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 13 de Janeiro de 2023									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04 - 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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.011100000 - GERAL									
5964	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 555.85 VL. TOTAL 555.85 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRAS Nº1460/22.	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	215,72
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903979.011100000 - GERAL									
2442	0/0	001.401.271/0001-11	7572 - IMAGENET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0.00 VL. UNIT. 3250.00 VL. TOTAL 3250.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO,SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE E DOS E-MAILS-SEC.DE GOVERNO-PED.DE COMPRA Nº605/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
4791	02/2014	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	0.00 VL. UNIT. 4523.73 VL. TOTAL 4523.73 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº01/21 CONT.01/19 DISP.02/17-PROC.02/14 P/PER.DE 12 (DOZE)MESES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ONLINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO."SEC. DE ADM E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº1050/21.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.290,66
01.03 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.01 - SECRET MUNIC DE DESENV URB E MEIO AMBIENTE									
01.03.01.04 - 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									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903615.011100000 - GERAL									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1492	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 575.10 VL. TOTAL 575.10 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº398/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	191,70
01.03.01.04.122.0003.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.03.01.04.122.0003.2006.33903919.011100000 - GERAL									
1871	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	0.00 VL. UNIT. 392.00 VL. TOTAL 392.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VOYAGE-PLACA ELB8627-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº496/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	392,00
1872	0/0	005.365.395/0001-40	8347 - WEST SERVICE - COMERCIO E SERVIÇOS	0.00 VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO VOYAGE-PLACA ELB8627-SEC.DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE-PED.DE COMPRA Nº497/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01.10 - SAÚDE									
01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
9373	017/2021	005.005.873/0001-00	229 - PORTAL LTDA.	0.00 VL. UNIT. 630.00 VL. TOTAL 630.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2199/22.	PREGÃO PRE	01/2022	0,00	0,00	126,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.023010065 - QUALIS MAIS									
9106	127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 1075.00 VL. TOTAL 1075.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº023/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2124/22.	PREGÃO ELE	009/2022	0,00	0,00	1.075,00
9118	017/2021	003.652.030/0001-70	8695 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS H	0.00 VL. UNIT. 8234.00 VL. TOTAL 8234.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº009/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2131/22.	PREGÃO PRE	01/2022	0,00	0,00	7.982,40
9143	127/2022	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 1170.00 VL. TOTAL 1170.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº023/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2126/22.	PREGÃO ELE	009/2022	0,00	0,00	1.170,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903009.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
8234	0127/2022	008.778.201/0001-26	8640 - DROGAFONTE LTDA.		PREGÃO ELE	009/2022	0,00	0,00	4.800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1959/22.					
9040	017/2021	014.271.474/0001-82	6933 - FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0.00 VL. UNIT. 765.00 VL. TOTAL 765.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGSITRO DE PREÇO Nº013/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2105/22.	PREGÃO PRE	01/2022	0,00	0,00	765,00
9108	0/0	067.729.178/0004-91	6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	0.00 VL. UNIT. 5486.00 VL. TOTAL 5486.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO Nº003/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2129/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,00
9357	017/2021	003.434.334/0001-61	7154 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	0.00 VL. UNIT. 11190.00 VL. TOTAL 11190.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº015/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2194/22.	PREGÃO PRE	01/2022	0,00	0,00	11.190,00
9358	017/2021	028.123.417/0001-60	8696 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	0.00 VL. UNIT. 5071.50 VL. TOTAL 5071.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2176/22.	PREGÃO PRE	01/2022	0,00	0,00	5.065,20
11199	017/2021	028.123.417/0001-60	8696 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	0.00 VL. UNIT. 2785.00 VL. TOTAL 2785.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - EMP/PARA REGULARIZAÇAO DEVALOR DO PROC. Nº1171- REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/22 DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº/2177/22.	PREGÃO PRE	01/2022	0,00	0,00	1.483,20
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR **01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL**									
9268	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 827.70 VL. TOTAL 827.70 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2150/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	827,70
9269	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 1758.00 VL. TOTAL 1758.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2151/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.758,00
9270	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 5640.00 VL. TOTAL 5640.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2152/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.640,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.013100000 - SAÚDE–GERAL									
9271	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2156/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.680,00
9272	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2157/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
9273	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 289.50 VL. TOTAL 289.50 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2154/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	289,50
9274	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 2740.00 VL. TOTAL 2740.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2158/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.740,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903036.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
9356	0/0	005.343.029/0001-90	5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	13.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 13500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADE DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2182/22.					
01.04.01.10.301.0009.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS **01.04.01.10.301.0009.2048.33903615.053010004 - ATB - PAB - FIXO**									
1490	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 5750.70 VL. TOTAL 5750.70 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP. 03/19 VALOR R$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº394/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.916,90
01.04.01.10.301.0009.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **01.04.01.10.301.0009.2048.33903912.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
2523	0/0	001.253.945/0001-88	5825 - HOSPROMED COM. E MAN. DE EQUIP. HO	0.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA LOCAÇAO DE AUTO REFRATOR PARA USO NO ATENDIMENTO DO OFTAMOLOGISTA-SEC.DE SAUDE-CONF.ARTIGO 75 DA LEI 14.133 DE 2021-PED.DE COMPRA Nº637/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **01.04.01.10.301.0009.2048.33903917.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
4671	0847/2021	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 41708.03 VL. TOTAL 41708.03 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T.ADITIVO Nº033/22 CONT.011/21 DE VALOR R$ 81.600,00 DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇAO PREV. E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO E PROCESSADORA DE RAIOS-X CONF. TERMO DE REFERENCIA P/PER.DE 12M(DOZE)-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1142/22.	PREGÃO ELE	008/2021	0,00	0,00	6.800,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS **01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
108	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT	0.00 VL. UNIT. 2044.00 VL. TOTAL 2044.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 CONT.025/19 DE VALOR R$ 53.268,00 E PER.12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº85/22.	PREGÃO PRE	010/2019	0,00	0,00	2.044,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903950.053010004 - ATB - PAB - FIXO									
107	010/2019	009.172.931/0001-41	5522 - PELISERV EQUIPAM E SERVIÇOS ODONT		PREGÃO PRE	010/2019	0,00	0,00	2.395,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 2395.00 VL. TOTAL 2395.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº040/21 CONT.025/19 DE VALOR R$ 53.268,00 E PER.12(DOZE)MESES DOS SERVIÇOS DE MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº84/22.					
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)** **01.04.01.10.302.0009.2047.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **01.04.01.10.302.0009.2047.33903007.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL**									
8519	2681/2021	008.600.856/0001-00	8173 - ILUMINARE COM E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM	0.00 VL. UNIT. 17350.03 VL. TOTAL 17350.03 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/22 DA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS E PACIENTES QUE FICAM EM OBSERVAÇAO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2014/22.	PREGÃO ELE	006/2022	0,00	0,00	3.862,30
01.04.01.10.302.0009.2047.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS **01.04.01.10.302.0009.2047.33903615.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL**									
1489	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA	0.00 VL. UNIT. 2185.68 VL. TOTAL 2185.68 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT.Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº393/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	728,56
01.04.01.10.302.0009.2047.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **01.04.01.10.302.0009.2047.33903912.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL**									
9042	0/0	061.304.069/0001-01	6335 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	0.00 VL. UNIT. 16500.00 VL. TOTAL 16500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A LOCAÇAO DE DIGITALIZADOR PELO PERIODO DE 03(TRES)MESES PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2104/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01.04.02.10 - 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** **01.04.02.10.122.0009.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** **01.04.02.10.122.0009.2045.33903917.013100000 - SAÚDE–GERAL**									
100	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI		PREGÃO PRE	015/2019	0,00	0,00	587,89

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 9190.69 VL. TOTAL 9190.69 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº60/22.					
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									
8980	0/0	015.361.503/0001-60	8203 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVIÇOS EIRE	0.00 VL. UNIT. 2829.60 VL. TOTAL 2829.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDIMENTO A AÇAO JUDICIAL(ANEXO) DO SR. MAURICIO EXPEDITO-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº2062/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.829,60
01.05 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15 - 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									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.05.02.15.452.0004.2065.33903917.011100000 - GERAL									
5970	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 399.53 VL. TOTAL 399.53 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRAS Nº1467/22.	PREGÃO PRE	26/2015/2019	0,00	0,00	110,57
01.06 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08 - 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									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1493	03/2019	304.008.498-44	5861 - CARLOS HENRIQUE FELIPE MIRANDA		DISPENSA D		0,00	0,00	498,42

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 1495.26 VL. TOTAL 1495.26 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº018/22 CONT. Nº014/19 DISP.03/19 VALOR R$ 46.008,00 E P/PER.DE 12M(DOZE) DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A ESTRADA DOS ROMEIROS Nº200,BOA VISTA-PIRAPORA DO BOM JESUS-PS,PARA ACONDICIONAR VEICULOS DA SECRETARIA DE PROM. SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº399/22.					
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903917.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
99	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 634.17 VL. TOTAL 634.17 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº61/22.	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	113,83
01.06.01.08.122.0005.2037.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903979.055000029 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB									
9111	0/0	041.842.385/0001-11	8315 - SILVIO LUIS PICOLI - ME	0.00 VL. UNIT. 11000.00 VL. TOTAL 11000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇAO DE SISTEMA PARA REGISTRO DE INFORMAÇOES DE ATENDIMENTO DE FAMILIAS DA SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2120/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.03.08.241.0005.2033 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.06.03.08.241.0005.2033.33903021.015000040 - TRANSAÇÃO PENAL									
9101	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO	0.00 VL. UNIT. 1125.60 VL. TOTAL 1125.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MESAS DE PLASTICO PARA USO NO REFEITORIO NO LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC.DE DESENV.ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2116/2022.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.125,60
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									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0005.2025.33903905.025000047 - PROGRAMA PROSPERA EX.2022									
8431	0/0	047.859.265/0001-03	8833 - PATRICIA ANDRE FERREIRA		DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA NO CRAS PAYOL E CRAS JARDIM BOM JESUS-SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECON.E PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº2001/22.					
01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.07.01.13.122.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
65	0/0	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 4471.36 VL. TOTAL 4471.36 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-SEC. DE CULTURA-PED.81/21.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128,13
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903917.011100000 - GERAL									
5967	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 4136.65 VL. TOTAL 4136.65 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRAS Nº1463/22.	PREGÃO PR	26/2015/2019	0,00	0,00	95,63
01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL									
01.10.03.12 - 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									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903014.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8426	0/0	007.521.999/0001-63	8117 - SORELLAS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO		DISPENSA D		0,00	0,00	15.982,59

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 15982.59 VL. TOTAL 15982.59 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES-SEC.DE EDUCAÇAO-PED.DE COMPRA Nº1998/22.					
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.10.03.12.361.0007.2060.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
12088	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 65.78 VL. TOTAL 65.78 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇAO-REGUL.DE DOTAÇAO-FONE : 4131-2293 DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,78
12089	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 646.60 VL. TOTAL 646.60 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇAO-REGUL.DE DOTAÇAO-FONES : 4131-3736/1456 E 4131-5022 DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	646,60
12093	0/0	002.558.157/0001-62	44 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0.00 VL. UNIT. 2171.67 VL. TOTAL 2171.67 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCAÇAO-REGUL.DE DOTAÇAO-FONES : 4131-1277/2075/1672/2423 E 4131-1689 DO MES DE : 12/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.171,67
01.11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL									
01.11.01.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA									
01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.11.01.03.92.0002.2002 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0002.2002.33903917.011100000 - GERAL									
63	15/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 1556.84 VL. TOTAL 1556.84 - ., 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº055/20 CONT.30/19 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS PER.DE 12(DOZE)MESES-PROC. JURIDICA-PED.79/21.	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	50,08
01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA									
01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.11.01.03.92.0010.2038.33903917.011100000 - GERAL									
5965	2015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 1963.90 VL. TOTAL 1963.90 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº046/22-CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-PROC.JURIDICA-PED.DE COMPRAS Nº1461/22.	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	215,57
01.12 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01 - SUBPREFEITURA DO KM 50									
01.12.01.04 - 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									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.12.01.04.122.0011.2039.33903024.011100000 - GERAL									
7775	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 10680.00 VL. TOTAL 10680.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE CONCRETO PARA SER USADO NA VIELA DO CARTUCHO-PQ PAYOL II-SUBPREFEITURA-PED.DE COMPRA Nº1886/22.	DISPENSA D		0,00	10.680,00	0,00
9374	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	0.00 VL. UNIT. 2910.00 VL. TOTAL 2910.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PARQUE PAYOL-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº2202/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.910,00
01.12.01.04.122.0011.2039.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.12.01.04.122.0011.2039.33903916.011100000 - GERAL									
7776	0/0	002.610.449/0001-05	5896 - GIAMIX CONCRETO LTDA - ME	0.00 VL. UNIT. 960.00 VL. TOTAL 960.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF. A CONTRATAÇAO DE UMA BOMBA ESTACIONARIA DE BRITA I PARA BOMBEAR O CONCRETO NA VIELA DO CARTUCHO-SUBPREFEITURA DO KM50-PED.DE COMPRA Nº1887/22.	DISPENSA D		0,00	960,00	0,00
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA									
01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
01.13.01.06 - 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									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903615.011100000 - GERAL									
1541	02/2019	299.939.758-50	6020 - DANIELA RODRIGUES DA SILVA	0.00 VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 7500.00 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº021/22 DISP.02/19 DE VALOR R$ 30.000,00 E PER. DE 12M(DOZE) CONT 04/19 DA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA INSTALAÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-PED.DE COMPRA Nº416/22.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.13.01.06.181.0012.2043.33903917.011100000 - GERAL									
101	015/2019	074.537.747/0001-10	7705 - IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMERCI	0.00 VL. UNIT. 2973.95 VL. TOTAL 2973.95 - ., 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - REF.O T. ADIT.Nº044/21 CONT.Nº030/19 DE VALOR R$ 81.222,36 E PER.DE 12(DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO,COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE IMPRESSORAS,INSUMOS (EXCETO PAPEL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PEÇAS-SEC.DE SEG. PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº59/22.	PREGÃO PRE	15/2019	0,00	0,00	75,00
SUBTOTAL							0,00	13.140,00	122.825,80
TOTAL							0,00	13.140,00	122.825,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 13 de Janeiro de 2023

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