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 25 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL									
5207	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 154.40 VL. TOTAL 154.40 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1251/22	PREGÃO ELE	012/2021	154,40	0,00	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.115901973/74243764 E 43751814 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	341,82
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4829	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 104.47 VL. TOTAL 104.47 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE GOVERNO-(LOCADOS)-RGI 847569187001 E 847580075001 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,47
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
2131	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 18800.00 VL. TOTAL 18800.00 - REF.A CONFECÇAO DE OUTDOOR E CARTAZES PARA DIVULGAÇAO DE AÇOES E CAMPANHAS PARA INFORMAR A POPULAÇAO ABRANGENDO MAIOR NUMERO DE BAIRROS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº531/22.	DISPENSA D		0,00	4.700,00	0,00
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									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903007.011100000 - GERAL									
5205	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	012/2021	648,48	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 648.48 VL. TOTAL 648.48 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1249/22					
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		0,00	0,00	180,53
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		0,00	0,00	1.085,41
01.02.01.04.122.0002.1003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS **01.02.01.04.122.0002.1003.33903963.011100000 - GERAL**									
4599	0/0	018.207.702/0001-06	6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF. A CONFECÇAO DE PASTAS KRAFT PARA USO NOS SETORES DA SEC.DE ADM. E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº1117/22.	DISPENSA D		0,00	4.800,00	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	0,00	464,00
468	0/0	004.196.645/0001-00	3696 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. PUBLICAÇOES ELETRONICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº174/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	389,20
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA **01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO** **01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** **01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** **01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP** **01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP** **01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL**									
4924	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 63985.97 VL. TOTAL 63985.97 - REF. O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 06/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.985,97
5084	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P	1.00 VL. UNIT. 402.17 VL. TOTAL 402.17 - REF. RETENÇAO DO PASEP-BCO : 1009-(FEP).	OUTROS/NÃO		402,17	402,17	402,17
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
5085	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		1.723,12	1.723,12	1.723,12

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1723.12 VL. TOTAL 1723.12 - REF. RETENÇAO DO PASEP-BCO : 1009-(ROYALTIES).					
01.02.02.28.000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS									
01.02.02.28.843.0000.0001 - SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
01.02.02.28.843.0000.0001.46907199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
488	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 370000.00 VL. TOTAL 370000.00 - REF. O TERMO DE ACORDO Nº 39900013621-PERMANECENDO AS CLAUSULAS DO ACORDO 0234/20-(EXERC.22)-PARC.09 X347-RGI 04835678/68.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30.578,77
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		0,00	0,00	177,39
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									
01.04.01.10.301.0009.2044 - CONST., AMPL. E ADEQ. DA INFRA DA SAUDE									
01.04.01.10.301.0009.2044.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
01.04.01.10.301.0009.2044.44905191.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4991	733/2020	017.751.964/0001-74	7950 - A.F VENTURA DE OLIVEIRA - ARQUITET	1.00 VL. UNIT. 28324.42 VL. TOTAL 28324.42 - REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A REALIZAÇAO DE REFORMA E READEQUAÇAO DO P.A. BENEDITO ZEFERINO DA SILVA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1225/22.	TOMADA DE	07/2020	0,00	28.324,42	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
5200	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	012/2021	2.354,60	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2354.60 VL. TOTAL 2354.60 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1243/22					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4115	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 1860.00 VL. TOTAL 1860.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1020/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.860,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
4081	0127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 3100.00 VL. TOTAL 3100.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº023/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMETNOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1002/22.	PREGÃO ELE	009/2022	0,00	0,00	3.100,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4112	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1017/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
4113	0/0	003.948.933/0001-01	8385 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.00 VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1018/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
4166	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.00 VL. UNIT. 3332.00 VL. TOTAL 3332.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1034/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.332,00
5191	017/2021	035.067.853/0001-25	8693 - TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, I	1.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1245/22.	PREGÃO PRE	001/2022	4.800,00	0,00	0,00
5192	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1236/22.	PREGÃO ELE	009/2022	1.350,00	0,00	0,00
5193	0127/2022	003.634.617/0001-57	8619 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.00 VL. UNIT. 5952.00 VL. TOTAL 5952.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1238/22.	PREGÃO ELE	009/2022	5.952,00	0,00	0,00
5194	0127/2022	012.889.035/0001-02	6938 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 VL. UNIT. 2310.00 VL. TOTAL 2310.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1239/22.	PREGÃO ELE	009/2022	2.310,00	0,00	0,00
5195	017/2021	002.520.829/0001-40	8701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H	1.00 VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1241/22.	PREGÃO PRE	001/2022	2.100,00	0,00	0,00
5196	0127/2022	005.847.630/0001-10	8631 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.00 VL. UNIT. 4450.00 VL. TOTAL 4450.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1237/22.	PREGÃO ELE	009/2022	4.450,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4590	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE		DISPENSA D		0,00	1.060,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1060.00 VL. TOTAL 1060.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1104/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
4062	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	1.00 VL. UNIT. 5250.00 VL. TOTAL 5250.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº985/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.250,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1500	0/0	054.116.223/0007-33	2544 - COMERCIAL NEMETH LTDA.	1.00 VL. UNIT. 24280.00 VL. TOTAL 24280.00 - REF. A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE-CONF. ARTG.75 DA LEI Nº14133 DE 2021-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº408/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	12.100,00
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									
4837	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 244.71 VL. TOTAL 244.71 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-INST.0124385273 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	244,71
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		0,00	0,00	3.507,94
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4826	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 704.40 VL. TOTAL 704.40 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)-RGI635464268006 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	704,40
4835	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 725.88 VL. TOTAL 725.88 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADOS)-RGI635464268006 E 696773449001 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	725,88
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.	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	375,46
01.04.01.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.303.0009.2049 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACÊUTICA									
01.04.01.10.303.0009.2049.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
01.04.01.10.303.0009.2049.44905236.053030007 - ASSIST. FARMACEUTICA									
5188	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		5.734,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5734.80 VL. TOTAL 5734.80 - REF.A AQUISIÇAO DE MESAS COM GAVETAS PARA USO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1232/22.					
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.04.01.10.304.0009.2050.33903920.053040010 - VIGILANCIA EM SAÚDE									
5189	0/0	010.761.109/0001-03	8221 - CONT-BRAS MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	1.00 VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA GELADEIRA DE USO NA VISA-SEC. DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1233/22.	DISPENSA D		890,00	0,00	0,00
01.04.01.10.304.0009.2050.33909302 - RESTITUIÇÕES									
01.04.01.10.304.0009.2050.33909302.023040066 - AEDES AEGYPTI									
4952	0/0	013.851.748/0001-40	8699 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 27974.00 VL. TOTAL 27974.00 - REF. DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO PROGRAMA AEDES AEGYPTI CONF. OFICIO Nº069/22 DA SEC.DE SAUDE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.974,00
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									
01.04.02.10.122.0009.2045.33903943 - 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.43750109/202276755/202276753/43749046E 202276754 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.039,70
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		0,00	0,00	376,41
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.04.02.10.122.0009.2045.33909199.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4027	0/0	018.872.656/0001-60	7649 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.00 VL. UNIT. 2357.50 VL. TOTAL 2357.50 - REF.A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇAO JUDICIAL (ANEXA) DA SR. IVONETE FERRAZ-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº973/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.357,50
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									
01.05.02.15.452.0004.2031 - ILUMINAÇÃO PUBLICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.05.02.15.452.0004.2031.33903943.061000002 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CIP									
4616	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI		DISPENSA D		0,00	0,00	50.143,69

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 50143.69 VL. TOTAL 50143.69 - REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇAO PUBLICA-INST.203355587 DO MES DE : 06/22.					
01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS **01.05.02.15.452.0004.2065.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **01.05.02.15.452.0004.2065.33903007.011100000 - GERAL**									
5202	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1246/22.	PREGÃO ELE	012/2021	463,20	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **01.05.02.15.452.0004.2065.33903022.011100000 - GERAL**									
4162	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI	1.00 VL. UNIT. 7338.75 VL. TOTAL 7338.75 - REF.A AQUISIÇAO DE SACO DE LIXO PARA LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO-PED.DE COMPRA Nº1016/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.338,75
01.05.02.15.452.0004.2065.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS **01.05.02.15.452.0004.2065.33903023.011100000 - GERAL**									
2784	0/0	062.062.021/0001-99	6208 - IMAGEM COMERCIAL EIRELI ME	1.00 VL. UNIT. 15474.00 VL. TOTAL 15474.00 - REF. A AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇAO DOS SERVIDORES DA COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES,GARI,JARDINAGEM E MOTORISTA-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº692/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	15.474,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **01.05.02.15.452.0004.2065.33903024.011100000 - GERAL**									
4833	0/0	007.526.345/0001-22	4037 - ISP AGREGADOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 3540.00 VL. TOTAL 3540.00 - REF. A AQUISIÇAO DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENÇAO EM DIVERAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO-SEC. DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1183/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.540,00
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		0,00	0,00	2.335,76
01.05.02.15.452.0004.2065.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES **01.05.02.15.452.0004.2065.44905299.011100000 - GERAL**									
4798	0/0	045.673.778/0001-08	8603 - LUCK DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E SERVI		DISPENSA D		0,00	4.629,35	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4629.35 VL. TOTAL 4629.35 - REF.A AQUISIÇAO DE UM CARRINHO DE FERRO PARA TRANSPORTE DO CORTEJO NO CEMITERIO DA PAZ II-SEC.DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1176/22.					
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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5206	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 779.72 VL. TOTAL 779.72 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1250/22	PREGÃO ELE	012/2021	779,72	0,00	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									
4825	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 942.42 VL. TOTAL 942.42 - REF.O CONSUMO DE ENREGIA DA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL-INST.523310282458 DO MES DE 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	942,42
4828	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 433.56 VL. TOTAL 433.56 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC.DE PROMOÇAO SOCIAL(LOCADOS)-INST.00443531776 E 0086513338 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	433,56
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		0,00	0,00	4.091,09
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									
4836	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 1760.95 VL. TOTAL 1760.95 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM. SOCIAL_(LOCADO)-RGI 482543558001 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.760,95
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		0,00	0,00	486,09
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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	115,27

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903022.055000046 - SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)									
4740	0/0	019.872.751/0001-26	8298 - LAX OBRAS E COMERCIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 1849.50 VL. TOTAL 1849.50 - REF.A AQUISIÇAO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO NO CRAS,SCFV E CENTRO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1156/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.849,50
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4830	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 135.22 VL. TOTAL 135.22 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL-(LOCADO)-RGI 715948849002 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	135,22
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									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903007.011100000 - GERAL									
5204	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 247.04 VL. TOTAL 247.04 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1248/22	PREGÃO PRE	12/2021	247,04	0,00	0,00
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		0,00	0,00	270,91
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									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.27.122.0013.2074.33903007.011100000 - GERAL									
5201	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME		PREGÃO ELE	12/2021	463,20	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 463.20 VL. TOTAL 463.20 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/21 DA AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1244/22					
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		0,00	0,00	1.376,78
01.08.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
01.08.01.27.812.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.812.0013.2075 - DESPORTO COMUNITARIO									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903014.011100000 - GERAL									
5197	0/0	040.493.403/0001-34	8584 - RAFAEL RIBEIRO CUNHA	1.00 VL. UNIT. 17504.00 VL. TOTAL 17504.00 - REF.A AQUISIÇAO DE ESPORTIVO PARA ATIVIDADES DE ARTES MARCIAIS-SEC.DE ESPORTE E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1213/22.	DISPENSA D		17.504,00	0,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.27.812.0013.2075.33903916.011100000 - GERAL									
5190	0/0	035.500.950/0001-60	7973 - SIRLENE RIBEIRO MEI	1.00 VL. UNIT. 380.51 VL. TOTAL 380.51 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA SOLDA NO PORTAO DE ENTRADA NA QUADRA DA ARENA PAYOL-SEC.DE ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº1234/22.	DISPENSA D		380,51	0,00	0,00
01.08.01.27.812.0013.2075.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
01.08.01.27.812.0013.2075.44905210.021000040 - ACADEMIA AO AR LIVRE									
3265	0168/2022	031.936.978/0001-93	8638 - A.A CARNEIRO BRINQUEDOS	1.00 VL. UNIT. 6300.00 VL. TOTAL 6300.00 - REF. AO CONT.Nº015/22 DA AQUISIÇAO DE 03 ACADEMIAS AO AR LIVRE,CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA-ITEM 10-SEC.MUNIC.DA JUVENT.ESPORTES E LAZER-PED.DE COMPRA Nº777/22.	PREGÃO ELE	012/2022	0,00	6.300,00	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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	18.736,11

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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.	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.558,71
01.10.02.12.361.0007.2055.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS **01.10.02.12.361.0007.2055.33903963.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**									
5199	0/0	026.622.636/0001-69	7840 - INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVICOS LT	1.00 VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REF.OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS EM LONA PARA O PROJETO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1235/22.	DISPENSA D		3.600,00	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		0,00	0,00	1.340,43
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	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.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.437,56
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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	303,58

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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		0,00	0,00	99,17
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		0,00	0,00	133,56
01.10.04 - ENSINO INFANTIL - CRECHES									
01.10.04.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.04.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.04.12.365.0007.2063 - GESTÃO DO (EI) CRECHE									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
01.10.04.12.365.0007.2063.33903026.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
4973	0/0	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 3820.00 VL. TOTAL 3820.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇAO DA CRECHE AMIGO REAL-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1223/22.	DISPENSA D		0,00	3.820,00	0,00
01.10.08 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL (EE)									
01.10.08.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.08.12.367.0007.2062 - GESTÃO DE ENSINO ESPECIAL									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5183	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		121,20	121,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 727.20 VL. TOTAL 727.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-SALARIO.					
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5186	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 303.00 VL. TOTAL 303.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-FERIAS.	OUTROS/NÃO		303,00	303,00	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5185	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 707.00 VL. TOTAL 707.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		707,00	707,00	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.08.12.367.0007.2062.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5187	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 101.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-1/3 S/REM. DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		101,00	101,00	0,00
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.08.12.367.0007.2062.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5198	0/0	402.931.238-10	8700 - CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.19/04/21 E DESLIG.18/07/22-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		80,00	80,00	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB									
01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903039.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4789	0/0	001.180.970/0001-89	8689 - CRISTALDIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇ	1.00 VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - REF.A AQUISIÇAO DE UMA CHAVE SETA PARA O MICRO ONIBUS-PLACA DJL 2522-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1155/22.	DISPENSA D		0,00	360,00	0,00
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
145	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	63.367,87

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 379267.62 VL. TOTAL 379267.62 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº106/22.					
4791	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 31961.85 VL. TOTAL 31961.85 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS.FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1169/22.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	31.961,85
01.10.09.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
01.10.09.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.365.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
146	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 140967.93 VL. TOTAL 140967.93 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº107/22.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	23.779,25
4792	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 11856.81 VL. TOTAL 11856.81 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS.CRECHE)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1170/22.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	11.856,81
01.10.09.12.365.0007.2003.33903999.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
147	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 130500.69 VL. TOTAL 130500.69 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº108/22.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	21.804,01
4793	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 10997.62 VL. TOTAL 10997.62 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(PRE-ESCOLA.)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1171/22.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	10.997,62
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									
01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
148	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 18351.66 VL. TOTAL 18351.66 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº109/22.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	3.066,20
4794	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	1.546,54

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1546.54 VL. TOTAL 1546.54 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(EJA)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1172/22.					
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
149	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 10603.18 VL. TOTAL 10603.18 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº110/22.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	1.545,19
4795	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 916.48 VL. TOTAL 916.48 - REF.O T. ADITIVO Nº037/22 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.486.526,50 E PER.DE 10M(DEZ) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ESPECIAL)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1173/22.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	916,48
01.10.10 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.000 - EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.10.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.10.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.10.10.12.361.0007.2003.33903999.022990003 - TRANSPORTE ESCOL- DSE -ENSINO FUNDAM									
150	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 679691.08 VL. TOTAL 679691.08 - REF.O T. ADITIVO Nº043/21 CONT.028/19 DE VALOR R$ 2.220.113,00 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONT. DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR-(ENS. FUNDAM.)-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº111/22.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	13.647,59
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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	212,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
01.11.01.03.92.0010.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903958.011100000 - GERAL									
4717	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 80.32 VL. TOTAL 80.32 - REF.A CONTA TELEFONICA DA PROCURADORIA JURIDICA-FONE : 4131-2339 DO MES DE : 06/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	80,32
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									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
1045	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	1.00 VL. UNIT. 7260.00 VL. TOTAL 7260.00 - REF.A AQUISIÇAO DE GUIAS PARA USO NA ESTRADA DAS LAVRAS-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº313/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.260,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903943.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
4827	0/0	061.695.227/0001-93	9 - ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICI	1.00 VL. UNIT. 358.75 VL. TOTAL 358.75 - REF.O CONSUMO DE ENERGIA DA SUB-PREFEITURA-INST.0118446771 DO MES DE : 07/22.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	358,75
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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903007.011100000 - GERAL									
5203	2228/2021	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 308.80 VL. TOTAL 308.80 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/21 DA AQUISIÇAO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20L PARA CONSUMO HUMANO-SEC.DE SEG.PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1247/22.	PREGÃO ELE	D 12/2021	308,80	0,00	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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	526,97

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
SUBTOTAL							57.928,24	57.431,26	473.811,91
TOTAL							57.928,24	57.431,26	473.811,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

PIRAPORA DO BOM JESUS, 25 de Julho de 2022

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