCADOS)-INST.201177919/84776323 E 116363398 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		526,97	526,97	0,00
01.13.04 - GABINETE DO SECRETARIO MUN. SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
01.13.04.06.122 - Administração Geral									
01.13.04.06.122.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA									
01.13.04.06.122.0012.2040 - ADMINISTRATIVO DA GUARDA MUNICIPAL									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
01.13.04.06.122.0012.2040.33903994.011100000 - GERAL									
112	08/2017	018.730.336/0003-37	7968 - PROXER TELECOMUNICACOES LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 665.00 VL. TOTAL 665.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº046/21 CONT.014/17 PER.12(DOZE) M.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET A SER INSTALADO ATRAVES DE FIBRA OTICA P/A SEC.DE GUARDA CIVIL-PED.DE COMPRA Nº72/22	CONVITE	08/2017	0,00	95,00	0,00
SUBTOTAL							46.109,15	301.439,56	4.362,00
TOTAL							46.109,15	301.439,56	4.362,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

PIRAPORA DO BOM JESUS, 15 de Julho de 2022

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR