

Grupo Assinatura



Empenhos

Voltar

Atenção, foi colocado o valor da Retenção, lembrando que ele vai se repetir para cada Empenho, pois a retenção é por OP.

Situação = 'Efetivada'

Efetivação entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Des Órgão

Des Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.327,39	25801	19.01.3.1.90.13.04.124.0058.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.176,59	25996	19.01.3.1.90.13.04.124.0058.2.001.01.1100000.	65390	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	16.834,12	26353	19.01.3.1.90.11.04.124.0058.2.001.01.1100000.	64929	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	10.461,76	27247	19.01.3.1.90.11.04.124.0058.2.001.01.1100000.	67070	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	179,77	26355	19.01.3.1.90.11.04.124.0058.2.001.01.1100000.	64931	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	4.208,83	27007	19.01.3.1.90.13.04.124.0058.2.001.01.1100000.	71674	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.306,58	26354	19.01.3.1.90.11.04.124.0058.2.001.01.1100000.	64930	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
		38.495,04						

Des Órgão: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
BRUNO SOTTOMAIOR MACEDO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA PARA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SITE DO COMCRIAR. NOTA FISCAL Nº 1689 PROTOCOLO 43486/2024 - 1DOC	500,00	25163	17.01.3.3.90.39.14.243.0016.2.001.03.1000161.	69236	SCCULIAN	10/07/2024	02/12/2024
BRUNO SOTTOMAIOR MACEDO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA PARA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SITE DO COMCRIAR. NOTA FISCAL Nº 1666 PROTOCOLO 43486/2024 - 1DOC	500,00	25163	17.01.3.3.90.39.14.243.0016.2.001.03.1000161.	69237	SCCULIAN	10/07/2024	02/12/2024

BRUNO SOTTOMAIOR MACEDO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA PARA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SITE DO COMCRIAR. NOTA FISCAL Nº 1667 PROTOCOLO 43486/2024 - 1DOC	500,00	25163	17.01.3.3.90.39.14.243.0016.2.001.03.1000161.	69238	SCCULIAN	10/07/2024	02/12/2024
BRUNO SOTTOMAIOR MACEDO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA PARA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SITE DO COMCRIAR. NOTA FISCAL Nº 1705 PROTOCOLO 43486/2024 - 1DOC	500,00	25163	17.01.3.3.90.39.14.243.0016.2.001.03.1000161.	69239	SCCULIAN	10/07/2024	02/12/2024
ASSOCIACAO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.877/2024 PARCELA 12/12 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA CONTRAVENÇÃO - DEZEMBRO DE 2024 MEMORANDO 1 DOC Nº 2596 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 10225 DE 13/09/2023 ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA	3.012,00	23424	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	69252	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024
LICEU CORAÇÃO DE JESUS	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.938/2023 PARCELA 11/11 - CONTRAVENÇÃO - LICEU CORAÇÃO DE JESUS - DEZEMBRO DE 2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 10225 DE 13/09/2023 LICEU CORAÇÃO DE JESUS	11.319,50	23446	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	69262	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024
LIGA DE ASSISTENCIA CRISTO REI	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.946/2023 REFERENTE A SUBVENÇÃO PARCELA 12/12 - OUTUBRO/2024 LIGA DE ASSISTENCIA CRISTO REI MEMORANDO 1 DOC Nº 2596 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 10225 DE 13/09/2023 LIGA DE ASSISTENCIA CRISTO REI	7.695,26	23448	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	69246	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO FABRICA DE VENCEDOR	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.960/2023 PARCELA 11/12 - CONTRAVENÇÃO - INSTITUTO FABRICA DE VENCEDOR - DEZEMBRO DE 2024 MEMORANDO 1 DOC Nº 2596 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 10225 DE 13/09/2023 INSTITUTO FABRICA DE VENCEDOR	3.407,53	23437	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	69258	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024
CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.967/2023 PARCELA 11/11 - CONTRAVENÇÃO - CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO - DEZEMBRO DE 2024 MEMORANDO 1 DOC Nº 2596 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 10225 DE 13/09/2023 CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO	3.960,43	23434	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	69256	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024
AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.974/2023 PARCELA 11/11 - CONTRAVENÇÃO - AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - DEZEMBRO DE 2024 MEMORANDO 1 DOC Nº 2596 REFERENTE SUBVENÇÃO DA LEI 10255 DE 13/09/2023 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	2.213,30	23599	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	69248	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.978/2023 PARCELA 12/12 - CONTRAVENÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA - DEZEMBRO DE 2024 MEMORANDO 1 DOC Nº 2596 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 10225 DE 13/09/2023 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA	19.406,64	23427	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	69250	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024
CASA BETANIA	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.981/2023 PARCELA 12/12 - CONTRAVENÇÃO - CASA BETANIA - DEZEMBRO DE 2024 MEMORANDO 1 DOC Nº 2596 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 10225 DE 13/09/2023 CASA BETANIA	12.645,92	23428	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	69254	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024

LAR ESCOLA REDENCAO	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.943/2023 PARCELA 11/11 - CONTRAVENÇÃO - LAR ESCOLA REDENÇÃO - DEZEMBRO DE 2024 MEMORANDO 1 DOC Nº 2596 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 10225 DE 13/09/2023 LAR ESCOLA REDENÇÃO	16.971,00	23442	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	69260	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024
		82.631,58						
Des Órgão: GABINETE DO PREFEITO								
Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.567,27	26025	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	64718	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	788,94	26026	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	64719	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	603,65	26027	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	64720	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.481,76	26028	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64721	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.197,94	26029	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64722	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	237,07	26030	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64723	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.556,45	26031	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64724	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	583,65	26032	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64725	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	685,59	26033	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64726	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	5.369,29	26557	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	65578	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	2.069,92	26558	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	65579	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
GIOVANNA ROSSI VARALLO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GIOVANNA ROSSI VARALLO NA DATA DE 02/12/2024. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 104.898/2024	1.445,04	26648	02.04.3.1.90.94.04.122.0012.2.001.01.1100000.	65503	ACOLUJAN	29/11/2024	09/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	602,75	26718	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	10.511,76	26907	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	71606	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.864,64	26908	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	71607	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.876,36	26909	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	71608	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.084,54	26910	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	71609	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	31.830,03	27142	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	66997	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	28.055,71	27143	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	66998	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.306,43	27144	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	66999	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	14.436,74	27145	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	67000	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.685,25	27146	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	67001	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	12.731,49	26906	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	71695	WRRODRIGUES	05/12/2024	20/12/2024
MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.455/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Maria das Gracas Pinoti Esteves CPF:053.829.028-52 DATA AFASTAMENTO: 09/12/2024	15.512,34	27513	02.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	67417	APOHARTEMAM	10/12/2024	17/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 73.588/2024 NF 3986 DE 02/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos". Local: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: ESPAÇO KAPARAO Valor mensal do posto: R\$ 18.346,08 2024 (4 MESES); R\$ 73.384,32 2025 (8 MESES); R\$ 146.768,64 1Doc: Processo Administrativo 25.222/2024.	18.346,08	19297	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	70717	WRRODRIGUES	17/12/2024	30/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - PLACA RHW 7A94- OFÍCIO VIA BRASIL - N.OG. 11/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 104.273/2024 PAGAMENTO DE MULTA DE VEÍCULO QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - PLACA RHW 7A94 - OFÍCIO VIA BRASIL - N.OG. 11/2024 - PROTOCOLO 1DOC 104273/202	78,10	27680	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	67941	ACOLUJAN	17/12/2024	18/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 64.958/2024 NF 39 DE 04/10/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08/2024 A 30/08/2024. INSS BC 100% X 11% EMPRESA OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 50.553.300/0001-76 "CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADO (14/08/2024 A 30/08/2024) FUNDO SOCIAL	150,44	27728	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	69045	WRRODRIGUES	17/12/2024	20/12/2024
LAIZA GABRIELA GAVIOLI COELHO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LAIZA GABRIELA GAVIOLI COELHO NA DATA DE 19/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 109.416/2024	3.971,90	27928	02.04.3.1.90.94.04.122.0012.2.001.01.1100000.	69859	ACOLUJAN	23/12/2024	23/12/2024
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE 11/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.605/2024 REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS -CNM DE 2024, CONFORME PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.605/2024	3.428,00	3636	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	65835	ACOLUJAN	19/02/2024	10/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.926/2024 NF 3014 EMISSÃO 28/06/2024 PERIODO 01/06/24 - 30/06/24 - COORD. EXEC. DE BEM-ESTAR ANIMAL PLACA FMQ6H51 BEM ESTAR ANIMAL-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12	3.489,12	398	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	66232	APOHARTEMAM	16/07/2024	11/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.929/2024 NF 3016 EMISSÃO 28/06/2024 PERIODO 01/06/24 - 30/06/24 - COORD. EXEC. GABINETE PLACA RHW7A94 GABINETE-	5.871,63	405	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	66234	APOHARTEMAM	16/07/2024	11/12/2024

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 COROLLA -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$5.871,63 CADA								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 48.197/2024 NF 3073 DE 30/07/2024 REFERENTE À 01/07 A 31/07/2024. BEM ESTAR ANIMAL- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12	3.489,12	398	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	66246	WRRODRIGUES	31/07/2024	11/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 48.202/2024 NF 3075 DE 30/07/2024 REFERENTE À 01/07 A 31/07/2024. GABINETE- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 COROLLA -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$5.871,63 CADA	5.871,63	405	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	66249	WRRODRIGUES	31/07/2024	11/12/2024	
PALÁCIO DAS BORRACHAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 48.933/2024 NF 87538 EMISSÃO 05/07/2024 Cadeados diversos Reposição de cadeados quebrados, empenados de portões e depósitos do Fundo Social. Estamos solicitando a compra de cadeados desde 2022.	221,40	15900	02.03.3.3.90.30.08.122.0010.2.001.01.1000003.	67287	APOHARTEMAM	02/08/2024	16/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.645/2024 NF 1444 EMISSÃO 29/08/2024 Porta copos Material necessário para o acondicionamento e preservação dos copos de água e café para servir os funcionários e munícipes.	54,80	18976	02.04.3.3.90.30.18.541.0012.2.180.01.1100000.	67476	APOHARTEMAM	30/08/2024	17/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.647/2024 NF 1445 EMISSÃO 29/08/2024 Materiais de escritório Materiais necessários para a execução dos serviços administrativos e arquivos deste setor. COORDENADORIA EXECUTIVA DE BEM-ESTAR ANIMAL	651,06	19037	02.04.3.3.90.30.18.541.0012.2.180.01.1100000.	67477	APOHARTEMAM	30/08/2024	17/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.711/2024 NF 3128 EMISSÃO 30/08/2024 PERIODO AGOSTO/2024 - COORD. EXEC. DE BEM ESTAR ANIMAL PLACA FMQ6H51 BEM ESTAR ANIMAL-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12	3.489,12	398	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	66253	APOHARTEMAM	30/08/2024	11/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.717/2024 NF 3130 EMISSÃO 30/08/2024 PERIODO AGOSTO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº405/2024-GABINETE-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 COROLLA -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$5.871,63 CADA	4.238,91	19423	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	69526	APOHARTEMAM	30/08/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 55.817/2024 NF 43719 EMISSÃO 03/09/2024 Produtos de limpeza e higiene Complemento das solicitações de consumo de ATA 2450 e 2449 (número de solicitação 2992 e 2993). Produtos necessários para higiene e limpeza do setor em um período de 4 meses.	499,20	19034	02.04.3.3.90.30.04.122.0012.2.001.01.1100000.	67792	APOHARTEMAM	06/09/2024	18/12/2024	

M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	1DOC: PROTOCOLO 56.099/2024 - necessidade de adequação do espaço da lavanderia da Doca com urgência. Lavanderia utilizada no dia a dia e mais intensificadamente no período da campanha do agasalho. Necessidade de criação de mureta ao redor do espaço da lavanderia e assentamento de pia com gabinete e tanque novo. OBS: já temos a pia com gabinete, as maquinas de lavar roupa e pontos de hidráulica no local. - necessidade de instalação de duchas higiênicas nos banheiros femininos. Somos em 12 servidoras mulheres. - materiais de construção para adequação de lavanderia já existente e instalação de duchas higiênicas nos banheiros femininos	75,00	19143	02.03.3.3.90.30.08.244.0010.2.383.01.1000003.	67947	ACOLUJAN	06/09/2024	18/12/2024
TAYNÁ MAYRE BURGOS SANTOS DANTES DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.269/2024 NF 29 EMISSÃO 16/09/2024 - Equipamento já existente que foi doado pela Câmara dos Vereadores não está mais funcionando. - Serviço de retirada e instalação de maquina de ar condicionado	800,00	19141	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	67704	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024
TAYNÁ MAYRE BURGOS SANTOS DANTES DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.848/2024 NF 31 EMISSÃO 18/09/2024 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA PROGRAMADA A CADA 4 MESES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS DEPENDENCIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. CABE LEMBRAR QUE ESTES APARELHOS JÁ FORAM INSTALADOS USADOS, POIS RECEBEMOS DE DOAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, O QUE EXIGE MANUTENÇÃO CORRETA E PROGRAMADA AFIM DE NÃO FORÇAR DEMAIS O MOTOR DAS MÁQUINAS E QUEIMAR OS APARELHOS. - MANUTENÇÃO E LIMPEZA PROGRAMADA A CADA 4 MESES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS DEPENDENCIAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. Segue: SALA DA PRESIDENTE - 9000 BTUS SALA DA GERENTE - 9000 BTUS SALA DA ASSISTENTE SOCIAL - 7000 BTUS DEPÓSITO DE ALIMENTOS - 12000 BTUS - 12000 BTUS TOTAL: 15 MANUTENÇÕES A SEREM CONTRATADAS	1.250,00	16750	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	67705	APOHARTEMAM	19/09/2024	18/12/2024
TAYNÁ MAYRE BURGOS SANTOS DANTES DA SILVA	1DOC: PROTOCOLO 58.847/2024 - MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DEVENDO CADA MANUTENÇÃO ACONTECER A CADA 4 MESES DEVIDO OBRIGATORIEDADE DE CONTROLE DE TEMPERATURA PARA ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS, EXIGIDO PELA VIGILANCIA SANITÁRIA. - MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DEVENDO CADA MANUTENÇÃO ACONTECER A CADA 4 MESES. Segue: FARMÁCIA - 12000 BTU; - 18000 BTU; - 18000 BTU; - 9000 BTU. TOTAL: 12 MANUTENÇÕES A SEREM CONTRATADAS CORTINA DE AR: - 3 de 190W comprimento 900mm TOTAL: 9 MANUTENÇÕES A SEREM CONTRATADAS	1.540,00	16749	02.03.3.3.90.39.08.244.0082.2.186.01.1000003.	67706	ACOLUJAN	19/09/2024	18/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.176/2024 NF 1717 EMISSÃO 04/09/2024 - necessidade de adequação do espaço da lavanderia da Doca com urgência. Lavanderia utilizada no dia a dia e mais intensificadamente no período da campanha do agasalho. Necessidade de criação de mureta ao redor do espaço da lavanderia e assentamento de pia	1.302,60	19143	02.03.3.3.90.30.08.244.0010.2.383.01.1000003.	67948	APOHARTEMAM	20/09/2024	18/12/2024

	com gabinete e tanque novo. OBS: já temos a pia com gabinete, as máquinas de lavar roupa e pontos de hidráulica no local. - necessidade de instalação de duchas higiênicas nos banheiros femininos. Somos em 12 servidoras mulheres. - materiais de construção para adequação de lavanderia já existente e instalação de duchas higiênicas nos banheiros femininos								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.301/2024 NF 3184 EMISSÃO 30/09/2024 - COORD. EXEC. DE BEM-ESTAR ANIMAL PERÍODO 01 A 13/09/2024 - PLACA FMQ6H51 BEM ESTAR ANIMAL-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12	1.511,95	398	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	70313	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.318/2024 NF 3187 EMISSÃO 30/09/2024 - COORD. EXEC. GABINETE PERÍODO 01 A 13/09/2024 - PLACA RHW7A94 GABINETE-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 COROLLA -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$5.871,63 CADA	2.544,37	405	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	70316	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024	
M.J.A. DAY CARE & HOSPEDAGEM EIRELI - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.626/2024 NF 299 EMISSÃO 04/10/2024 PERÍODO 04/09/2024 A 03/10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESGATE E TRASLADO 24H DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, RECUPERAÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO, VACINAÇÃO, CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E ADOÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ESPÉCIE CANINA E FELINA SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. RECUPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO E MICROCHIPAGEM PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE, LIMPEZA DE CANIL, GATIL E ESPAÇO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SEDIADOS NO BEM ESTAR ANIMAL. GUICHÊ: 50560/2023 COORD BEM ESTAR ANIMAL - 2024 - R\$ 4.375.270,00 (10 MESES)	68.332,00	984	02.04.3.3.90.39.18.541.0012.2.180.01.1100000.	69023	APOHARTEMAM	08/10/2024	20/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62.171/2024 NF 3203 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14 a 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4.498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- BEM ESTAR ANIMAL VEÍCULO: ONIX QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO:R\$3.646,07 MENSAL TOTAL: R\$3.646,07 2024-03 MESES E 13 DIAS:R\$13.004,32 2025- 08 MESES E 13	2.066,11	19251	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	70324	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024	

	DIAS:R\$ 30.748,52 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62176/2024 NF 3206 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- GABINETE VEÍCULO: TOYOTA COROLLA QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO:R\$6.135,75 MENSAL TOTAL: R\$6.135,75 2024-03 MESES E 13 DIAS:R\$21.884,18 2025- 08 MESES E 13 DIAS:R\$ 51.744,83 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	3.476,93	19262	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	70327	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024	
TEND-TUDO PAPELARIA E INFORMAT.LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.842/2024 NF 76628 DE 16/10/2024. PAPEL SULFITE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO SOCIAL.	369,00	22606	02.03.3.3.90.30.08.122.0010.2.001.01.1000003.	69035	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024	
MARCIO ANGELO DE PAULA ARARAQUARA ME	1DOC PROTOCOLO 64585/2024 NF 265 DE 15/10/2024. - Contratação de serviço de calhas e rufos para manutenção do telhado da DOCA Solicitação necessária para conserto / manutenção do telhado da DOCA. Telhado apresenta espaçamentos e aberturas de dilatação que quando chove tem molhado a área de triagem de doações e demais depósitos. Já foi feita avaliação prévia pela equipe de obras do Rogério - Centralizado e os mesmo pontuaram a necessidade da contratação do serviço.	3.640,47	21409	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	69038	WRRODRIGUES	18/10/2024	20/12/2024	
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	1DOC PROTOCOLO 66.249/2024 NF 15820 DE 23/10/2024. REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	144,00	18571	02.04.3.3.90.30.04.122.0012.2.001.01.1100000.	68566	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	
MATÃO QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1DOC PROTOCOLO 66.570/2024 NF 907 DE 22/10/2024. Pedido prevendo o uso de descartáveis por 12 meses COPOS DESCARTÁVEIS - AGUÁ E CAFÉ	812,29	23242	02.03.3.3.90.30.08.122.0010.2.001.01.1000003.	69037	WRRODRIGUES	30/10/2024	20/12/2024	
CORSIX NEGOCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA OU MOTO CHAPA, CAMINHÃO 3/4 BAÚ FECHADO, MÍNIMO DE 5M, COM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA PRESTAR SERVIÇOS ABRANGENDO ÁREA URBANA OU RURAL NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. TOTAL DE 15 DIARIAS. SERVIÇO REALIZADO EM OUTUBRO 2024 . 1DOC: Protocolo 67.934/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses e reajuste de 4,23%, com a empresa CORSIX NEGÓCIOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 3251/2023, Pregão Eletrônico n.º 113/2023, Contrato nº 5687-2023, que visa a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA OU MOTO CHAPA, CAMINHÃO ¾ (TRÊS QUARTOS) BAÚ FECHADO,	8.338,20	17145	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	65090	ACOLUJAN	31/10/2024	06/12/2024	

	MÍNIMO DE 5 METROS, COM COMBUSTÍVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA PRESTAR SERVIÇOS ABRANGENDO ÁREA URBANA OU RURAL NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VENCIMENTO: 31/08/2024 Diárias QTD: 180,00 Valor Diária: R\$555,88 2024 - 4 MESES: R\$ 33.352,80 2025 - 8 MESES: R\$ 66.705,60 1DOC:Proc. Adm. 41.944/2024.								
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 17.265/2024 FATURA D 15420 EMISSÃO 13/11/2023 PERÍODO 30/09/2023 A 29/10/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - 09 MESES - R\$ 2.225,66 DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 3.000 CÓPIAS)	134,69	1280	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	70557	APOHARTEMAM	06/11/2024	30/12/2024	
M.J.A. DAY CARE & HOSPEDAGEM EIRELI - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.557/2024 NF 301 EMISSÃO 05/11/2024 PERÍODO 10/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº984/2024-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESGATE E TRASLADO 24H DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, RECUPERAÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO, VACINAÇÃO, CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E ADOÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ESPÉCIE CANINA E FELINA SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. RECUPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO E MICROCHIPAGEM PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE, LIMPEZA DE CANIL, GATIL E ESPAÇO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SEDIADOS NO BEM ESTAR ANIMAL. GUICHÉ: 50560/2023 COORD BEM ESTAR ANIMAL - 2024 - R\$ 4.375.270,00 (10 MESES)	379.765,00	19243	02.04.3.3.90.39.18.541.0012.2.180.01.1100000.	70624	APOHARTEMAM	07/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 22.850/2024 FATURA D 15772 EMISSÃO 14/12/2023 PERÍODO 30/10/2023 A 29/11/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 445,13 DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE BEM ESTAR ANIMAL (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 600 CÓPIAS)	36,43	1281	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	64487	APOHARTEMAM	08/11/2024	05/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.549/2024 FATURA D 18500 EMISSÃO 31/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 GUICHE 50517/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA DE GABINETE 6º ANDAR 2023 - R\$ 741,89 - (03 MESES) 2024 - R\$ 2.225,66 -(09 MESES)	16,07	20935	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	66867	APOHARTEMAM	11/11/2024	13/12/2024	
Kairos Com e Serv Eletronicos LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.195/2024 NF 6170 EMISSÃO 08/11/2024 Objeto : - MATERIAIS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES A REQ. 2723/2024 PARA ADEQUAÇÃO DA LAVANDERIA DA DOCA E INSTALAÇÃO DE DUCHAS HIGIÊNICAS NOS BANHEIROS FEMININOS Justificativa : - Necessidade de adequação do espaço da lavanderia da Docca com urgência. Lavanderia utilizada no dia a dia e mais intensificamente no período da campanha do Agasalho. Necessidade de criação de mureta ao redor do espaço da lavanderia e assentamento de pia com gabinete e tanque novo. OBS: já	593,87	23480	02.03.3.3.90.30.08.244.0010.2.383.01.1000003.	72039	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024	

	temos a pia com gabinete, as máquinas de lavar e pontos de hidráulica no local. Necessidade de instalação de duchas higiênicas nos banheiros femininos por termos 13 servidoras mulheres. - MATERIAIS HIDRÁULICOS COMPLEMENTARES A REQ. 2723/2024 PARA ADEQUAÇÃO DA LAVANDERIA DA DOCA E INSTALAÇÃO DE DUCHAS HIGIÊNICAS NOS BANHEIROS FEMININOS								
FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.218/2024 NF 27721 EMISSÃO 11/11/2024 REPOSIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	290,58	24346	02.03.3.3.90.30.08.122.0010.2.001.01.1000003.	69440	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.722/2024 NF 18649 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: COORD. EXEC. DE BEM ESTAR ANIMAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 445,13 DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE BEM ESTAR ANIMAL (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 600 CÓPIAS)	47,32	1281	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	70653	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.722/2024 NF 18649* EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: COORD. EXEC. DE BEM ESTAR ANIMAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - 09 MESES - R\$ 2.225,66 DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 3.000 CÓPIAS)	1,97	1280	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	70558	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.931/2024 NF D 16825 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 01/03/2024 A 29/03/2024 SETOR: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - 09 MESES - R\$ 2.225,66 DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 3.000 CÓPIAS)	134,77	1280	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	70559	APOHARTEMAM	18/11/2024	30/12/2024	
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.730/2024 NF 15940 EMISSÃO 14/11/2024 SOLICITAÇÃO DE SACOS DE LIXO PRETO 100L PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES E PRÁTICAS DIÁRIAS DO FUNDO SOCIAL. PREVISÃO DE CONSUMO DE 6 A 12 MESES. REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	912,50	23241	02.03.3.3.90.30.08.122.0010.2.001.01.1000003.	70563	APOHARTEMAM	18/11/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.876/2024 NF 3923 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos". Local: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE: ESPAÇO KAPARAÓ Valor mensal do	18.346,08	19297	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	64469	WRRODRIGUES	19/11/2024	05/12/2024	

	posto: R\$ 18.346,08 2024 (4 MESES); R\$ 73.384,32 2025 (8 MESES); R\$ 146.768,64 1Doc: Processo Administrativo 25.222/2024.								
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.829/2024 NF 3914 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos". Local: BEM ESTAR ANIMAL Valor mensal do posto: R\$ 26.066,33 2024 (4 MESES); R\$ 104.265,32 2025 (8 MESES); R\$ 208.530,64 1Doc: Processo Administrativo 25.222/2024.	26.066,33	19295	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	64316	WRRODRIGUES	19/11/2024	04/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.726/2024 NF D 18650 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: SECRETÁRIO - PAÇO MUNICIPAL - 6º ANDAR GUICHE 50517/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS E PLOTTERS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DIVERSOS GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA DE GABINETE 6º ANDAR 2023 - R\$ 741,89 - (03 MESES) 2024 - R\$ 2.225,66 -(09 MESES)	56,05	20935	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	70671	APOHARTEMAM	19/11/2024	30/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	56,45	25472	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	65309	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024	
M.J.A. DAY CARE & HOSPEDAGEM EIRELI - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.626/2024 NF 299* EMISSÃO 04/10/2024 PERÍODO 04/09/2024 A 03/10/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº984/2024-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESGATE E TRASLADO 24H DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, RECUPERAÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO, VACINAÇÃO, CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E ADOÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ESPÉCIE CANINA E FELINA SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. RECUPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO E MICROCHIPAGEM PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE, LIMPEZA DE CANIL, GATIL E ESPAÇO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SEDIADOS NO BEM ESTAR ANIMAL. GUICHÉ: 50560/2023 COORD BEM ESTAR ANIMAL - 2024 - R\$ 4.375.270,00 (10 MESES)	311.788,00	19243	02.04.3.3.90.39.18.541.0012.2.180.01.1100000.	65130	RRPRADO	29/11/2024	06/12/2024	
M.J.A. DAY CARE & HOSPEDAGEM EIRELI - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.626/2024 NF 299* EMISSÃO 04/10/2024 PERÍODO 04/09/2024 A 03/10/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº984/2024-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESGATE E TRASLADO 24H DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE, SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, RECUPERAÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO, VACINAÇÃO, CASTRAÇÃO, MICROCHIPAGEM E ADOÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE ESPÉCIE CANINA E FELINA SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	311.788,00	19243	02.04.3.3.90.39.18.541.0012.2.180.01.1100000.	66899	RRPRADO	29/11/2024	13/12/2024	

	ARARAQUARA. RECUPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO VETERINÁRIO E MICROCHIPAGEM PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE, LIMPEZA DE CANIL, GATIL E ESPAÇO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SEDIADOS NO BEM ESTAR ANIMAL. GUICHÊ: 50560/2023 COORD BEM ESTAR ANIMAL - 2024 - R\$ 4.375.270,00 (10 MESES)								
F. T. T. CONFECÇÕES EIRELI - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.233/2024 NF 61 EMISSÃO 26/11/2024 30 UN COLETE TIPO ABADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAL DE APOIO CONFECCIONADO EM TECIDO EM DRY POLIESTER, COM IMPRESSÃO DE ARTE NA FRENTE E NAS COSTAS EM TAMANHO UNICO ELÁSTICO. Cor azul marinho e arte conforme imagem anexa. Arte silkada menor na parte da frente e arte maior silkada nas costas. COLETES NECESÁRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO FUNDO SOCIAL COLETES DE IDENTIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO , TIPO ABADA EM TECIDO DRY	672,00	9244	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	70561	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.239/2024 NF 899 EMISSÃO 22/11/2024 Com o calor intenso que estamos enfrentando, temos percebido um aumento no desconforto de nossos clientes, especialmente idosos e gestantes, durante os atendimentos na Farmácia Solidária. A instalação de um bebedouro em nosso espaço seria uma solução valiosa. Isso não apenas proporcionaria conforto, mas também demonstraria nosso cuidado e atenção com a saúde e o bem-estar deles. Um ambiente mais acolhedor pode melhorar a experiência de atendimento e reforçar nossa imagem como um local que prioriza o cuidado. BEBEDOURO INOX INDUSTRIAL 25 LITROS, com 2 TORNEIRAS, SENDO UMA TORNEIRA E UM JATO PARA ATENDIMENTO DO PUBLICO DA FARMÁCIA SOLIDÁRIA.	2.390,00	25031	02.03.4.4.90.52.08.244.0082.2.186.01.1000003.	70259	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.866/2024 NF 77.506 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	4.903,07	610	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	65091	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	17.662,44	25700	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	14.349,69	25701	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.620,72	25702	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.457,51	25703	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.831,66	25704	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	

FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.943,35	25903	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	65324	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.690,15	25904	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	65325	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	987,07	25905	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	65326	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.903,45	25906	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	65327	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	689,88	25907	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	65328	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	42.598,72	26016	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64709	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	29.325,00	26017	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64710	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.299,19	26018	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64711	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.438,27	26019	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64712	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	981,24	26020	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	64713	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	52.939,74	26021	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	64714	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.894,06	26022	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	64715	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.130,15	26023	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	64716	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	962,87	26024	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	64717	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
		1.575.842,38						

Des Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nome Pessoa	Histórico	Vlr Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.353/2024 NF 1477 EMISSÃO 13/09/2024 MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ANDAMENTO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 8º ANDAR DA PREFEITURA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181,20	20606	03.01.3.3.90.30.04.122.0013.2.001.01.1100000.	67852	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	44.951,25	27149	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	67004	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
INSTITUTO ITER LTDA	1DOC PROTOCOLO 64567/2024 NF 76 DE 04/09/2024. - Curso presencial - Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) A presente justificativa tem como objetivo fundamentar a necessidade de custeio do curso "Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021)", a ser realizado no Instituto Iter, na cidade de São Paulo, nos dias 09 a 11 de setembro de 2024, à Subprocuradora de Assuntos Administrativos Rita de Cássia Zakaib Ferreira da Silva.	3.600,00	19122	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000.	64506	WRRODRIGUES	18/10/2024	05/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.662/2024 FATURA D 18518 EMISSÃO 31/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORD EX CONSOL DA DIVIDA ATIVA - TÉRREO 2024 - 09 MESES - R\$ 11.128,32	415,28	1229	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000.	66852	APOHARTEMAM	31/10/2024	13/12/2024

SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.665/2024 FATURA D 18520 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORD EX CONSOL DA DIVIDA ATIVA - TERREO 2024 - 09 MESES - R\$ 11.128,32	138,32	1231	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000.	66853	APOHARTEMAM	31/10/2024	13/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.664/2024 FATURA D 18519 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORD EX CONSOLIDAÇÃO DA DIV ATIVA - TERREO 2024 - 09 MESES - R\$ 11.128,32	113,34	1227	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000.	66854	APOHARTEMAM	05/11/2024	13/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 17.377/2024 FATURA D 15423 EMISSÃO 13/11/2023 PERIODO 30/09/2023 A 29/10/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SUBPROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA	1.104,97	1273	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000.	64483	APOHARTEMAM	06/11/2024	05/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 17.378/2024 FATURA D 15424 EMISSÃO 13/11/2023 PERIODO 30/09/2023 A 29/10/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS - 09 MESES - R\$ 1.483,78 DA SUBPROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA	302,19	1274	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000.	64484	APOHARTEMAM	06/11/2024	05/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.559/2024 FATURA D 18502 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SUBPROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA	69,82	1273	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000.	66863	APOHARTEMAM	11/11/2024	13/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.651/2024 FATURA D 18504 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS - 09 MESES - R\$ 1.483,78 DA SUBPROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA	20,28	1274	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000.	66864	APOHARTEMAM	11/11/2024	13/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.550/2024 FATURA D 18501 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS - 09 MESES - R\$ 1.483,78 DA SUBPROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA	894,23	1274	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000.	66865	APOHARTEMAM	11/11/2024	13/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.550/2024 FATURA D 18501 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SUBPROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA	185,93	1273	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000.	66866	APOHARTEMAM	11/11/2024	13/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 21.867/2024 FATURA D 16583 EMISSÃO 19/03/2024 PERIODO 30/01/2024 A 29/02/2024 - SETOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORD EX CONSOLIDAÇÃO DA DIV ATIVA - TERREO 2024 - 09 MESES - R\$ 11.128,32	1.417,30	1227	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000.	64490	APOHARTEMAM	12/11/2024	05/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.644/2024 FATURA D 18637 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 - SETOR: SEC TRAB DES ECON GABINETE DO SECRETÁRIO (9º ANDAR) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORD EX CONSOLIDAÇÃO DA DIV ATIVA - TERREO 2024 - 09 MESES - R\$ 11.128,32	235,83	1227	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000.	70636	APOHARTEMAM	12/11/2024	30/12/2024

SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	REFERENTE: 30/08/2024 A 29/09/2024 1DOC: PROTOCOLO 69.637/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORD EX CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA ATIVA - TÉRREO - EXPEDIENTE 2024 - 09 MESES - R\$ 9.273,60	103,78	1233	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000.	66869	ACOLUJAN	14/11/2024	13/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.900/2024 NF D 15427 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/09/2023 A 29/10/2023 SETOR: SUB PROCURADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORD EX CONSOL DA DIVIDA ATIVA - TÉRREO 2024 - 09 MESES - R\$ 11.128,32	46,00	1231	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000.	70295	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.954/2024 NF 17119 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/03/2024 A 29/04/2024 SETOR: DÍVIDA ATIVA - PAÇO MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORD EX CONSOL DA DIVIDA ATIVA - TÉRREO 2024 - 09 MESES - R\$ 11.128,32	408,36	1229	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000.	70307	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024
ANTONIO CARLOS JEREMIAS E OUTROS	PERÍODO: 10/11/2024 À 09/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.554/2024 PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 60(SESSENTA) MESES, DE 10/08/2022 A 09/08/2027, NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DOS LIBANESES, Nº1969, VILA SANTANA, NESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR A SUBPROCURADORIA GERAL FISCAL E TRIBUTÁRIA. VALOR MENSAL: R\$4.878,55 PROPRIETÁRIOS: ANTONIO CARLOS JEREMIAS E MARIA APARECIDA TOLOI	4.878,55	226	03.01.3.3.90.36.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65860	ACOLUJAN	22/11/2024	10/12/2024
ANTONIO CARLOS JEREMIAS E OUTROS	PERÍODO: 10/11/2024 À 09/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.554/2024 Para fins de reajuste no contrato na ordem de 3,16% - IPC/FIPE (período 10/08/2.024 a 09/08/2.027) na locação de imóvel não-residencial, localizado à Rua dos Libaneses, n.º 1.969, Vila Santana, nesta cidade destinado a abrigar a PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - SUBPROCURADORIA GERAL, FISCAL E TRIBUTÁRIA. Vencimento: 09/08/2.027. PROPRIETÁRIOS: ANTONIO CARLOS JEREMIAS (CPF/MF n.º 328.232.828-15) E MARIA APARECIDA TOLOI JEREMIAS (CPF/MF n.º 358.341.458-68) REPRESENTANTE: IMOBILIÁRIA MORADA CENTER LTDA - CNPJ n.º 51.817.641/0001-74 MENSAL - REAJUSTE: R\$154,16 2024 - 4 meses e 21 dias: R\$724,55 2025 - 12 meses: R\$ 1.849,92 2026 - 12 meses: R\$ 1.849,92 2027 - 7 meses e 9 dias: R\$1.125,37 OBS: SOMENTE REAJUSTE - PERÍODO DE 10/08/24 A 09/08/27, o valor mensal da locação passará de R\$ 4.878,55 para R\$ 5.032,71 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 79.169/2024	154,16	19503	03.01.3.3.90.36.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65861	ACOLUJAN	22/11/2024	10/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	156,88	25473	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65310	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	27,23	25474	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.018.01.1100000.	65311	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	132.267,55	25705	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.573,79	25706	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	16.343,40	25707	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.018.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	44.532,91	25908	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65329	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	592,76	25909	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65330	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.155,61	25910	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.018.01.1100000.	65331	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	455.998,87	26034	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	64727	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	21.122,99	26035	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	64728	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	42.724,76	26036	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	64729	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	36.393,84	26037	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	64730	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	14.478,50	26038	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	64731	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	631,31	26043	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	64732	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	45.505,78	26044	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	64733	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	337,44	26045	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	64734	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.866,84	26046	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	64735	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	22.101,24	26047	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	64736	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	575,90	26048	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	64737	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	47.940,34	26559	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65580	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 42.648/2024 NF D 17480 EMISSÃO 25/06/2024 30/04/2024 A 29/05/2024 - SETOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS 09 MESES - R\$ 11.128,32 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	41,79	1272	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000.	70672	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 42.648/2024 NF D 17480* EMISSÃO 25/06/2024 30/04/2024 A 29/05/2024 - SETOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORD EX CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA ATIVA - TÉRREO - EXPEDIENTE 2024 - 09 MESES - R\$ 9.273,60	798,83	1233	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.018.01.1100000.	70673	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7,32	26042	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65705	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.185,24	26041	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65704	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	206,19	26040	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65703	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.810,32	26039	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65702	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.810,32	26039	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65701	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.810,32	26039	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65700	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.810,32	26039	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65699	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.810,32	26039	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	65698	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	121.181,63	26911	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	71610	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.527,67	26912	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	71611	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	15.203,24	26913	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.018.01.1100000.	71612	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	319.687,72	27147	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	67002	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	4.838,58	27148	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	67003	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.284/2024 NF 1514 EMISSÃO 30/09/2024 Itens necessários para atendimento ao público e também para emissão de cartas de cobrança amigável pela transação. Material de Escritório	1.300,00	21522	03.01.3.3.90.30.04.122.0013.2.001.01.1100000.	67856	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024
		1.427.578,54						

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 1473840, EMITIDA EM 21/02/2024 *** 1DOC PROTOCOLO 12.900/2024 *** - 40 (quarenta) pares de cartuchos contra vapores orgânicos/gazes 200 (duzentos) filtros para partículas P2 (S) 5N11 3M A.F.788/2024	4.710,00	3705	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.03.3100000.	66225	WFSILVA	13/03/2024	11/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO DA N/F Nº 69729, EMITIDA EM 11/03/2024 *** 1DOC PROD. ADMINISTRATIVO 24.384/2024 *** - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	1.400,00	3963	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	66278	WFSILVA	20/03/2024	11/12/2024
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGAMENTO DA N/F Nº 4.117, EMITIDA EM 01/03/2024 *** PROTOCOLO 16.297/2024 *** - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência, considerando a requisição nº 9708/2022, 9706/2022, 9707/2022 e 9705/2022 efetuada pela COORDENADORIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO BASICA, FARMÁCIA NEUROLÓGICA E PSIQUIATRIA E U.P.A.S, S.A.M.U E UNIDADE DE RETAGUARDA DO MELHADO. A.F.1139/2024	2.740,00	4161	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66336	WFSILVA	21/03/2024	11/12/2024
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO DA N/F Nº 13.494, EMITIDA EM 04/03/2024 *** 1DOC 16.482/2024 *** - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.1097/2024	2.314,41	4053	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66342	WFSILVA	21/03/2024	11/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DAS N/F'S Nº 41681, 42201, 42203 E 42095 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	1.024,35	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69760	WFSILVA	25/03/2024	23/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DAS N/F'S Nº 41681, 42201, 42203 E 42095 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo	1.024,35	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69760	WFSILVA	25/03/2024	23/12/2024

	conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 71307 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. SAÚDE - 2024 - 08 MESES (MAIO A DEZEMBRO). PROCESSO ADM Nº 24.077/2024.	920,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64361	LCARVALHO	21/05/2024	04/12/2024	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS JUDICIAIS - VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ARARAQUARA - PROCESSO 1014828-04.2022.8.26.0037, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - 1DOC. PROC.ADM. 4-49.036/2024	29.850,00	12359	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	72002	LCWAKIM	29/05/2024	23/12/2024	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS JUDICIAIS - VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ARARAQUARA, VARA DA INFANCIA JUVENTUDE E IDOSO DE ARARAQ. E 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQ.- PROCESSOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO - 1DOC. MEM. 22- 5.011/2023. -12.855,20 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO -10.415,61 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIAO	23.270,81	12375	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	72003	LCWAKIM	29/05/2024	23/12/2024	
AIRMED EIRELI EPP	PAGAMENTO DA N/F Nº 6877, EMITIDA EM 15/03/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 21.150/2024 *** - Material de Consumo Odontológico A.F.1522/2024	1.727,20	5903	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.01.3100000.	66307	WFSILVA	08/04/2024	11/12/2024	
BIOFAC INDÚSTRIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 9.922, EMITIDA EM 20/03/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 21.536/2024 *** - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.1096/2024	885,00	4052	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69668	WFSILVA	08/04/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 42435 E 41950, EMITIDAS EM 12/04 E 21/02/2024 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	2.405,40	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69761	WFSILVA	22/04/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 42435 E 41950, EMITIDAS EM 12/04 E 21/02/2024 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	2.405,40	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69761	WFSILVA	22/04/2024	23/12/2024	
EMS S/A	PAGAMENTO NF Nº 2641412 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.1676/2024 1DOC - PROTOCOLO: 22.789/2024	2.399,04	6086	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66322	LCARVALHO	23/04/2024	11/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 70179 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. 06 MESES 2024 - R\$ 11.181,67 VL. MENSAL - SAÚDE - 1DOC - PROTOCOLO: 35.566/2024	3.080,00	3963	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	66279	LCARVALHO	23/04/2024	11/12/2024	

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento NF N°190940 - Aquisição de medicamento. A.F.2403/2024 1DOC - PROTOCOLO: 26.714/24 data de emissão: 16/04/2024	37.920,00	8562	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69674	LCARVALHO	30/04/2024	23/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO NF N° 70533 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. 06 MESES 2024 - R\$ 11.181,67 VL. MENSAL - SAÚDE - data de emissão: 10/04/2024	680,00	3963	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	66280	LCARVALHO	30/04/2024	11/12/2024
MEDPRIME PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO NF N° 3319 - MEDICAMENTOS A.F.2134/2024 1DOC - PROTOCOLO: 26.924/2024 data de emissão: 18/04/2024	2.469,60	7101	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	66334	LCARVALHO	30/04/2024	11/12/2024
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF N° 22417 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.2414/2024 1DOC - PROTOCOLO: 25.475/2024 data de emissão: 12/04/2024	2.691,00	8576	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66340	LCARVALHO	30/04/2024	11/12/2024
FILEBOX - SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA	Pagamento NF N° 1219 - Referente a prorrogação por 12 meses, Contrato 033/23, Proc. n°1292/23, para Prestação de Serviços de Organização de Documentos e Arquivos, atendendo a demanda da Vigilância de Controle de Doenças da Secretaria Municipal de Saúde por falta de espaço físico. 1DOC - PROTOCOLO: 28.428/2024	660,00	6445	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	69699	LCARVALHO	30/04/2024	23/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO NF N° 70805 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. 06 MESES 2024 - R\$ 11.181,67 VL. MENSAL - SAÚDE - PROTOCOLO: 42.272/2024 data de emissão: 22/04/2024	6.080,00	3963	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	66281	LCARVALHO	30/04/2024	11/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DAS N/F'S N° 41681, 42201, 42203 E 42095 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	1.024,35	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69760	WFSILVA	25/03/2024	23/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DAS N/F'S N° 41681, 42201, 42203 E 42095 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	1.024,35	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69760	WFSILVA	25/03/2024	23/12/2024
MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO DA N/F N° 1455, EMITIDA EM 05/09/2022 *** 1DOC - PROTOCOLO 12.007/2024 *** - LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS, EM VIRTUDE DE SIGNIFICATIVA POREM EVENTUAL DEMANDA DE ATIVIDADES E EVENTOS PÚBLICOS, DE ACESSO GRATUITO E OU BENEFICIENTE A POPULAÇÃO, NÃO COMPATIVEL OM A ESTRUTURA PRÓPRIA EXISTENTE HOJE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DISPONIBILIZADA PELA COORDENADORIA DE	1.600,00	6957	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	66330	WFSILVA	26/03/2024	11/12/2024

	SUPRIMENTOS E TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, SECRETARIA DA CULTURA E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SOLIC.907/2022 A.F.6378/2022 OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 20034/2022 ESTORNADA INDEVIDAMENTE.								
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	PAGAMENTO DA N/F Nº 108014, EMITIDA EM 12/03/2024 *** 1DOC PROTOCOLO 19.072/2024 *** - Aquisição de medicamentos. A.F.1465/2024	49.436,52	5792	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68400	WFSILVA	27/03/2024	19/12/2024	
CHEFOR AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 13.177 DE 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.491/2024 *** - MANUTENÇÃO DE FROTA PREFIXO 172. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde,Proc.Adm.96.334/2024. A.F.7601/2024	260,00	25103	09.01.3.3.90.30.10.304.0078.2.200.03.3100000.	66258	WFSILVA	22/11/2024	11/12/2024	
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	CRENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 105.056/2024. SAÚDE 2024.	10.640,00	22914	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	67773	EAROQUE	29/11/2024	18/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	435.063,46	27162	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	67096	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 46/2024, PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.135/2024 *** - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PAVILHÃO NR 03 RUA IVO ANTONIO MAGNANI, S/N *** 1DOC - PROTOCOLO 71.135/2024 ***	17.045,06	5638	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000.	68659	WFSILVA	17/12/2024	20/12/2024	
SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- COMP.OUTUBRO/2024	108.155,70	27750	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	68421	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 1402 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS, EM VIRTUDE DE SIGNIFICATIVA POREM EVENTUAL DEMANDA DE ATIVIDADES E EVENTOS PÚBLICOS, DE ACESSO GRATUITO E OU BENEFICIENTE A POPULAÇÃO, NÃO COMPATIVEL OM A ESTRUTURA PRÓPRIA EXISTENTE HOJE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DISPONIBILIZADA PELA COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E TRANSPORTES, COMUNICAÇÃO, SECRETARIA DA CULTURA E SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO A.F. 5095/2022	1.600,00	15480	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69721	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 1423 - LOCAÇÃO DE TENDA 5x5.	516,00	17733	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69722	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 38113 - Aquisição de material de limpeza para as unidades de saúde. A.F. 154/2022	3.129,70	500	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69744	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
JOAQUIM LEONARDO FILHO - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 890 - TRATA SE DE CONTROLE DE PRAGAS (PULGAS) NECESSÁRIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE SANTA LUCIA II, POR APRESENTAR INFESTAÇÃO DE PULGAS SEM CONTROLE, MESMO	600,00	3790	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69715	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	

	COM AUXILIO DO SINANTRÓPICOS. SOLIC. 2086/2023 A.F. 1247/2023								
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 815 - aquisição de medicamentos essenciais para atendimento nas unidades básicas de saúde SOLIC.02/2022 A.F.463/2023	1.600,00	1004	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69704	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
FORMULAS MAGISTRAIS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA E	PAGAMENTO DA N/F Nº 7777 - aquisição de medicamentos essenciais para atendimento nas unidades básicas de saúde SOLIC.02/2022 A.F.485/2023	1.186,50	1045	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69702	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
HI TEC DE ARARAQUARA ELETRONICA LTDA - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 15861 - Informo que no momento estamos com 20 unidades em estoque, lembro também que cada DEA são necessários 10 unidades para funcionar. Trata-se de Bateria necessária para o Desfibrilador Externo Automático - DEA, aparelho fundamental para os atendimentos realizados pelo SAMU, em paradas cardíacas. SOLIC. 1027/2023 A.F. 1780/2023	3.060,00	5545	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.01.3100000.	69706	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 1265 - MEDICAMENTOS - FORNECER DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (A.F.), Nº 1952/2022, EM ANEXO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 6659/2022	1.440,00	13744	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69682	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 38146 E 38466 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENEEES PERTENCENTES AOS GRUPOS SEMI INTENSIVO E INTENSIDO CONFORME PRECONIZA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOLIC. 5346/2022 A.F. 5346/2022 SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 17278/2022	1.160,00	13781	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69745	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 38146 E 38466 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENEEES PERTENCENTES AOS GRUPOS SEMI INTENSIVO E INTENSIDO CONFORME PRECONIZA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOLIC. 5346/2022 A.F. 5346/2022 SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 17278/2022	1.160,00	13781	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69745	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
AP LEITE CAMBOIN EIRELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 2629 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONserto DO RADIADOR DO VEICULO PREFIXO 862 PLACA DKI 2984 MICRO ONIBUS SOLIC. 6204/2023 A.F. 5079/2023	690,00	13992	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.01.3100000.	69662	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 39572 - MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DE PACIENTES QUE UTILIZAM O ATENDIMENTO INTENSIVO DO CAPS - II CONFORME PRECONIZA A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAÚDE - EM OFICINA DE CULINÁRIA SOLIC. 1514/2023 A.F.3907/2023	713,60	10929	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69746	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
HORÁCIO SCABELLO JR & CIA LTDA ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 7.921 - troca de pneus e revisão da moto prefixo 909 placas EHH 3712 utilizada na Vigilância Sanitária. SOLIC.4984/2023 A.F.4543/2023	862,00	12123	09.01.3.3.90.30.10.304.0078.2.200.01.3100000.	69708	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
HORÁCIO SCABELLO JR & CIA LTDA ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 1577 - troca de pneus e revisão da moto prefixo 909 placas EHH 3712 utilizada na Vigilância Sanitária. SOLIC.4984/2023 A.F.4544/2023	130,00	12124	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.01.3100000.	69709	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 39772 - trata se de generos alimentíceos para a realização da festa julina para os pacientes do CAPS - II a realizar se no dia 07/07/23 como atividade terapêutica A.F. 5521/2023	432,36	14812	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69747	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 39936 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO INTENSIVO PARA	100,80	8773	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69748	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	

	PACIENTES DO CAPS -II MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO INTENSIVO PARA PACIENTES DO CAPS -II CONFORME PRECONIZA PORTARIA DOS CAPS SOLIC.1505/2023 A.F.3088/2023								
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 39936 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO INTENSIVO PARA PACIENTES DO CAPS -II MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO INTENSIVO PARA PACIENTES DO CAPS -II CONFORME PRECONIZA PORTARIA DOS CAPS SOLIC.1505/2023 A.F.3088/2023 A.F.3089/2023	151,20	8774	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69749	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 39936 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO INTENSIVO PARA PACIENTES DO CAPS -II MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO INTENSIVO PARA PACIENTES DO CAPS -II CONFORME PRECONIZA PORTARIA DOS CAPS SOLIC.1505/2023 A.F.3088/2023	607,52	10929	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69750	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 39936 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO INTENSIVO PARA PACIENTES DO CAPS -II MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO INTENSIVO PARA PACIENTES DO CAPS -II CONFORME PRECONIZA PORTARIA DOS CAPS SOLIC.1505/2023 A.F.3088/2023	801,28	16983	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69751	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
KATIA R. G. MARCONDES - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 4030 - NECESSÁRIA PARA PINTURA DA SALA DE VACINAS DA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA COM SINAIS DE INFILTRAÇÃO E DESGASTE DEVIDO AO LONGO PERÍODO DE TEMPO QUE FOI FEITA A PINTURA. SOLIC. 7238 / 7244/2023 - A.F. 6001/2023	1.115,60	16705	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.01.3100000.	69717	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 40099 - CRIANÇA EXPOSTA AO VIRUS HIV PARA 4 MESES (72 LATAS (400GRS) LEITE EM PÓ INTEGRAL SOLIC. 7487/2023 A.F. 6374/2023	1.224,00	18051	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.01.3100000.	69752	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
INST.PAT.C.CIT.DR.NICOLINO L.NETO S/C	PAGAMENTO DA N/F Nº 3138 - ANALISES DE FRAGMENTOS RENAIIS MOICROSCOPIA ELETRONICA + MUNOFLUORESCENCIA) 2 X R\$ 1.500,00 - VALOR TOTAL : R\$ 3.000,00 -	1.500,00	23362	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	69713	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA E QUALIDADE S/S	PAGAMENTO DA N/F Nº 3523 - DE ACORDO COM A VISITA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AQUI NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPVA VALE VERDE PEDIU QUE SEJAM PROVIDENCIADOS COM A MÁXIMA DE URGÊNCIA SOLIC. 6860/2023 A.F. 5763/2023	1.100,00	16172	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	69678	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 40305, EMITIDA EM 40305 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	2.212,80	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69753	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 40630 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023.	530,00	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69754	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 40875 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	1.780,12	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69755	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024	

SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 40876 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	419,20	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69756	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 2902 -PARA ATENDER PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 3292 - REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM - REDE BÁSICA / ATENÇÃO BÁSICA - OUT/2023. *** 1 DOC - PROTOCOLO - 15.419/2023 ***	12.418,34	25621	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.01.3100000.	70767	EST.FDMMENDES	01/01/2024	23/12/2024
IRENE APARECIDA COMANDINI 06765590854	PAGAMENTO DA N/F Nº 2 - TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA EVENTO "DIA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE" QUE SERÁ REALIZADO NAS DATAS E LOCAIS A SEGUIR: 11/11/2023 - PRAÇA DO JARDIM IMPERIAL 18/11/2023 - QUADRA POLIESPORTIVA ALTOS DO PINHEIROS 25/11/2023 - ESTACIONAMENTO POSTO DE SAÚDE ADALBERTO ROXO UTILIZADO RECURSO VINDO DE RESOLUÇÃO SS 152 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022. SOLIC.9186/2023 A.F.8030/2023	745,00	22906	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	69660	EST.FDMMENDES	01/01/2024	23/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 41334 - FORMULA INFANTIL PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES(CRIANÇAS EXPOSTAS QUE SÃO ACOMPANHADAS MPS DST/AIDS) 3 MESES SOLIC.10201/2023 A.F.8450/2023	239,84	23800	09.01.3.3.90.91.10.122.0077.0.002.01.3100000.	69757	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 41323 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	89,00	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69758	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 4605 - REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO - ESPECIALIZADA - CEREST - MÊS 11/2023.	3.036,03	5382	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.01.3100000.	70767	WFSILVA	01/01/2024	23/12/2024
CALU - IND, EXP. E IMPORTACAO DE EQUIP.ODONT. LTDA	Pagamento - NF Nº5628 - Peças para manutenção em equipamentos odontológicos A.F.480/2023 1DOC - PROTOCOLO: 1.538/2024	3.136,00	26485	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69670	LCARVALHO	01/01/2024	23/12/2024
REINALDO JOSE CANOVA EPP	PROCESSO JUDICIAL - PACIENTES (4 MESES) SOLIC.8592/2023 A.F.6999/2023	1.093,20	19428	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69732	LCWAKIM	01/01/2024	23/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 41950, EMITIDA EM 21/02/2024 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 A.F.7591/2023	2.148,50	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69759	WFSILVA	29/02/2024	23/12/2024
MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 1568, EMITIDA EM 13/03/2023 *** 1DOC PROTOCOLO 12.224/2024 *** TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) MESAS E 60 (SESSENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS PARA O DIA 24/09/2022 (SÁBADO) PARA A ENTREGA NA QUADRA DA CASA DA CULTURA NO PORTÃO DA AV.ESPANHA, 485 - AO LADO DO TEATRO WALLACE, HORÁRIO A COMBINAR PARA A ENTREGA E RETIRADA - 01 DIÁRIA; E PARA O DIA 30/09/2022 (SEXTA-FEIRA) A	1.600,00	5537	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69723	WFSILVA	29/02/2024	23/12/2024

	LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) MESAS E 80 (OITENTA) CADEIRAS NO MUSEU FERROVIÁRIO, À RUA ANTONIO PRADO, S/Nº, HORÁRIO A COMBINAR PARA A ENTREGA E RETIRADA - 01 DIÁRIA, TOTALIZANDO 140 (CENTO E QUARENTA) CADEIRAS E 35 (TRINTA E CINCO) MESAS AMBAS AS LOCAÇÕES PARA OS 02 (DOIS) EVENTOS REFERENTES À APRESENTAÇÕES DE GRUPOS E COMPANHIAS DE DANÇAS NO 22º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇAS - FIDA PARA A ACOMODAÇÃO DAS PESSOAS, AUTORIDADES E ARTISTAS, BEM COMO PARA OS CAMARINS DOS GRUPOS E COMPANHIAS DE DANÇAS QUE SE IRÃO SE APRESENTAR NO REFERIDO FESTIVAL. SOLIC. 1783/2023. *** EMPRESA BENEFICIADA PELA LEI Nº 14.148/2021 - LEI PERSE CONFORME DESCRITO NA N/F Nº 1713 OP Nº 5306/2024 ***								
TEKNOLED INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 1053, EMITIDA EM 19/12/2023 *** 1DOC PROTOCOLO 11.082/2024 *** - MATERIAL DE EXPEDIENTE. A.F. 944/2023	460,00	28558	09.01.4.4.90.52.10.301.0079.2.201.01.3100000.	69766	WFSILVA	29/02/2024	23/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 4741, EMITIDA EM 08/01/2024 -REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO - CEREST - MÊS 12/2023. *** 1DOC - PROTOCOLO 3.610/2024 ***	2.675,73	5382	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.01.3100000.	66327	WFSILVA	05/03/2024	11/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA N/F Nº 4741, EMITIDA EM 08/01/2024 -REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO - CEREST - MÊS 12/2023. *** 1DOC - PROTOCOLO 3.610/2024 ***	360,30	5618	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.01.3100000.	66328	WFSILVA	05/03/2024	11/12/2024	
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 1473837, EMITIDA EM 21/02/2024 *** 1DOC PROTOCOLO 12.869/2024 - 04 MASCARAS FACIAIS COMPLETAS 3M - SÉRIE 6800 20 TIRANTES DE MASCARAS FACIAL COMPLETA SÉRIE 6800 A.F.786/2024	6.870,00	3703	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.03.3100000.	66224	WFSILVA	13/03/2024	11/12/2024	
ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 42.494, EMITIDA EM 20/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 59.463/2024 *** - Aquisição de copos descartáveis para água capacidade 200 ml. A.F.6489/2024	947,68	21035	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000.	68712	WFSILVA	07/10/2024	20/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 175.229, EMITIDA EM 11/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 58.867/2024 *** - Material médico hospitalar. A.F.5937/2024	742,90	19046	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67474	WFSILVA	07/10/2024	17/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 175.963, EMITIDA EM 23/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 60.789/2024 *** - COMPRA DE SONDA P/ GASTROSTOMIA A.F.6301/2024	2.650,00	20756	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	68735	WFSILVA	07/10/2024	20/12/2024	
HORÁCIO SCABELLO JR & CIA LTDA ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 8.581, EMITIDA EM 18/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 59.439/2024 *** - MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 709 A.F.6296/2024	158,00	20679	09.01.3.3.90.30.10.304.0078.2.200.03.3100000.	66267	WFSILVA	07/10/2024	11/12/2024	
LURDES DE FATIMA VIEIRA MASCIONI	Para atender rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado em 10/09/2024. -LURDES DE FATIMA VIEIRA MASCIONI- Conforme Proc.Adm.88.364/2024	14.936,78	21719	09.01.3.1.90.94.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65528	EAROQUE	30/09/2024	09/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	Pagamento NF Nº 174324 - Material médico hospitalar. A.F.5937/2024 1DOC - PROTOCOLO: 56.145/2024	503,30	19046	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65079	LCARVALHO	11/09/2024	06/12/2024	

FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento NF Nº 14286 - MATERIAIS MÉDICOS A.F.5808/2024 1DOC - PROTOCOLO: 56.484/2024	5.635,50	18695	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	65896	LCARVALHO	11/09/2024	10/12/2024
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	Pagamento NF Nº 280828 - Aquisição de medicamentos. A.F.5744/2024 1DOC - PROTOCOLO: 56.525/2024	6.749,95	18597	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66338	LCARVALHO	11/09/2024	11/12/2024
CIRURGICAAL-STYN LTDA	Pagamento NF Nº 29974 - MEDICAMENTOS A.F.5827/2024 1DOC - PROTOCOLO: 56.480/2024	3.078,44	18953	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	65075	LCARVALHO	11/09/2024	05/12/2024
CIRURGICAAL-STYN LTDA	Pagamento NF Nº 29975 - MEDICAMENTOS A.F.5838/2024 1DOC - PROTOCOLO: 56.481/2024	1.527,89	18961	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	65076	LCARVALHO	11/09/2024	05/12/2024
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Pagamento NF Nº 189292 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.5307/2024 1DOC - PROTOCOLO: 56.536/2024	37.435,20	18278	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64358	LCARVALHO	11/09/2024	04/12/2024
SAO LUCAS PAINELIS EIRELI	Pagamento NF Nº 307 - Placas de comunicação visual para UPA Vila Xavier "Doutor Antônio Alonso Martinez". A.F. 5929/2024. PROTOCOLO: 55.460/2024	5.592,50	19002	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65072	LCARVALHO	11/09/2024	05/12/2024
MERCURIO ARARAQUARA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	Pagamento NF Nº 13427 - KIT ESTANTE GAVETEIRO ORGANIZADOR COM 28 GAVETAS PRÁTICA N. 7 AZUL A.F. 5968/2024.	2.115,88	19146	09.01.4.4.90.52.10.302.0081.2.205.01.3100000.	64522	LCARVALHO	12/09/2024	05/12/2024
SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA	PAGAMENTO DA N/F Nº 76, EMITIDA EM 06/09/2024 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DA TABELA MUNICIPAL (PORTARIA SMS 002/2019) - MÊS 08/2024.	4.541,29	16515	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	67760	WFSILVA	18/09/2024	18/12/2024
CIRURGICA UNIAO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 174.001, EMITIDA EM 21/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 56.097/2024 *** - MATERIAIS MÉDICOS A.F.5806/2024	172,00	18694	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	65080	WFSILVA	19/09/2024	06/12/2024
CIRURGICAAL-STYN LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 30.035, EMITIDA EM 28/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 56.552/2024 *** - Material médico hospitalar. A.F. 5938/2024.	6.473,52	19045	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65077	WFSILVA	19/09/2024	05/12/2024
FERRARI MED DISTRIBUISORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 4997, EMITIDA EM 20/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 56.060/2024 *** - Aquisição de medicamentos. A.F.2459/2024	2.450,00	8622	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66324	WFSILVA	19/09/2024	11/12/2024
FERRARI MED DISTRIBUISORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 4998, EMITIDA EM 20/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 56.059/2024 *** - COMPRIMIDO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG, EMBALADOS EM BLÍSTER OU STRIP, CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E OS DIZERES DE FORMA DESTACADA E NÃO REMOVÍVEL "PROIBIDO A VENDA PELO COMÉRCIO". OS PRODUTOS DEVEM APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 7.980 UND. X R\$ 0,3000 VL. UNT.	2.340,00	12198	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68751	WFSILVA	19/09/2024	20/12/2024
FERRARI MED DISTRIBUISORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 5077, EMITIDA EM 02/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 56.635/2024 *** - Aquisição de medicamentos A.F.2457/2024	2.066,00	8620	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66325	WFSILVA	19/09/2024	11/12/2024
ROBERTO MARTINS ROSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	PAGAMENTO DA N/F Nº 619, EMITIDA EM 04/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 57.306/2024 *** - SONDA P/ GASTROSTOMIA A.F. 5849/2024.	2.215,00	19236	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	68995	WFSILVA	23/09/2024	20/12/2024

SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DAS N/F'S Nº 43772, 43751 E 43712 - TRATA SE DE GENEROS ALIMENTÍCEOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PERTENCENTES AO CAPS -II E AD QUE ESTÃO INSERIDOS NA MODALIDADE DE SEMI INTENSIVO E INTENSIVO , CONFORME PRECONIZA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A.F.3315/2024.	1.191,12	11394	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69005	WFSILVA	23/09/2024	20/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DAS N/F'S Nº 43772, 43751 E 43712 - TRATA SE DE GENEROS ALIMENTÍCEOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PERTENCENTES AO CAPS -II E AD QUE ESTÃO INSERIDOS NA MODALIDADE DE SEMI INTENSIVO E INTENSIVO , CONFORME PRECONIZA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A.F.3315/2024.	1.191,12	11394	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69005	WFSILVA	23/09/2024	20/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DAS N/F'S Nº 43772, 43751 E 43712 - TRATA SE DE GENEROS ALIMENTÍCEOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PERTENCENTES AO CAPS -II E AD QUE ESTÃO INSERIDOS NA MODALIDADE DE SEMI INTENSIVO E INTENSIVO , CONFORME PRECONIZA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A.F.3315/2024.	1.191,12	11394	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69005	WFSILVA	23/09/2024	20/12/2024
SAO LUCAS PAINELS EIRELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 308, EMITIDA EM 04/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 55.576/2024 *** - Placas de comunicação visual para UPA Vila Xavier "Doutor Antônio Alonso Martinez" A.F. 6125/2024	112,50	19492	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65073	WFSILVA	23/09/2024	05/12/2024
LDV VISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 29, EMITIDA EM 10/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 57.369/2024 *** - Confecção de Painel, sendo: tamanho 2X2m material vinilico tipo banner A.F.6116/2024 Arte oferecida pela SECOM.	195,00	19506	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.01.3100000.	68775	WFSILVA	23/09/2024	20/12/2024
FILEBOX - SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 1417, EMITIDA EM 29/08/2024 *** 1DOC - Protocolo 54.636/2024 *** - Prestação de Serviços de Organização de Documentos e Arquivos,atendendo a demanda da Vigilância de Controle de Doenças da Secretaria Municipal de Saúde por falta de espaço físico - REF. 08/2024.	660,00	6445	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	68757	WFSILVA	30/08/2024	20/12/2024
FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	PAGAMENTO DA N/F Nº 27.073, EMITIDA EM 15/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 54.594/2024 *** - MATERIAL DE PAPELARIA ESPAÇO CRESCER A.F. 5613/2024.	1.594,18	18317	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	68747	WFSILVA	06/09/2024	20/12/2024
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 62358, EMITIDA EM 30/08/2024 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO DE APARELHOS MÉDICO-ODONTO-HOSPITALARES EM GERAL - SAMU.	1.393,72	20457	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65898	WFSILVA	06/09/2024	10/12/2024
FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento NF Nº 14242 - MATERIAIS MÉDICOS A.F.5808/2024 1DOC - PROTOCOLO: 55.474/24	5.839,50	18695	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	65895	LCARVALHO	09/09/2024	10/12/2024
ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	PAGAMENTO NF Nº 20697 - equipamento para uso dos funcionários e pacientes da Unidade A.F. 5260/2024. 1DOC - PROTOCOLO: 49.879/2024	2.612,00	16757	09.01.4.4.90.52.10.122.0077.2.194.01.3100000.	68704	LCARVALHO	13/08/2024	20/12/2024
LUBRISANTE COM.DE LUBRIFICANTES AUTOM.E IND.LTDA.ME	PAGAMENTO NF Nº 7543 - 50 (CINQUENTA) FRASCOS DE OLEO SEMI-SINTETICO 2T - 500ml a.f.5414/2024 1DOC - PROTOCOLO: 48.905/2024	1.625,00	17223	09.01.3.3.90.30.10.303.0082.2.207.01.3100000.	68777	LCARVALHO	14/08/2024	20/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 13496, EMITIDA EM 12/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 50.776/2024 *** - CONTAINER DEPÓSITO, MEDINDO 6.00 M DE COMPRIMENTO X 2.40 M DE LARGURA X 2,40 M DE	890,00	14032	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	66646	WFSILVA	16/08/2024	12/12/2024

	ALTURA,PERFAZENDO UM TOTAL DE 15M2 OU 33M3, CONFECCIONADO EM AÇO, SUPORTE PARA IÇAMENTO, PISO DE MADEIRITE NAVAL 22MM, PINTURA INTERNA, PINTURA EXTERNA, PORTA DE ACESSO TIPO CONTAINER 02 FOLHAS - PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2024. A.F.4334/2024							
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 13498, EMITIDA EM 12/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 50.867/2024 *** - Contêiner Marítimo 2,40m x 6,00m x 2,59m Almoarifado sem banheiro A.F.4023/2024	1.290,00	13487	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	66647	WFSILVA	16/08/2024	12/12/2024
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,	PAGAMENTO NF Nº 22457 - Aquisição de medicamentos. A.F.2666/2024 1DOC - PROTOCOLO:50.819/2024	2.228,70	9029	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69742	LCARVALHO	19/08/2024	23/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO NF Nº 43520 - TRATA SE DE GENEROS ALIMENTÍCEOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PERTENCENTES AO CAPS -II E AD QUE ESTÃO INSERIDOS NA MODALIDADE DE SEMI INTENSIVO E INTENSIVO , CONFORME PRECONIZA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A.F.3315/2024. 1DOC - PROTOCOLO: 50.778/2024	333,36	11394	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69004	LCARVALHO	19/08/2024	20/12/2024
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO NF Nº 4235 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.1545/2024 1DOC - PROTOCOLO: 45.383/2024	35.240,00	5987	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68997	LCARVALHO	22/07/2024	20/12/2024
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 31940 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.3712/2024 1DOC - PROTOCOLO: 45.761/2024	1.794,00	12010	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68993	LCARVALHO	23/07/2024	20/12/2024
CIRURGICA UNIAO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 171364 - JUDICIAL E PROTOCOLO DE FRALDAS (ABERTURA DE ATA) A.F. 3606/2024. 1DOC - PROTOCOLO: 46.443/2024	2.707,20	11832	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	64354	LCARVALHO	23/07/2024	04/12/2024
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	PAGAMENTO NF Nº 150978 - Aquisição de Medicamentos A.F.4565/2024 1DOC - PROTOCOLO: 47.163/2024	2.358,00	14563	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68990	LCARVALHO	29/07/2024	20/12/2024
FILEBOX - SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA	PAGAMENTO NF Nº 1371 - Referente a prorrogação por 12 meses, Contrato 033/23, Proc. nº1292/23, para Prestação de Serviços de Organização de Documentos e Arquivos, atendendo a demanda da Vigilância de Controle de Doenças da Secretaria Municipal de Saúde por falta de espaço físico. 1DOC - PROTOCOLO: 48.028/2024	660,00	6445	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	69700	LCARVALHO	31/07/2024	23/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 72105 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. SAÚDE - 2024 - 08 MESES (MAIO A DEZEMBRO), PRCESSO ADM Nº 24.077/2024. 1DOC - PROTOCOLO:60.493/2024	2.800,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64364	LCARVALHO	26/06/2024	04/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 72440 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU	5.120,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64365	LCARVALHO	04/07/2024	04/12/2024

	SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. SAÚDE - 2024 - 08 MESES (MAIO A DEZEMBRO). PROCESSO ADM Nº 24.077/2024. PROTOCOLO: 62.410/2024								
DROGAFONTE LTDA	Pagamento NF Nº 452124 - Aquisição de medicamento. A.F. 2913/2024. 1DOC - PROTOCOLO: 43.744/2024	48.880,00	9546	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64181	LCARVALHO	10/07/2024	03/12/2024	
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 120227 - MEDICAMENTOS A.F.3859/2024 1DOC - PROTOCOLO: 44.097/2024	1.638,00	12340	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	68950	LCARVALHO	15/07/2024	20/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO DA FATURA Nº 72987, EMITIDA EM 10/07/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *** 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 66.529/2024 ***	5.480,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64366	WFSILVA	16/07/2024	04/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 72755 E 72752, EMITIDAS EM 02/07/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *** 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 66529/2024 ***	12.480,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64367	WFSILVA	16/07/2024	04/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 72755 E 72752, EMITIDAS EM 02/07/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *** 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 66529/2024 ***	12.480,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64367	WFSILVA	16/07/2024	04/12/2024	
ELFA MEDICAMENTOS S/A	PAGAMENTO NF Nº 635088 - MEDICAMENTO A.F.3704/2024 1DOC - PROTOCOLO: 44.755/2024	2.302,80	12074	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	68743	LCARVALHO	16/07/2024	20/12/2024	
CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 415880 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F. 4620/2024. 1DOC - PROTOCOLO: 45.625/24	1.980,00	14453	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68739	LCARVALHO	19/07/2024	20/12/2024	
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	PAGAMENTO NF Nº 581462 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.2402/2024 1DOC - PROTOCOLO: 45.365/2024	1.794,24	8557	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66332	LCARVALHO	19/07/2024	11/12/2024	
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº 32006 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.3711/2024 1DOC - PROTOCOLO: 45.758/2024	1.560,78	12008	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68992	LCARVALHO	22/07/2024	20/12/2024	
DIABETICOS EIRELI EPP	Pagamento NF Nº 4276 - Insumos odontológicos A.F.1517/2024 1DOC - PROTOCOLO: 35.850/24 emissão: 23/05/2024	4.015,20	5898	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.01.3100000.	64163	LCARVALHO	05/06/2024	02/12/2024	
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Pagamento NF Nº 10795 - Aquisição de medicamento. A.F.1792/2024 1DOC - PROTOCOLO: 36.544/24	1.488,00	6242	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69692	LCARVALHO	07/06/2024	23/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO DA FATURA Nº 71827, EMITIDA EM 31/05/2024 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. *** 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 53.907/2024 ***	2.800,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64362	WFSILVA	11/06/2024	04/12/2024	
PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELLI-ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 32573, EMITIDA EM 22/05/2024 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.1081/2024 ***	1.680,00	4036	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69725	WFSILVA	11/06/2024	23/12/2024	

	PROTOCOLO 36.616/2024 ***								
CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	Pagamento NF Nº 397231 - Aquisição de medicamento. A.F.2670/2024 1DOC - PROTOCOLO: 37.529/24 emissão: 05/06/2024	4.464,00	9035	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69680	LCARVALHO	13/06/2024	23/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 71589 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. SAÚDE - 2024 - 08 MESES (MAIO A DEZEMBRO). PROCESSO ADM Nº 24.077/2024. 1DOC - PROTOCOLO: 54.951/24 emissão: 10/06/2024	2.520,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64363	LCARVALHO	17/06/2024	04/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 4880, EMITIDA EM 02/02/2024 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CEREST (ESPECIALIZADA) - MÉS 01/2024.	3.036,03	12004	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.01.3100000.	64524	WFSILVA	18/06/2024	05/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 5004, EMITIDA EM 05/03/2024 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CEREST (ESPECIALIZADA) - MÉS 02/2024.	3.036,03	12004	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.01.3100000.	64525	WFSILVA	18/06/2024	05/12/2024	
Kairos Com e Serv Eletronicos LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 5002, EMITIDA EM 12/06/2024 - Luvas Nitrílicas com C.a ativo 24 pares de luvas Nitrílicas Nº 7 tamanho P 36 pares de luvas Nitrílicas Nº 8 tamanho M 36 pares de luvas Nitrílicas Nº 9 tamanho G 36 pares de luvas Nitrílicas Nº 10 tamanho GG 36 pares de luvas Nitrílicas nº 11 tamanho XGG A.F. 3329/2024. *** 1DOC - PROTOCOLO 39.094/2024 ***	2.064,72	11452	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.01.3100000.	68773	WFSILVA	19/06/2024	20/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	Pagamento NF Nº 42578 e 42546 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 data de emissão: 30/04/2024 A.F.7591/2023	1.001,80	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69762	LCARVALHO	10/05/2024	23/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	Pagamento NF Nº 42578 e 42546 - Aquisição de generos alimenticios para os pacientes pertencentes aos grupos semi intensivo e intensivo conforme preconiza portaria do ministério da saúde. SOLIC.4928/2023 data de emissão: 30/04/2024 A.F.7591/2023	1.001,80	21185	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69762	LCARVALHO	10/05/2024	23/12/2024	
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento NF Nº 2018 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.2661/2024 1DOC - PROTOCOLO: 30.764/24 data de emissão: 07/05/2024	2.489,50	9024	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66320	LCARVALHO	20/05/2024	11/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº 71032 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. SAÚDE - 2024 - 08	1.000,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64360	LCARVALHO	21/05/2024	04/12/2024	

	MESES (MAIO A DEZEMBRO). PROCESSO ADM Nº 24.077/2024. 1DOC - PROTOCOLO: 46.449/24								
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	PAGAMENTO DA N/F 8272 DE 05/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 68.472/2024 *** -MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 696, PLACAS DMN 3892. Conforme autorizado pelo setor compras Proc.Adm.96334/2024 A.F.7353/2024	550,00	23578	09.01.3.3.90.30.10.304.0078.2.200.03.3100000.	66220	WFSILVA	08/11/2024	11/12/2024	
MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 45 DE 08/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 65.570/2024 *** - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VISA PAVILHÃO NR 03 RUA IVO ANTONIO MAGNANI, S/N DISPENSA - 042/2017 - 12 MESES - 2024.	17.045,06	5638	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000.	66302	WFSILVA	08/11/2024	11/12/2024	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA NF 292965 DE 30/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 68.738/2024 *** - Aquisição de medicamento. A.F.5615/2024	5.628,00	18328	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68404	WFSILVA	08/11/2024	19/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA FATURA 15419 DE 13/11/2023 *** 1DOC - PROTOCOLO 17.264/2023 *** - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS E PLOTTERS - PERÍODO DE 30/09 A 29/10/2023.	750,00	4161	09.01.3.3.90.40.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69739	WFSILVA	08/11/2024	23/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA FATURA 17105 DE 08/05/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 30.525/2024 *** - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS E PLOTTERS - PERÍODO DE 30/03 A 29/04/2024.	900,00	4531	09.01.3.3.90.40.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69740	WFSILVA	08/11/2024	23/12/2024	
UROCLINICA S/C LTDA	PAGAMENTO DA N/F 1384 DE 06/11/2024 - LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA (LECO) - 1.080 Procedimentos para processo licitatório.	5.504,00	18506	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	64352	WFSILVA	08/11/2024	04/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 77.525, EMITIDA EM 01/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 67.921/2024 *** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO - MÊS 10/2024. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AO 1DOC ***	273.205,77	469	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65163	WFSILVA	12/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA N/F Nº 77.525, EMITIDA EM 01/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 67.921/2024 *** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO - MÊS 10/2024. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AO 1DOC ***	51.991,90	4504	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.05.3000159.	65164	WFSILVA	12/11/2024	06/12/2024	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 2566904, EMITIDA EM 04/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 67.985/2024 *** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	80.000,00	16565	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000.	65904	WFSILVA	05/11/2024	10/12/2024	

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DE PARTE DA N/F Nº 2566904, EMITIDA EM 04/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 67.985/2024 *** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	7.010,13	16579	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.03.3100000.	65905	WFSILVA	05/11/2024	10/12/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2566905, EMITIDA EM 04/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 67.986/2024 *** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	936,80	11843	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	64183	WFSILVA	05/11/2024	03/12/2024
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.320/2024. SAÚDE 2024.	1.362.148,85	22904	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	64237	EAROQUE	06/11/2024	03/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA FATURA Nº 18499 EMITIDA EM 31/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 67.548/2024 *** - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS - PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2024.	750,00	4531	09.01.3.3.90.40.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69737	WFSILVA	07/11/2024	23/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PAGAMENTO DA FATURA Nº 18503 EMITIDA EM 31/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 67.560/2024 *** - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS - PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2024.	900,00	4531	09.01.3.3.90.40.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69738	WFSILVA	07/11/2024	23/12/2024
ALEX CARNEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DA N/F Nº 132, EMITIDA EM 29/10/2024 - Serviço de limpeza, tratamento, conservação e manutenção de piscina incluindo todos os materiais de consumo necessários a realização do serviço, mão de obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das atividades contratadas, pelo período de 12 meses, de acordo com Anexo I – Termo de Referência.	3.566,00	16845	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65069	WFSILVA	07/11/2024	06/12/2024

APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	Referente ao acordo judicial para pagamento da APAE de Araraquara, conforme Processo: 1013896-16.2022.8.26.0037, autorizado pela Secretaria de Saúde - 3ª PARCELA	72.441,63	23405	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	67483	LCWAKIM	29/10/2024	17/12/2024
CIRURGICAL-STYN LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 30.765, EMITIDA EM 01/10/2024 - Aquisição de medicamentos A.F.5270/2024. * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 18259/2024, ESTORNADO INDEVIDAMENTE.	9.300,00	23391	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	67472	WFSILVA	29/10/2024	17/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 135.638, EMITIDA EM 09/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 62.827/2024 *** - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.5702/2024	2.024,00	18473	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64398	WFSILVA	30/10/2024	04/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 135.849, EMITIDA EM 11/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 2- 62.827/2024 *** - Aquisição de medicamento. A.F.5738/2024	2.265,00	18543	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64399	WFSILVA	30/10/2024	04/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 135.837, EMITIDA EM 11/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 3- 62.827/2024 *** - Aquisição de medicamentos. A.F.5603/2024	2.016,00	18612	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64400	WFSILVA	30/10/2024	04/12/2024
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2.333, EMITIDA EM 09/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 64.674/2024 *** - MEDICAMENTOS A.F.6565/2024	1.761,60	21286	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	68719	WFSILVA	30/10/2024	20/12/2024
CMH CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRIELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 34.873, EMITIDA EM 03/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 64.614/2024 *** - Aquisição de medicamento. A.F. 6625/2024.	649,95	21345	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68721	WFSILVA	30/10/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	Para pagamento de multa A43 00012366 (Vigilância de Saúde) Placa DKI 2937 Conforme Proc Adm.95.948/2024 em 06/12/2024.	156,18	23455	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65082	EAROQUE	31/10/2024	05/12/2024
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA FATURA Nº 63066, EMITIDA EM 27/09/2024 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO E ESTERELIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO DE APARELHOS MÉDICO-ODONTO-HOSPITALARES EM GERAL - SAMU - MÊS 09/2024.	1.202,89	23472	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65899	WFSILVA	31/10/2024	10/12/2024
FILEBOX - SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 1467 DE 27/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 60.925/2024 *** - Prestação de Serviços de Organização de Documentos e Arquivos,atendendo a demanda da Vigilância de Controle de Doenças da Secretaria Municipal de Saúde por falta de espaço físico - MÊS 09/2024.	660,00	6445	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	68758	WFSILVA	31/10/2024	20/12/2024
Kairos Com e Serv Eletronicos LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 5835 DE 01/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 61.897/2024 *** - 100 (cem) filtros para partículas P2 (S) 5N11 3M A.F. 6580/2024.	1.070,00	21236	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.03.3100000.	66295	WFSILVA	31/10/2024	11/12/2024
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 289678, EMITIDA EM 07/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 64.594/2024 *** - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.6678/2024	2.952,00	21431	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68403	WFSILVA	31/10/2024	19/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 43.991, EMITIDA EM 04/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 63.836/2024 *** - TRATA SE DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PERTENCENTES AO CAPS -II E AD QUE ESTÃO INSERIDOS NA MODALIDADE DE SEMI INTENSIVO E INTENSIVO , CONFORME PRECONIZA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A.F.3315/2024.	439,05	11394	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69006	WFSILVA	31/10/2024	20/12/2024

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 136.661 DE 22/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 66.584/2024 *** - Aquisição de medicamento. A.F. 6102/2024.	2.177,28	19429	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	67611	WFSILVA	31/10/2024	16/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 136.659 DE 22/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 66.601/2024 *** - Aquisição de medicamento. A.F.5322/2024	4.997,00	18279	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	67612	WFSILVA	31/10/2024	16/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 136.657 DE 22/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 66.603/2024 *** - Aquisição de medicamentos. A.F.5752/2024	2.131,20	18598	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	67613	WFSILVA	31/10/2024	16/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 136.660, EMITIDA EM 22/10/2024 *** 1DOC - 66.600/2024 *** - Aquisição de medicamentos. A.F.5603/2024	5.208,00	18612	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	67614	WFSILVA	31/10/2024	16/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 13648 DE 14/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 65.685/2024 *** - Contêiner Marítimo 2,40m x 6,00m x 2,59m Almoarifado sem banheiro - PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2024. A.F.4023/2024	1.290,00	13487	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	66648	WFSILVA	31/10/2024	12/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 13649 DE 14/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 65.700/2024 *** - CONTAINER DEPÓSITO, MEDINDO 6.00 M DE COMPRIMENTO X 2.40 M DE LARGURA X 2,40 M DE ALTURA,PERFAZENDO UM TOTAL DE 15M2 OU 33M3, CONFECCIONADO EM AÇO, SUPORTE PARA IÇAMENTO, PISO DE MADEIRITE NAVAL 22MM, PINTURA INTERNA, PINTURA EXTERNA, PORTA DE ACESSO TIPO CONTAINER 02 FOLHAS - PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2024. A.F.4334/2024	890,00	14032	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	66649	WFSILVA	31/10/2024	12/12/2024
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 87.564 DE 16/10/2024 *** 1DOC- PROTOCOLO 66.168/2024 *** - Aquisição de medicamentos. A.F. 6626/2024.	210,50	21346	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68723	WFSILVA	31/10/2024	20/12/2024
CLALBER ROBERTO FIGUEIREDO	PAGAMENTO DA N/F Nº 54 DE 07/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 66.425/2024 *** - MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo A.F.6746/2024	1.940,00	21545	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65067	WFSILVA	31/10/2024	06/12/2024
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 18703 DE 03/10/2023 *** 1DOC - PROTOCOLO 66.183/2024 *** - Aquisição de medicamento. A.F. 6627/2024.	900,00	21347	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68944	WFSILVA	31/10/2024	20/12/2024
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 18704 DE 03/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 66.182/2024 *** - CP - COMPRIMIDOS DE SECNIDAZOL 1000 MG, EMBALADO EM BLÍSTER OU STRIP. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E OS DIZERES DE FORMA DESTACADA E NÃO REMOVÍVEL "PROIBIDO A VENDA PELO COMÉRCIO". OS PRODUTOS DEVEM APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. 200 UND. X R\$ 2,6397 VL. UNT.	527,94	21275	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68945	WFSILVA	31/10/2024	20/12/2024
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 39290 DE 18/10/2024 *** 1DOC- PROTOCOLO 66.171/2024 *** - SUPLEMENTO ALIMENTAR A.F.6328/2024	2.684,00	20752	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	68999	WFSILVA	31/10/2024	20/12/2024
MATÃO QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 916 DE 30/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 67.332/2024 *** - 50 GALOES DE DETERGENTE NEUTRO DE 5 LITROS A.F.6511/2024	742,50	21118	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.03.3100000.	66297	WFSILVA	31/10/2024	11/12/2024

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. *** 1DOC - Proc. Administrativo 91.961/2024 ***	295,01	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	68533	WFSILVA	16/10/2024	01/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 135.128, EMITIDA EM 04/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 62.827/2024 *** - Aquisição de medicamento. A.F.5322/2024	1.004,40	18279	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64397	WFSILVA	10/10/2024	04/12/2024
ANDERSON LIZARDO PINHEIRO MORAES ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 214, EMITIDA EM 03/10/2024 *** 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 90.186/2024 *** - APLICAÇÃO DE INSUFILME NO SANTANA A.F. 6681/2024.	7.606,00	21435	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65530	WFSILVA	10/10/2024	09/12/2024
ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 42.988, EMITIDA EM 02/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 61.899/2024 *** - Aquisição de copos descartáveis para água capacidade 200 ml. A.F.6489/2024	1.438,80	21035	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000.	68713	WFSILVA	10/10/2024	20/12/2024
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2.232, EMITIDA EM 26/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 62.788/2024 *** - MEDICAMENTOS A.F.6553/2024	1.294,48	21272	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	66653	WFSILVA	10/10/2024	12/12/2024
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2.233, EMITIDA EM 26/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 62.780/2024 *** - MEDICAMENTO A.F.6560/2024	493,12	21276	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	66654	WFSILVA	10/10/2024	12/12/2024
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2.255 E 2.242, EMITIDAS EM 26/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 62.793 E 62.791/2024 *** - MEDICAMENTOS A.F.6557/2024	2.489,40	21279	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	68717	WFSILVA	10/10/2024	20/12/2024
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2.255 E 2.242, EMITIDAS EM 26/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 62.793 E 62.791/2024 *** - MEDICAMENTOS A.F.6557/2024	2.489,40	21279	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	68717	WFSILVA	10/10/2024	20/12/2024
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2.244, EMITIDA EM 26/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 62.784/2024 *** - MEDICAMENTOS A.F.6565/2024	759,60	21286	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	66655	WFSILVA	11/10/2024	12/12/2024
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2.225, EMITIDA EM 26/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 62.776/2024 *** - MEDICAMENTOS A.F.6568/2024	946,80	21354	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	66656	WFSILVA	11/10/2024	12/12/2024
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2.248, EMITIDA EM 26/09/2024 *** 1DOC -PROTOCOLO 62.774/2024 *** - JUDICIAL A.F.6572/2024	1.717,20	21359	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	68718	WFSILVA	11/10/2024	20/12/2024
BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 2.247, EMITIDA EM 26/09/2024 *** 1DOC- PROTOCOLO 62.796/2024 *** - MEDICAMENTOS A.F.6577/2024	1.121,88	21362	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	66657	WFSILVA	11/10/2024	12/12/2024
CLALBER ROBERTO FIGUEIREDO	PAGAMENTO DA N/F Nº 55, EMITIDA EM 07/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 62.516/2024 *** - MANUTENÇÃO DE FROTA prefixo 849 A.F.6745/2024	400,00	21544	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65066	WFSILVA	11/10/2024	06/12/2024
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	MEDICAMENTOS A.F.5836/2024	283,80	18958	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	66659	WFSILVA	11/10/2024	12/12/2024
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	VALVULA COM FLUXOMETRO A.F. 6132/2024.	776,00	19516	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	66660	WFSILVA	11/10/2024	12/12/2024
J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	DEDETIZAÇÃO DE UNIDADES A.F.6253/2024	1.050,00	20547	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	68769	WFSILVA	11/10/2024	20/12/2024
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	- Aquisição de medicamentos. A.F.6674/2024	2.196,48	21422	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69727	WFSILVA	11/10/2024	23/12/2024

PRIMOTEX FORROS E DIVISORIAS LTDA.	CONSTRUÇÃO DE UM BANCADA EM DRY ALL A.F. 6656/2024.	4.390,00	21400	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.01.3100000.	64165	WFSILVA	11/10/2024	02/12/2024
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	- Aquisição de medicamentos. A.F.6659/2024	700,00	21404	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68988	WFSILVA	11/10/2024	20/12/2024
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Medicamentos A.F.5749/2024	1.830,00	18565	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68402	WFSILVA	11/10/2024	19/12/2024
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 18490, EMITIDA EM 04/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 60.265/2024 *** - AMP - Atropina, sulfato 0,25 mg/ml sol. inj. IM/IV/SC 1 ml AMPOLA DE 1ML DE SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML EM SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMBALADAS EM CAIXAS.	441,67	19397	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68943	WFSILVA	07/10/2024	20/12/2024
PORTAL LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 164401, EMITIDA EM 09/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 59.014/2024 *** Aquisição de Medicamentos A.F.4122/2024	1.691,00	13560	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	68977	WFSILVA	07/10/2024	20/12/2024
MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 044/2024, EMITIDO EM 08/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 58.662/2024 *** - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - VISA PAVILHÃO NR 03 RUA IVO ANTONIO MAGNANI, S/N	17.045,06	5638	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000.	66301	WFSILVA	08/10/2024	11/12/2024
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 302.628, EMITIDA EM 10/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 59.021/2024 *** - Aquisição de medicamento. A.F.5705/2024	2.070,00	18476	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66877	WFSILVA	07/10/2024	13/12/2024
VAN CAR AUTO PECAS MEC. LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº 5962 DE 26/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 72.377/2024 *** MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM 7050. A.F. 7657/2024.	419,00	25191	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67437	WFSILVA	29/11/2024	17/12/2024
LIDER DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 21642 DE 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 72.423/2024 *** - DISPENSER PAPEL TOALHA, SABONETE E ALCOOL GEL Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.6984/2024	8.400,00	25017	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67421	WFSILVA	29/11/2024	17/12/2024
CHEFOR AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 8038, EMITIDA EM 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.776/2024 *** - MANUTENÇÃO DE FROTA PREFIXO 172. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde, Proc. Adm.96.334/2024. A.F.7601/2024	190,00	25104	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000.	66260	WFSILVA	26/11/2024	11/12/2024
POLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 65, EMITIDA EM 26/11/2024, 4ª MEDIÇÃO, MÊS 10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 68.080/2024 *** - REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE COMUNITÁRIA - CMSC SELMI DEI IV "DR. HERCULANO GRAEFF". *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AO 1DOC ***	270.859,14	14066	09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159.	64185	WFSILVA	26/11/2024	03/12/2024
TECNOCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 590, EMITIDA EM 26/11/2024, 5ª MEDIÇÃO *** 1DOC - PROTOCOLO 71.137/2024 *** - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (C.M.S.) JARDIM AMÉRICA - DR. MARCELO EDGAR DRUET NESTA CIDADE DE ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES DO EDITAL - PERÍODO DE 30/10 A 18/11/2024. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AO 1DOC ***	179.052,19	14612	09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159.	65546	WFSILVA	26/11/2024	09/12/2024
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF Nº 596 DE 18/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.551/2024 *** - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE	1.550,95	21414	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.01.3100000.	69730	WFSILVA	26/11/2024	23/12/2024

	TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA.								
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF Nº 594 DE 18/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.553/2024 *** - Placas de inauguração Jardim Paulistano Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde. A.F.7526/2024.	2.180,00	24868	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67121	WFSILVA	26/11/2024	16/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM - MÊS 04/2024	793,03	241	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69055	WFSILVA	27/11/2024	20/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM - MÊS 05/2024	89,94	241	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69056	WFSILVA	27/11/2024	20/12/2024	
BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2265 DE 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.705/2024 *** - MANUTENÇÃO DE FROTA PREFIXO 819. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde, Proc. Adm. 96.334/2024. A.F.7605/2024	210,00	25109	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.05.3000159.	66218	WFSILVA	25/11/2024	11/12/2024	
BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1586 DE 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.723/2024 *** - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA, PREFIXO 904, PLACAS DKi 2938. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde, Proc. Adm. 96.334/2024. A.F.7606/2024	502,00	25113	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000.	66311	WFSILVA	25/11/2024	11/12/2024	
BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1587 DE 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.717/2024 *** - MANUTENÇÃO DE FROTA PREFIXO 819. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde, Proc. Adm. 96.334/2024. A.F.7605/2024	258,00	25110	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000.	66312	WFSILVA	25/11/2024	11/12/2024	
BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1588 DE 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.727/2024 *** - MANUTENÇÃO DE FROTA PREFIXO 652. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde, Proc. Adm. 96.334/2024. A.F.7604/2024	3.160,00	25107	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000.	66313	WFSILVA	25/11/2024	11/12/2024	
BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1589 DE 22/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.793/2024 *** - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 904, PLACAS DKi 2938. (TROCAR RESERVATÓRIO DE AGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO, MANGUEIRA INFERIOR DO BLOCO, ABRAÇADEIRAS E ADITIVO) A.F. 7651/2024.	336,00	25178	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.01.3100000.	66314	WFSILVA	25/11/2024	11/12/2024	
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 8320 DE 22/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.782/2024 *** - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKi 2851. A.F. 7653/2024."	1.008,00	25180	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159.	66214	WFSILVA	25/11/2024	11/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PAGAMENTO DA NF Nº 597 DE 18/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.549/2024 *** - Placas em aço para inauguração da unidade de saúde Iguatemi. Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7328/2024	1.630,00	23489	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67120	WFSILVA	25/11/2024	16/12/2024	
ANTONIO MAURO ROSA ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 250 DE 25/11/2024 *** 1DOC- PROTOCOLO 71.908/2024 *** - prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos da rede pública municipal - PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2024.	4.644,00	15920	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67292	WFSILVA	25/11/2024	16/12/2024	
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 39355 DE 12/11/2024 *** 1DOC- PROTOCOLO 71.228/2024 *** - MEDICAMENTOS Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7230/2024	1.082,60	24408	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69734	WFSILVA	25/11/2024	23/12/2024	

CARMEN SILVIA DOS SANTOS ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 2366 DE 19/11/2024 *** 1DOC-PROTOCOLO 71.567/2024 *** - Material médico hospitalar. Conforme autorizado pelo setor de compras,cotações aprovadas pel Sr.Prefeito.	23.100,00	24985	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67135	WFSILVA	25/11/2024	16/12/2024
CIRURGICA UNIAO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 179.422 DE 18/11/2024 *** 1DOC-PROTOCOLO 71.569/2024 *** - Material médico hospitalar. Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7281/2024	222,30	23593	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67263	WFSILVA	25/11/2024	16/12/2024
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	PAGAMENTO DA N/F Nº 24.421 DE 13/11/2024 *** 1DOC-PROTOCOLO 71.568/2024 *** - Aquisição de medicamentos. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde. A.F.7453/2024	16.152,00	24784	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.05.3000159.	66833	WFSILVA	25/11/2024	13/12/2024
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 39.358 DE 13/11/2024 *** 1DOC-PROTOCOLO 71.229/2024 *** - MEDICAMENTOS Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7255/2024	1.912,88	23498	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69735	WFSILVA	25/11/2024	23/12/2024
CIRURGICA UNIAO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 179.167 DE 12/11/2024 *** 1DOC-PROTOCOLO 71.570/2024 *** - Material Médico Hospitalar Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7275/2024	901,73	23591	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	66554	WFSILVA	25/11/2024	12/12/2024
CIRURGICA UNIAO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 179.156 DE 12/11/2024 *** 1DOC-PROTOCOLO 71.571/2024 *** - Material médico hospitalar. Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7281/2024	2.101,50	23593	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	66555	WFSILVA	25/11/2024	12/12/2024
ARAGONA PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 743 DE 18/11/2024 *** 1DOC-PROTOCOLO 71.573/2024 *** - Material de consumo odontológico Conforme autorizado pelo setor de compras(cotações aprovadas pelo Sr.Prefeito).	731,80	24988	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67133	WFSILVA	25/11/2024	16/12/2024
SAO LUCAS PAINAIS EIRELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 325 DE 22/11/2024 *** 1DOC-PROTOCOLO 71.780/2024 *** - Placas de inauguração da unidade de saúde Santa Angelina Conforme autorizado pelo setor de compras(cotação aprovada pelo Sr.Prefeito). A.F.7598/2024	6.207,50	25000	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.02.3000090.	67389	WFSILVA	25/11/2024	17/12/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2584390 EMITIDA EM 19/11/2024 *** 1DOC - Protocolo 70.993/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERÍODO DE 01 A 15/11/2024.	446,96	11843	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67118	WFSILVA	25/11/2024	16/12/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2584389 EMITIDA EM 19/11/2024 *** 1DOC - Protocolo 70.986/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PERÍODO DE 01 A 15/11/2024.	77.304,16	16579	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.03.3100000.	69651	WFSILVA	25/11/2024	23/12/2024

BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1590, EMITIDA EM 22/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.806/2024 *** - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796, PLACAS DKi 2829. A.F. 7655/2024.	960,00	25188	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000.	66315	WFSILVA	26/11/2024	11/12/2024
BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2267, EMITIDA EM 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.712/2024 *** - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA, PREFIXO 904, PLACAS DKi 2938. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde, Proc. Adm. 96.334/2024. A.F. 7606/2024	400,00	25112	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000.	66222	WFSILVA	26/11/2024	11/12/2024
BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2270, EMITIDA EM 22/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.805/2024 *** - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 796, PLACAS DKi 2829. A.F. 7655/2024.	250,00	25187	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	66316	WFSILVA	26/11/2024	11/12/2024
BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2268, EMITIDA EM 22/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.798/2024 *** - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1002, PLACAS BVQ 5H98 A.F. 7656/2024.	680,00	25190	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	66317	WFSILVA	26/11/2024	11/12/2024
BIBEX PNEUS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 2266, EMITIDA EM 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.720/2024 *** - MANUTENÇÃO DE FROTA PREFIXO 652. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde, Proc. Adm. 96.334/2024. A.F. 7604/2024	120,00	25108	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	66318	WFSILVA	26/11/2024	11/12/2024
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 8425, EMITIDA EM 22/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.788/2024 *** - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1014, PLACAS DTU 1B18. A.F. 6723/2024.	350,00	25174	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	66215	WFSILVA	26/11/2024	11/12/2024
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 8424, EMITIDA EM 22/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.786/2024 *** - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849, PLACAS DKi 2851. A.F. 7653/2024.	400,00	25182	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	66216	WFSILVA	26/11/2024	11/12/2024
CHEFOR AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 8039, EMITIDA EM 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.779/2024 *** - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 652, PLACAS CMU0793 Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde, Proc. Adm. 96.334/2024. A.F. 7603/2024	1.380,00	25106	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000.	66259	WFSILVA	26/11/2024	11/12/2024
DIMEBRAS - COML.HOSPITALAR LTDA.	PAGAMENTO DA NF 148.466 DE 08/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 70.846/2024 *** - Aquisição de medicamentos. Conforme autorização da Coordenadora Exec Gestão em Saúde. A.F. 7385/2024	656,25	24442	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69684	WFSILVA	19/11/2024	23/12/2024
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 289921 DE 08/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 70.842/2024 *** - Aquisição de medicamentos. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde. A.F. 7404/2024	11.322,65	24449	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.02.3000147.	65536	WFSILVA	19/11/2024	09/12/2024
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO DA NF 289922 DE 08/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 70.839/2024 *** - Aquisição de medicamentos Conforme autorização da Coordenadora Exec Gestão em Saúde. A.F. 7379/2024	1.344,00	24439	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69728	WFSILVA	19/11/2024	23/12/2024
VALINPHARMA COM. REPRESENT. LTDA	PAGAMENTO DA NF 66.478 DE 06/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 70.593/2024 *** - MEDICAMENTO A.F. 7221/2024 Conforme A.F gerada e autorizado pelo setor de compras.	1.323,60	23443	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69769	WFSILVA	19/11/2024	23/12/2024

VALINPHARMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 66.479 DE 06/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 70.595/2024 *** - MEDICAMENTOS Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7239/2024	168,00	23550	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69770	WFSILVA	19/11/2024	23/12/2024
VALINPHARMA COM. REPRESENTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 66.488 DE 07/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 70.598/2024 *** - MEDICAMENTOS Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7233/2024	666,00	24412	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69771	WFSILVA	19/11/2024	23/12/2024
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 50.451, 54.574 E 54.575/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18100, 14809 E 17233/2024	37.661,20	25172	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66662	LCWAKIM	21/11/2024	12/12/2024
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 50.451, 54.574 E 54.575/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18100, 14809 E 17233/2024	37.661,20	25172	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66662	LCWAKIM	21/11/2024	12/12/2024
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	AQUISICAO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 50.451, 54.574 E 54.575/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18100, 14809 E 17233/2024	37.661,20	25172	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66662	LCWAKIM	21/11/2024	12/12/2024
BELTEC IND. E COM.EQUIP. ODONT.LTDA.	PAGAMENTO DA NF 3044 DE 06/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 68.745/2024 *** - Conserto motor elétrico Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7299/2024	582,19	23561	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.02.3000090.	65088	WFSILVA	21/11/2024	06/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	NF'S 44262 E 44277 - TRATA SE DE GENEROS ALIMENTÍCEOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PERTENCENTES AO CAPS -II E AD QUE ESTÃO INSERIDOS NA MODALIDADE DE SEMI INTENSIVO E INTENSIVO , CONFORME PRECONIZA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A.F.3315/2024.	932,88	11394	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69007	WFSILVA	21/11/2024	20/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	NF'S 44262 E 44277 - TRATA SE DE GENEROS ALIMENTÍCEOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES PERTENCENTES AO CAPS -II E AD QUE ESTÃO INSERIDOS NA MODALIDADE DE SEMI INTENSIVO E INTENSIVO , CONFORME PRECONIZA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A.F.3315/2024.	932,88	11394	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69007	WFSILVA	21/11/2024	20/12/2024
LDV VISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	PAGAMENTO DA NF 37, EMITIDA EM 19/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.174/2024 *** - Placas de inauguração Jardim Paulistano Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde. A.F.7525/2024	4.904,00	24866	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67139	WFSILVA	22/11/2024	16/12/2024
CHEFOR AUTO PECAS LTDA	PAGAMENTO DA NF 13.178 DE 21/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 71.494/2024 *** - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 652, PLACAS CMU0793 Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde, Proc. Adm.96.334/2024. A.F.7603/2024	3.155,00	25105	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69672	WFSILVA	22/11/2024	23/12/2024
CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA	PAGAMENTO DA N/F N° 51385, EMITIDA EM 07/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 69.162/2024 *** - reagentes e diluentes utilizados em laboratório SAE/SESA para atendimento de pacientes com HIV.	1.611,45	24614	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.03.3100000.	66386	WFSILVA	14/11/2024	11/12/2024
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	PAGAMENTO DA N/F N° 39339, EMITIDA EM 06/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 69.138/2024 *** - MEDICAMENTOS A.F.7223/2024 Conforme A.F.gerada e autorizado no setor de compras.	1.284,00	23444	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69000	WFSILVA	14/11/2024	20/12/2024
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	PAGAMENTO DA N/F N° 39338, EMITIDA EM 06/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 69.137/2024 *** -	1.511,80	23553	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69001	WFSILVA	14/11/2024	20/12/2024

	MEDICAMENTOS Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7242/2024								
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 39340, EMITIDA EM 06/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 69.134/2024 *** - MEDICAMENTOS Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7241/2024	594,04	23552	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69002	WFSILVA	14/11/2024	20/12/2024	
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	PARA ATENDER PAGAMENTO DA FATURA Nº 64.051, EMITIDA EM 31/10/2024 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO E ESTERELIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO DE APARELHOS MÉDICOODONTO-HOSPITALARES EM GERAL - SAMU.	1.202,19	24974	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65900	WFSILVA	14/11/2024	10/12/2024	
TEKNOLED INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 1.557, EMITIDA EM 06/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 69.129/2024 *** - Aquisição de painel de senha e acessórios Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7331/2024	492,00	23517	09.01.4.4.90.52.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69767	WFSILVA	14/11/2024	23/12/2024	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO E TRIAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024. *** 1DOC - PROTOCOLO 69.240/2024 ***	357,60	24998	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	70120	WFSILVA	18/11/2024	23/12/2024	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Para atender pagamento de multa de trânsito IO 869468-8, Placa GH08218 Secretaria de Saúde/Cerest - Chev/Spin Conforme Proc.Adm.100.415/2024.	104,13	25066	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69491	EAROQUE	18/11/2024	23/12/2024	
ALEX CARNEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DA NF 133 DE 01/11/2024 - Serviço de limpeza, tratamento, conservação e manutenção de piscina incluindo todos os materiais de consumo necessários a realização do serviço, mão de obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das atividades contratadas.	760,00	16845	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65070	WFSILVA	19/11/2024	06/12/2024	
CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PAGAMENTO DA NF 88.593 DE 11/11/2024 - Aquisição de medicamentos. Conforme autorização da Coordenadora Exec Gestão em Saúde. A.F.7397/2024	379,00	24446	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69676	WFSILVA	19/11/2024	23/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	Para atender pagamento de multa de trânsito M 43 00117902, Placa BPO0227 Secretaria de Saúde. Renault/Logan AUTH10 Conforme Proc.Adm.98.976/2024.	234,78	24842	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67129	EAROQUE	12/11/2024	16/12/2024	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CRENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.320/2024. SAÚDE 2024. COMPLEMENTO- 10/2024 PROC ADM.99.401/2024	150,55	22904	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	64238	EAROQUE	13/11/2024	03/12/2024	
T.D&V COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. LTDA-ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 22.357, EMITIDA EM 15/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 68.027/2024 *** - Aquisição de medicamento. A.F.5736/2024	1.395,52	18541	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69764	WFSILVA	07/11/2024	23/12/2024	
FILEBOX - SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 1551, EMITIDA EM 28/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 68.105/2024 *** - Prestação de Serviços de Organização de Documentos e Arquivos,atendendo a demanda da Vigilância de Controle de Doenças da Secretaria Municipal de Saúde por falta de espaço físico.	660,00	6445	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	68759	WFSILVA	07/11/2024	20/12/2024	

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	12.093,34	26123	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65043	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	13.065,55	26124	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65044	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.059,72	26125	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65045	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	577,78	26126	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	72008	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	14.059,75	26127	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65046	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.605,16	26128	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65047	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	464,68	26129	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65048	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.684,76	26132	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65049	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.061,26	26133	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65050	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	399.956,78	26089	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65012	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.000,00	26090	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65013	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	27.488,38	26091	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65014	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	41.220,43	26092	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65015	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	70.647,73	26093	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65016	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.352,00	26094	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	72005	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.858,85	26095	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65017	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.670.096,60	26096	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65018	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	138.633,85	26097	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65019	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	18.513,78	26098	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65020	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	45.238,32	25922	09.01.3.1.90.13.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65417	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	389.790,22	25923	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65418	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	109.189,04	25924	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65419	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	228.961,02	25925	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65420	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	853,10	25926	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65421	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	17.990,33	25927	09.01.3.1.90.13.10.304.0078.2.200.01.3100000.	65422	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	46.566,06	25928	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65423	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	405,59	25929	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65424	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024

FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.469,59	25930	09.01.3.1.90.13.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65425	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
GERCHINA APARECIDA ROCHA	Para atender extinção de contrato de trabalho em 22/11/2024. -GERCHINA APARECIDA ROCHA- Conforme Proc.Adm.103.226/2024.	7.006,87	25665	09.01.3.1.90.94.10.302.0080.2.202.01.3100000.	64159	EBRANCO	29/11/2024	02/12/2024
SUZETE DE FREITAS	Para atender extinção de contrato de trabalho em 22/11/2024. -SUZETE D EFREITAS - Conforme Proc.Adm.103.388/2024.	12.598,14	25670	09.01.3.1.90.94.10.301.0079.2.201.01.3100000.	64167	EBRANCO	29/11/2024	02/12/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIARIAS DE MOTORISTAS	DIARIA PARA DISPENSAÇÃO AOS MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, FUNCIONÁRIOS EM PALESTRAS E CURSOS, COFORME PROCESSO ADM N° 103.390/2024.	8.760,00	25675	09.01.3.3.90.14.10.302.0080.2.202.01.3100000.	64173	EBRANCO	29/11/2024	03/12/2024
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento NF N°s 1877612, 1877616, 1877636, 1877680, 1877683, 1877728 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F. 2909/2024.	57.530,40	9543	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64179	LCWAKIM	29/11/2024	03/12/2024
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento NF N°s 1877612, 1877616, 1877636, 1877680, 1877683, 1877728 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F. 2909/2024.	57.530,40	9543	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64179	LCWAKIM	29/11/2024	03/12/2024
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA N/F N° 32.742, EMITIDA EM 22/03/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 22.798/2024 *** - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.1663/2024	138.106,19	6075	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64177	LCWAKIM	29/11/2024	03/12/2024
CENTERMEDI-COM.DE PRODS.HOSPIT.-LTDA	Pagamento NF N° 326655 - Aquisição de medicamentos. A.F.2464/2024 1DOC - PROTOCOLO: 26.956/2024 data de emissão: 16/04/2024	73.152,00	8626	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64175	LCWAKIM	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024

UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL - PERÍODO 20/05 A 22/09/2024.	124.000,00	25693	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64221	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
DAIANE APARECIDA DA SILVA MARQUES	Para atender exoneração a pedido em 28/11/2024. Conforme Proc.Adm.104.095/2024. -DAIANE APARECIDA DA SILVA MARQUES-	11.113,34	25695	09.01.3.1.90.94.10.302.0081.2.205.01.3100000.	64350	EBRANCO	29/11/2024	04/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM - MÊS 06/2024	99,64	241	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69057	WFSILVA	28/11/2024	20/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM - MÊS 07/2024	90,54	241	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69058	WFSILVA	28/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	87,21	25476	09.01.3.1.90.13.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65412	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.304,47	25477	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65413	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.209,82	25478	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65414	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.869,94	25479	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65415	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	137,29	25480	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65416	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ADM - MÊS 08/2024	90,73	241	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69059	WFSILVA	28/11/2024	20/12/2024
BORSARI IMOVEIS LTDA	UNIDADE - CAPS AV. JOSE ZILIOI, 491 PROPRIETÁRIO - SEBASTIÃO MOURA FORTUNA VALOR MENSAL - R\$ 3.700,00 - 2024 - 11 PARCELA 2024.	3.700,00	1055	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	64161	EBRANCO	29/11/2024	02/12/2024
MARIA CORBI BOSQUETTI	Prorrogação por um período de 12 (doze) meses, de 04/11/2024 à 03/11/2025, com reajuste, passando para o valor locação do Imóvel na Avenida São José, nº 917 – Carmo, nesta, para abrigar a equipe de saúde do ESF Santa Lucia III. R\$ 2.535,46 mês. 02 MESES. SAÚDE, 2024. 11 PARCELA 2024	2.535,46	25590	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	64369	EBRANCO	29/11/2024	04/12/2024
ALFALAGOS LTDA.	PAGAMENTO DA N/F Nº 373.871 DE 18/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 72.790/2024 *** - Aquisição de Medicamento Conforme cotações aprovadas pelo Sr.Prefeito e autorizada pelo setor de compras.	7.500,00	24975	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.05.3000159.	67131	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
VAN CAR AUTO PECAS MEC. LTDA-ME	PAGAMENTO DA NF Nº 3716 DE 26/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 72.380/2024 *** - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1015, PLACAS EOM 7050. A.F. 7657/2024.	400,00	25192	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67436	WFSILVA	29/11/2024	17/12/2024
LEONARDO PERES MORAES	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	3144	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	72761	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024

JULIA FERREIRA CAVICHIOLI	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	3145	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65766	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
THAIANA DE BRITO ROS	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	3146	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65768	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
ANA FLAVIA BROLIO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	3149	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65770	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
GABRIEL DOS SANTOS SPONCHIADO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	3151	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65772	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
FREDERICO DENADAI DOS SANTOS	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	8132	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65774	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
BEATRIZ ANDRADE PATERNOST	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	8133	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65776	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
LARA DOS SANTOS DE BRITO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	8135	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65778	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
PAULO EDUARDO PALLOS RIBEIRO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	8136	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65780	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
GABRIELA REGATIERI MONTEIRO	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	8139	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65782	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024

CATARINA SIMÕES PEDROGA	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.192,00	3113	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65786	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
GABRIELA SALES FIGUEIREDO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3114	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65788	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
ANA ALICE REIS CANAWA	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3115	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65790	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
LAURO MARTINS NETO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3117	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65792	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
BIANCA BELLOTTI ROSALINO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3118	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65794	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
ARTHUR FELIPE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3119	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65796	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
PAULA SOUZA SAMPAIO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3120	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65813	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3121	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65815	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
PEDRO HENRIQUE COLOMBO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3122	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65817	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	56.351,44	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	64240	LCWAKIM	29/11/2024	03/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024

	DE 09 A 10/2024.								
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.426.244,75	26099	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65021	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.127,02	26100	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65022	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	85.055,05	26101	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	72006	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	206.193,29	26102	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65023	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.083.938,46	26103	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65024	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	48.419,93	26104	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65025	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	30.748,92	26105	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65026	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	222.063,11	26106	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65027	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	577,78	26107	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	72007	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	22.531,01	26108	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65028	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.399.360,90	26109	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65029	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	55.062,75	26110	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65030	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.803,67	26111	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65031	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	316.891,84	26112	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65032	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	66.319,99	26113	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65033	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.409,07	26114	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65034	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	729,56	26115	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65035	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	525,18	26116	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65036	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	167.691,21	26117	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	65037	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	13.217,36	26118	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	65038	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.729,61	26119	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	65039	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	18.577,85	26120	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	65040	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	12.455,58	26121	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	65041	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	542.417,30	26122	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65042	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
VOP SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NF 496 E 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - MÊS 09 E 10/2024 - 1DOC.PROTOCOLOS 68.274 E 70.680/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 13877/2024	45.366,08	26511	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64377	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
MARALICE NEOMISA COSTA BUZELI	PAGAMENTO DA NF 599 - ENVELOPE E MIOLO DE PRONTUARIO NGA3 - 1DOC. PROTOCOLO 42.564/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11612/2024	7.220,00	26515	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64379	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - NF 193414 - 1DOC. PROTOCOLO 45.603/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11052/2024	34.996,50	26516	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64381	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - UPAS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 11771, 11986 E 11197/2024 NF 15194, 15246, 15143, 15164 - UPA CENTRAL/ NF 15144 - UPA VILA XAVIER/ -	118.398,99	26517	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64383	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - UPAS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 11771, 11986 E 11197/2024 NF 15194, 15246, 15143, 15164 - UPA CENTRAL/ NF 15144 - UPA VILA XAVIER/ -	118.398,99	26517	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64383	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - UPAS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 11771, 11986 E	118.398,99	26517	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64383	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024

	11197/2024 NF 15194, 15246, 15143, 15164 - UPA CENTRAL/ NF 15144 - UPA VILA XAVIER/ -								
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - UPAS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 11771, 11986 E 11197/2024 NF 15194, 15246, 15143, 15164 - UPA CENTRAL/ NF 15144 - UPA VILA XAVIER/ -	118.398,99	26517	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64383	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - UPAS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 11771, 11986 E 11197/2024 NF 15194, 15246, 15143, 15164 - UPA CENTRAL/ NF 15144 - UPA VILA XAVIER/ -	118.398,99	26517	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64383	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 58.866 E 59.038/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 21458 E 18954/2024	12.074,80	26518	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64385	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 58.866 E 59.038/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 21458 E 18954/2024	12.074,80	26518	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64385	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	MATERIAL DE PAPELARIA ESPAÇO CRESCER A.F.4473/2024 - 1DOC. PROTOCOLO 63.757/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 14276/2024	6.329,17	26521	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64387	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO DA NF 6937 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA EM CAMARAS DE IMUNOBIOLOGICOS - REF.10/2024 - 1DOC. PROTOCOLO 68.610/2024 - ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 14262/2024	11.794,77	26523	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64389	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
CENTERMEDI-COM.DE PRODS.HOSPIT.-LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1 DOC. PROTOCOLO 45.754/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11824/2024	14.084,28	26524	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64391	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
CRISMED COMERCIAL HOSP.LTDA	PAGAMENTO NF 316263 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - 1DOC. PROTOCOLO 45.750/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11833/2024	74.156,50	26525	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64393	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	FRALDAS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 48.903, 56.128, 55.473, 58.863, 69.511, 69.515, 64621 E 64629. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 16743, 18708, 19419, 20710 E 20930/2024	74.345,64	26529	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64395	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	FRALDAS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 48.903, 56.128, 55.473, 58.863, 69.511, 69.515, 64621 E 64629. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 16743, 18708, 19419, 20710 E 20930/2024	74.345,64	26529	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64395	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	FRALDAS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 48.903, 56.128, 55.473, 58.863, 69.511, 69.515, 64621 E 64629. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 16743, 18708, 19419, 20710 E 20930/2024	74.345,64	26529	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64395	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	FRALDAS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 48.903, 56.128, 55.473, 58.863, 69.511, 69.515, 64621 E 64629. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 16743, 18708, 19419, 20710 E 20930/2024	74.345,64	26529	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64395	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	FRALDAS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 48.903, 56.128, 55.473, 58.863,	74.345,64	26529	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64395	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	

	69.511, 69.515, 64621 E 64629. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 16743, 18708, 19419, 20710 E 20930/2024								
CIRURGICA UNIAO LTDA	FRALDAS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 48.903, 56.128, 55.473, 58.863, 69.511, 69.515, 64621 E 64629. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 16743, 18708, 19419, 20710 E 20930/2024	74.345,64	26529	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64395	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	FRALDAS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 48.903, 56.128, 55.473, 58.863, 69.511, 69.515, 64621 E 64629. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 16743, 18708, 19419, 20710 E 20930/2024	74.345,64	26529	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64395	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	FRALDAS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 48.903, 56.128, 55.473, 58.863, 69.511, 69.515, 64621 E 64629. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 16743, 18708, 19419, 20710 E 20930/2024	74.345,64	26529	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64395	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO INCIDENTE S/ AS NFs N° 135128, 135638, 135837 e 135849 - EMPRESA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL.	408,08	26534	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	64401	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO INCIDENTE S/ AS NFs N° 135128, 135638, 135837 e 135849 - EMPRESA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL.	408,08	26534	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	64401	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024	

RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS PERÍODO DE 09 A 10/2024.	253.026,06	26440	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64242	WFSILVA	29/11/2024	03/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE".	2.212,57	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64347	WFSILVA	29/11/2024	04/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE".	2.212,57	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64347	WFSILVA	29/11/2024	04/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE".	2.212,57	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64347	WFSILVA	29/11/2024	04/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE". *** 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 103.983/2024 ***	811,27	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	64348	WFSILVA	29/11/2024	04/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024.	972,40	26458	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65426	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 - 13º SALÁRIO.	520,13	26459	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65427	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
CASELL IMOBILIARIA S/S LTDA.	L OCAÇÃO DE IMÓVEL AVENIDA BARROSO, 2061 - SANTANA UNIDADE - ESF SANTANA / LARANJEIRAS III VALOR MENSAL: R\$ 2.124,00 - 2024 - COMPLEMENTO -	2.124,00	26457	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	64371	EBRANCO	29/11/2024	04/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024.	234,91	26460	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65428	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 - 13º SALÁRIO.	173,13	26461	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65429	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024.	323,70	26462	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65430	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 - 13º SALÁRIO.	165,74	26463	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65431	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 COMPLEMENTO - 13º SALÁRIO.	22,33	26477	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65432	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
THAÍS CAVICHIO DAVID	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2.022 - MÊS 11/2024.	1.100,00	3112	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65784	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
BEATRIZ DE MATTOS GAVIOLI	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA BOLSA PECUNIÁRIA COMPLEMENTAR. DE ACORDO COM A PORTARIA MUNICIPAL - SMS NR 004 DE 06/09/2018 - BOLSA COMPLEMENTAR - AUXILIO MORADIA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MÊS 11/2024.	7.893,91	3142	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65762	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO INCIDENTE S/ AS NFs Nº 135128, 135638, 135837 e 135849 - EMPRESA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL.	408,08	26534	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	64401	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO INCIDENTE S/ AS NFs Nº 135128, 135638, 135837 e 135849 - EMPRESA ATIVA	408,08	26534	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	64401	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024

	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO EM TEMPO HÁBIL.								
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	66.011,37	26535	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	64682	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	1.317,56	26536	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	64683	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	88,98	26537	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	64684	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	3.318,94	26538	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	64685	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	918,09	26539	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	64686	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	50.000,00	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	66777	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	5.156,59	26563	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65610	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	361.415,21	26564	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	65611	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	119.570,48	26565	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65612	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	196.880,35	26566	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65613	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	16.142,28	26567	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	65614	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	37.345,14	26568	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65615	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
ELIANA SILVIA GONCALVES MILSZKOVSKI (MAE)	PAGTO.A SER CREDITADO ATE O DIA 05/12/24 A PACIENTE TAINÉ HELOISA MILSZKOVSKI CORRESPONDENTE A AÇÃO JUDICIAL PROC.578/03, CONF.OF.172/24, EM ANEXO - CONFORME 1DOC PROC.ADM. 104.688/2024	517,87	1985	09.01.3.3.90.91.10.122.0077.0.002.01.3100000.	65247	LCWAKIM	29/11/2024	06/12/2024	
UROCLINICA S/C LTDA	PAGAMENTO DA NF 1393 DE 19/11/2024 - ESTUDO URODINÂMICO - MÊS 10/2024	11.900,00	25058	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	65100	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024	
MAMA IMAGEM LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 27915 DE 25/11/2024 - CORE BIÓPSY DE MAMA GUIADA POR ESTEREOTAXIA (MAMOGRAFIA) A.F.5649/2024	750,00	18538	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	65538	WFSILVA	29/11/2024	09/12/2024	
MULTIMAGEM CLIN.DIAGNOST.IMAG.S/C LTD	PAGAMENTO DA NF Nº 29833 DE 19/11/2024 - RESSÔNANCIA	6.500,00	25056	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	65540	WFSILVA	29/11/2024	09/12/2024	
MULTIMAGEM CLIN.DIAGNOST.IMAG.S/C LTD	PAGAMENTO DA NF Nº 29832 DE 19/11/2024 - RESSÔNANCIA - MÊS 10/2024	83.000,00	17056	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	65542	WFSILVA	29/11/2024	09/12/2024	
ASSOCIAÇÃO PROCORDIS ARARAQUARA	PAGAMENTO DA NF Nº 284 DE 19/11/2024 - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO - MÊS 11/2024.	16.240,00	16195	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000018.	65095	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024	
ASSOCIAÇÃO PROCORDIS ARARAQUARA	PAGAMENTO DA NF Nº 283 DE 19/11/2024 - EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO	56.700,00	25057	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000015.	65096	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SANGRIA TERAPÊUTICA A.F.5635/2024	360,00	18536	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	65534	WFSILVA	29/11/2024	09/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SANGRIA TERAPÊUTICA A.F.5635/2024	360,00	18536	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	65534	WFSILVA	29/11/2024	09/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SANGRIA TERAPÊUTICA A.F.5635/2024	360,00	18536	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	65534	WFSILVA	29/11/2024	09/12/2024	

TALITA DELFINO CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 1893 DE 14/11/2024 - Exame de Vectoeletronistagmografia - REF. 10/2024. A.F. 6390/2024.	2.565,00	20881	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	65102	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (FILIAL)	PAGAMENTO DA NF Nº 95690753 DE 10/07/2024 - (LOCAÇÃO VENTILAÇÃO MECÂNICA) - MÊS 06/2024. PROTOCOLO Nº 17.970/2024.	7.547,15	14759	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	65544	WFSILVA	29/11/2024	09/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024

	MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 11425/2024							
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. 1 DOC. PROC.ADM. 97.292, 95.132, 90.522, 89.274, 86.234, 24.077, 79.795, 86.446 E 99.336/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 11425/2024	48.880,00	26611	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64529	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES	PAGAMENTO DA NF N° 1413 DE 26/11/2024 - 20 Serviços de Recarga em Extintor ABC 6Kg e 10 unidades de Extintor ABC 1Kg A.F. 7695/2024.	1.700,00	25416	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67397	WFSILVA	29/11/2024	17/12/2024
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS - 1DOC.PROTOCOLO 43.741/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11341/2024	5.776,00	26614	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64531	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 44.110/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 13201/2024	5.232,45	26616	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64533	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024

PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 36.537/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11061/2024	10.724,00	26618	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64535	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
W.A. MEDICAMENTOS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 50449/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 13602/2024	39.200,00	26620	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64537	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA	PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 11173/2024	7.132,11	26621	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64539	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - 1DOC. PROTOCOLOS 49.529, 45.862 E 45.280/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 13642, 13639 E 12205/2024	58.647,00	26622	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64541	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. - 1DOC. PROTOCOLOS 49.529, 45.862 E 45.280/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 13642, 13639 E 12205/2024	58.647,00	26622	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64541	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
KARENN EDUARDA VILELA PARO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3124	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65819	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
LARISSA ALVES BASSO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3126	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65821	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
FERNANDA COSTA YANO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3128	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65823	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
JOSEIZA MENDES DO NASCIMENTO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.192,00	3131	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65825	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
ERIC JANDOTTI PENHA	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	1.808,00	3132	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65832	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
MADELAY SARRIA CASTRO MOURA	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	3133	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65841	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
JHONATTAN SANTOS GON	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.000,00	11222	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65887	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
SILVIA FERNANDES MARQUES DE MELO	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.192,00	11223	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65889	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
PEDRO HENRIQUE LOPES	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	2.192,00	22879	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65891	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
DANIEL TRALDI ASSONI	PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	666,00	26479	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65893	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024
ERIC JANDOTTI PENHA	COMPLEMENTANDO O PAGAMENTO REF. AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A PORTARIA MS NR 30 DE 12/02/2014 - ARTIGO 8 - 11/2024.	192,00	26488	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.05.3000159.	65833	WFSILVA	29/11/2024	10/12/2024

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento NF Nº 8655 - Aquisição de medicamentos. A.F.5302/2024 1DOC - PROTOCOLO: 56.298/2024	90.750,00	18606	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	64356	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	UNIDADE - PACS - SANTA LUCIA I PROPRIETÁRIO - CARLOS DAVID BAÚ VALOR MENSAL - 1.700,00 - 2024. COMPLEMENTO -	1.700,00	26506	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	64527	EBRANCO	29/11/2024	05/12/2024
OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	FRASCO CONTA-GOTAS DE 8ML DE ASSOCIAÇÃO DE BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG/ML E TROLAMINA 140MG/ML EMSOLUÇÃO OTOLÓGICA. 1DOC. PROTOCOLO 36.540/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11447/2024.	9.600,00	26508	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64373	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - 1DOC. PROTOCOLO 46.256, 37.528 E 37.525/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14454, 12259 E 12255/2024	28.036,00	26510	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64375	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - 1DOC. PROTOCOLO 46.256, 37.528 E 37.525/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14454, 12259 E 12255/2024	28.036,00	26510	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64375	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - 1DOC. PROTOCOLO 46.256, 37.528 E 37.525/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14454, 12259 E 12255/2024	28.036,00	26510	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64375	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
VOP SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DA NF 496 E 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - MÊS 09 E 10/2024 - 1DOC.PROTOCOLOS 68.274 E 70.680/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 13877/2024	45.366,08	26511	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64377	LCWAKIM	29/11/2024	04/12/2024
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DAS N/FISCAIS EMITIDAS EM 2023, NÃO RECEBIDA EM TEMPO HÁBIL, REFERENTES AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AOS 1DOC ***	93.916,66	26649	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	65158	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF A CONTRATUALIZAÇÃO- COMP.NOVIEMBRO/2024 -MEDIA COMPLEXIDADE - 144.400,00 -ALTA COMPLEXIDADE - 100.000,00 - DIAGNOSTICO POR IMAGEM/ULTRASSON - 10.000,00 - UTI PEDIATRICA - 36.345,24 -UTI NEONATAL TIPO II - 23.240,28 -GESTACAO DE ALTO RISCO - 37.230,00 - CASA DA GESTANTE - 30.000,00..	381.215,52	24608	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	65106	LCWAKIM	29/11/2024	06/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF A CONTRATUALIZAÇÃO - REDE CEGONHA - COMP.NOVIEMBRO/2024	111.935,28	24609	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	65107	LCWAKIM	29/11/2024	06/12/2024
HOSPITAL PSIQ.ESPIR. CAIRBAR SCHUTEL	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF. A CONTRATUALIZAÇÃO- COMP.NOVIEMBRO/2024 -SERV.HOSPITALARES - 194.147,56 -SERV.AMBULATORIAIS - 55.000,00 - INTEGRASUS - 11.718,51	260.866,07	24605	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	65117	LCWAKIM	29/11/2024	06/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PARA ATENDER PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS INCIDENTE S/ AS N/FISCAIS Nº 65501, 66310, 67681 E 68397 EMITIDAS EM 2023 E NÃO ENVIADAS EM TEMPO HÁBIL, REFERENTES AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOS MESES 05, 06, 08 E 09/2023; RESPECTIVAMENTE.	4.128,18	26664	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	69631	WFSILVA	29/11/2024	23/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PARA ATENDER PAGAMENTO DA NF Nº 462 EMITIDA EM 06/09/2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA HEMODIÁLISE REF. 08/2024. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AO 1DOC - PROTOCOLO 56.454/2024 ***	104.104,75	26665	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	65156	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	53.160,35	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65160	LCWAKIM	29/11/2024	06/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO. 2024	166.136,01	2030	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65161	LCWAKIM	29/11/2024	06/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1.327,54	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	65524	WFSILVA	29/11/2024	09/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1.327,54	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	65524	WFSILVA	29/11/2024	09/12/2024
CONEXAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO DA NF 51 DE 27/11/2024 NO VALOR BRUTO E R\$ 6.848,00. CONCEDIDO DESCONTO DE R\$ 90,00, CONFORME CARTA ANEXA AO DOCUMENTO FISCAL - trocas dos: kit embreagem, volante bimatassa motor, atuador de embreagem, fluido de freio DOT4 da ambulância de Suporte Básico VTR 1043 – placa: E JH 1749 A.F.7632/2024	6.758,00	25081	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67415	WFSILVA	29/11/2024	17/12/2024
BG SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PARA ATENDER PAGAMENTO DA N/F Nº 3168, EMITIDA EM 11/11/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PSIQUIATRIA NO MÊS 10/2024.	190.370,40	26669	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	65199	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIARIAS DE MOTORISTAS	DIÁRIA PARA DISPENSAÇÃO AOS MOTORISTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM 01 DOC - Nº 104.802/2024.	8.760,00	26670	09.01.3.3.90.14.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65526	EBRANCO	29/11/2024	09/12/2024
CENTERMEDI-COM.DE PRODS.HOSPIT.-LTDA	Pagamento NF Nº 326655 - Aquisição de medicamentos. A.F.2464/2024 1DOC - PROTOCOLO: 26.956/2024 data de emissão: 16/04/2024	73.152,00	8626	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	65532	LCWAKIM	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.588,84	26131	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65722	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.588,84	26131	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65721	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.965,97	26130	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65720	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.965,97	26130	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65719	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 49.529, 45.862 E 45.280/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 13642, 13639 E 12205/2024	58.647,00	26622	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64541	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 45.571/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 12207/2024	3.958,02	26623	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64543	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 32.116 E 32.113/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 11181 E 11184/2024	8.125,00	26624	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64545	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 32.116 E 32.113/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 11181 E 11184/2024	8.125,00	26624	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64545	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME	AQUISICAO DE CURATIVOS ESPECIAIS PADRONIZADOS- 1DOC. PROTOCOLO 35.132/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11753/2024	9.300,00	26625	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64547	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 46.529/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 13631/2024	9.265,50	26626	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64549	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 46.424/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 14481/2024	7.188,00	26627	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64551	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 70.838/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 13646/2024	5.653,62	26628	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64553	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 57.336/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 11825/2024	5.421,42	26629	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64555	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	Contratação de ambulância para eventual municipal para os dias 21/06 e 22/06/2024 - 1DOC.PROTOCOLO 41.354/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 14464/2024	3.900,00	26631	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64557	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.200, 47.199 E 46.253/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 13660 E 13662/2024	17.360,00	26632	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64559	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.200, 47.199 E 46.253/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 13660 E 13662/2024	17.360,00	26632	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64559	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.200, 47.199 E 46.253/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 13660 E 13662/2024	17.360,00	26632	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64559	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 69.130/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 18332/2024	25.920,00	26633	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64561	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA	PAGAMENTO DA NF 1543 - FORNECIMENTO DE MARMITEX - 1DOC PROTOCOLO 68.268/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE OS DE N° 18320 E 25091/2024	41.769,00	26634	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64563	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.162, 45.866, 56.659, 55.636, 55.637, 49.622, 47.164, 45.864 E 45.564/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14384, 14752, 14268, 14272, 14755 E 14561/2024	82.291,70	26635	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64565	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024

PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.162, 45.866, 56.659, 55.636, 55.637, 49.622, 47.164, 45.864 E 45.564/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14384, 14752, 14268, 14272, 14755 E 14561/2024	82.291,70	26635	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64565	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.162, 45.866, 56.659, 55.636, 55.637, 49.622, 47.164, 45.864 E 45.564/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14384, 14752, 14268, 14272, 14755 E 14561/2024	82.291,70	26635	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64565	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.162, 45.866, 56.659, 55.636, 55.637, 49.622, 47.164, 45.864 E 45.564/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14384, 14752, 14268, 14272, 14755 E 14561/2024	82.291,70	26635	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64565	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.162, 45.866, 56.659, 55.636, 55.637, 49.622, 47.164, 45.864 E 45.564/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14384, 14752, 14268, 14272, 14755 E 14561/2024	82.291,70	26635	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64565	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.162, 45.866, 56.659, 55.636, 55.637, 49.622, 47.164, 45.864 E 45.564/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14384, 14752, 14268, 14272, 14755 E 14561/2024	82.291,70	26635	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64565	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.162, 45.866, 56.659, 55.636, 55.637, 49.622, 47.164, 45.864 E 45.564/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14384, 14752, 14268, 14272, 14755 E 14561/2024	82.291,70	26635	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64565	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.162, 45.866, 56.659, 55.636, 55.637, 49.622, 47.164, 45.864 E 45.564/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14384, 14752, 14268, 14272, 14755 E 14561/2024	82.291,70	26635	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64565	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRE	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 47.162, 45.866, 56.659, 55.636, 55.637, 49.622, 47.164, 45.864 E 45.564/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 14384, 14752, 14268, 14272, 14755 E 14561/2024	82.291,70	26635	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64565	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
T.D&V COM. DE PROD. ODONT. E HOSP. LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. - 1DOC. PROTOCOLO 45.861/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 12209/2024	35.600,00	26636	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64567	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
EMS S/A	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCO 38.575/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 12208/2024	7.290,00	26637	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64569	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 38.571 E 43.748/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 12211/2024 E 12265/2024	83.400,00	26638	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64571	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 38.571 E 43.748/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 12211/2024 E 12265/2024	83.400,00	26638	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64571	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 13489/2024	13.875,88	26639	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64573	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 13489/2024	13.875,88	26639	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64573	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	alimentação para os pacientes das unidades do CAPS II e CAPS AD A.F. 3781/2024 - 1DOC. PROTOCOLOS 69.941,	3.992,43	26640	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64575	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024

	57.800 E 45.586/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 12279/2024								
SUPERMERCADO 14 LTDA	alimentação para os pacientes das unidades do CAPS II e CAPS AD A.F. 3781/2024 - 1DOC. PROTOCOLOS 69.941, 57.800 E 45.586/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 12279/2024	3.992,43	26640	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64575	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	alimentação para os pacientes das unidades do CAPS II e CAPS AD A.F. 3781/2024 - 1DOC. PROTOCOLOS 69.941, 57.800 E 45.586/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 12279/2024	3.992,43	26640	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64575	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	alimentação para os pacientes das unidades do CAPS II e CAPS AD A.F. 3781/2024 - 1DOC. PROTOCOLOS 69.941, 57.800 E 45.586/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 12279/2024	3.992,43	26640	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	64575	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024	
CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES	PAGAMENTO DA NF N° 928 DE 27/11/2024 - 20 Serviços de Recarga em Extintor ABC 6Kg e 10 unidades de Extintor ABC 1Kg A.F. 7695/2024.	950,00	25417	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67398	WFSILVA	29/11/2024	17/12/2024	
CONEXAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO DA NF N° 43 DE 27/11/2024 - Serviços de Mão de Obra para realização da manutenção corretiva, com as trocas dos kit embreagem, volante bimatassa motor, atuador de embreagem, fluido de freio DOT4 da ambulância de Suporte Básico VTR 1043 – placa: EJM 1749 A.F. 7699/2024.	1.000,00	25412	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67414	WFSILVA	29/11/2024	17/12/2024	
STARKEY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NF'S N° 565040 E 562279 DE 25/11/2024 E 04/11/2024 - APARELHO AUDITIVO A.F.7147/2024	18.300,00	23271	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.02.8000018.	67393	WFSILVA	29/11/2024	17/12/2024	
STARKEY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO DAS NF'S N° 565040 E 562279 DE 25/11/2024 E 04/11/2024 - APARELHO AUDITIVO A.F.7147/2024	18.300,00	23271	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.02.8000018.	67393	WFSILVA	29/11/2024	17/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	50.000,00	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67566	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	11.342,62	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67567	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	640.000,00	24417	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67571	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO.	242.661,11	26645	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67571	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	1.592.260,55	26659	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67571	LCWAKIM	29/11/2024	05/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DAS N/FISCAIS EMITIDAS EM 2023, NÃO RECEBIDA EM TEMPO HÁBIL, REFERENTES AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AOS 1DOC ***	93.916,66	26649	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	65158	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024	

SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DAS N/FISCAIS EMITIDAS EM 2023, NÃO RECEBIDA EM TEMPO HÁBIL, REFERENTES AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AOS 1DOC ***	93.916,66	26649	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	65158	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DAS N/FISCAIS EMITIDAS EM 2023, NÃO RECEBIDA EM TEMPO HÁBIL, REFERENTES AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AOS 1DOC ***	93.916,66	26649	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	65158	WFSILVA	29/11/2024	06/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024

RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
KATIA REGINA COMITO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS COMP. 11/2024. OF.SMS/ADM/083/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1-DOC Nº 105.455/2024.	1.322,90	26763	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65750	EBRANCO	29/11/2024	10/12/2024
WILSON ROBERTO ARAVECHIA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS COMP. 11/2024. OF.SMS/ADM/083/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1-DOC Nº 105.455/2024.	1.322,90	26764	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65760	EBRANCO	29/11/2024	10/12/2024
ORIOMAR SAMPAIO CARMAGNANI	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS COMP. 11/2024. OF.SMS/ADM/083/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1-DOC Nº 105.455/2024.	1.561,80	26765	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	65758	EBRANCO	29/11/2024	10/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	Para atender pagamento de Multa de Trânsito dos veículos locados pela Nogueira e Nogueira Junior(Sec.Saúde)- Novembro/2024 Conforme Proc.Adm.nº104.267/2024.	872,56	26766	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	66875	EAROQUE	29/11/2024	13/12/2024
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 105.056/2024 SAÚDE 2024.	9.350,68	22913	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	67769	EAROQUE	29/11/2024	18/12/2024
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM	12.800,68	22909	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	67778	EAROQUE	29/11/2024	18/12/2024

	FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 105.056/2024. SAÚDE 2024.								
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	CREENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 105.056/2024. SAÚDE 2024.	24.198,68	22907	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	67784	EAROQUE	29/11/2024	18/12/2024	
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CREENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 105.056/2024. SAÚDE 2024.	7.255,34	22912	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	67771	EAROQUE	29/11/2024	18/12/2024	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento NF Nºs 1877612, 1877616, 1877636, 1877680, 1877683, 1877728 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F. 2909/2024.	57.530,40	9543	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	65902	LCWAKIM	29/11/2024	10/12/2024	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento NF Nºs 1877612, 1877616, 1877636, 1877680, 1877683, 1877728 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F. 2909/2024.	57.530,40	9543	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	65902	LCWAKIM	29/11/2024	10/12/2024	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Pagamento NF Nºs 1877612, 1877616, 1877636, 1877680, 1877683, 1877728 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F. 2909/2024.	57.530,40	9543	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	67479	LCWAKIM	29/11/2024	17/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	30.000,00	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65994	LCWAKIM	29/11/2024	10/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	235.109,75	26800	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	66005	LCWAKIM	29/11/2024	10/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO.	31.291,79	26802	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	66006	LCWAKIM	29/11/2024	10/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	169.155,81	26804	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	66007	LCWAKIM	29/11/2024	10/12/2024	

TOSCANO - IMOVEIS S/S LTDA.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL AVENIDA OSÓRIO, 184 - CENTRO UNIDADE - AMBULATÓRIO DA SAÚDE DA MULHER- 2024 VALOR MENSAL: R\$ 6.650,00 - COMPLEMENTO - 2024.	6.650,00	14320	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	65973	EBRANCO	29/11/2024	10/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	25.238,70	2043	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	65995	LCWAKIM	29/11/2024	10/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	177.503,97	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	65996	LCWAKIM	29/11/2024	10/12/2024
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Pagamento NF Nº 8655 - Aquisição de medicamentos. A.F.5302/2024 1DOC - PROTOCOLO: 56.298/2024	90.750,00	18606	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66344	LCWAKIM	29/11/2024	11/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	Para atender pagamento de Multa de Trânsito dos veículos locados pela Nogueira e Nogueira Junior-Placa FPI0B63(Sec.Saúde)-Novembro/2024 Conforme Proc.Adm.nº104.267/2024.	104,13	26820	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	66806	EAROQUE	29/11/2024	13/12/2024
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	PAGAMENTO REFERENTE AO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PORTARIA MG/GM Nº5.783, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME 1 DOC PROC.ADM. 105.872/2024.	292.114,53	26829	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	67692	LCWAKIM	29/11/2024	11/12/2024
HOSPITAL PSIQ.ESPIR. CAIRBAR SCHUTEL	PAGAMENTO REFERENTE AO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PORTARIA MG/GM Nº5.783, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME 1 DOC PROC.ADM. 105.872/2024.	29.548,38	26830	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	67694	LCWAKIM	29/11/2024	11/12/2024
ASSOCIAÇÃO PROCORDIS ARARAQUARA	PAGAMENTO REFERENTE AO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PORTARIA MG/GM Nº5.783, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME 1 DOC PROC.ADM. 105.872/2024.	792,97	26831	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	67696	LCWAKIM	29/11/2024	11/12/2024
DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PORTARIA MG/GM Nº5.783, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME 1 DOC PROC.ADM. 105.872/2024.	16.469,19	26832	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	67698	LCWAKIM	29/11/2024	11/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	19.325,26	2043	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	67690	LCWAKIM	29/11/2024	11/12/2024
FRANCISCO LIZ THEODORO	Peças para conserto das ambulâncias de urgência/emergência que rodam 24 horas, se faz importante, pois sem a troca das peças quebradas as ambulâncias ficam paradas correndo o risco da população ficar sem atendimento e materiais para escritório, materiais	7.000,00	26839	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.01.3100000.	66549	EBRANCO	29/11/2024	12/12/2024

	de limpeza, peças para máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, CONFORME PROCESSO ADMISITRTATIVO 01-DOC, Nº 105.700/2024.								
FRANCISCO LIZ THEODORO	erviço para conserto das ambulâncias de urgência/emergência que rodam 24 horas. Se faz necessário, pois sem a devida manutenção as ambulâncias ficam paradas correndo o risco da população ficar sem atendimento e pequenos consertos e reparos em máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01 - DOC, Nº 10.709/2024.	4.000,00	26840	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	66550	EBRANCO	29/11/2024	12/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3996 EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 73.695/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO - 11/2024.	28.123,20	27367	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66926	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3997 EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 73.708/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO - 11/2024.	28.123,20	27367	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66927	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3998 EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 73.722/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO - 11/2024.	28.123,20	27367	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66928	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3999 EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 73.726/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO - 11/2024.	28.123,20	27367	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66929	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.809.068,36	27163	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	67097	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	793.342,57	27164	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	67098	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.908.588,77	27165	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67099	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.765,15	27166	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67100	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	144.312,37	27167	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	67101	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	360.228,63	27168	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	67102	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.144,72	27169	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	67103	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	9.399,33	27170	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	67104	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024	
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024	

RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DA NF Nº 303339, EMITIDA EM 12/11/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	2.286,31	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	66871	WFSILVA	29/11/2024	13/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DAS NF'S Nº 303752 E 303693, EMITIDA EM 13/11/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	3.613,85	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	66872	WFSILVA	29/11/2024	13/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DAS NF'S Nº 303752 E 303693, EMITIDA EM 13/11/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	3.613,85	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	66872	WFSILVA	29/11/2024	13/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DA NF Nº 304038, EMITIDA EM 14/11/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	2.433,82	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	66873	WFSILVA	29/11/2024	13/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DA NF Nº 304224, EMITIDA EM 18/11/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1.032,53	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	67718	WFSILVA	29/11/2024	18/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DA NF Nº 304519, EMITIDA EM 19/11/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	5.605,15	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	68396	WFSILVA	29/11/2024	19/12/2024
IMOBILIARIA CARDINALI ARARAQUARA LTDA.	Locação de imóvel para o Programa IST/AIDS/CTA Municipal. SAUDE - 2024. VALOR MENSAL: R\$ 5.800,00. 11 PARCELA 2024.	6.059,84	1192	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.05.3000159.	66552	EBRANCO	29/11/2024	12/12/2024
AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 32.742, EMITIDA EM 22/03/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 22.798/2024 *** - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.1663/2024	138.106,19	6075	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	66651	LCWAKIM	29/11/2024	12/12/2024

RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	PAGAMENTO DE N/F'S REFERENTES AO PERÍODO DE 10 E 11/2024 - SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	452.166,33	26891	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67231	WFSILVA	29/11/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024
WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 140 EMITIDA EM 07/11/2024 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. *** 1DOC - PROTOCOLO 68.871/2024 ***	45.487,49	27571	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67526	WFSILVA	12/12/2024	17/12/2024
WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	PAGAMENTO DA FATURA Nº 282 EMITIDA EM 07/11/2024 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS - PERÍODO DE 10/2024. *** 1DOC - PROTOCOLO 68.871/2024 ***	44.304,82	27571	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67527	WFSILVA	12/12/2024	17/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DE NOTAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	5.752,66	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	67125	WFSILVA	10/12/2024	16/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DE NOTAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	5.752,66	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	67125	WFSILVA	10/12/2024	16/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DE NOTAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	5.752,66	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	67125	WFSILVA	10/12/2024	16/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DE NOTAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	3.761,35	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	67126	WFSILVA	10/12/2024	16/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DE NOTAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	3.761,35	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	67126	WFSILVA	10/12/2024	16/12/2024

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DE NOTAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	3.761,35	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	67126	WFSILVA	10/12/2024	16/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGAMENTO DE NOTAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1.032,53	15931	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	67127	WFSILVA	10/12/2024	16/12/2024
DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF. A PRODUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMP.FEV/24 A AGO/24, CONFORME DETALHADO NO PROC.ADM. 1DOC. 105.290/2024.	324.397,22	27492	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67547	LCWAKIM	10/12/2024	10/12/2024
COMPPST LTDA	PAGAMENTO DA NF Nº 50 DE 10/12/2024 - COMPRA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MOTO PARA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DOCUMENTOS - MÊS 11/2024. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde *** 1DOC - PROTOCOLO 75.916/2024 *** A.F.7984/2024	30.000,00	26794	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67123	WFSILVA	10/12/2024	16/12/2024
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF. A PRODUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMP.JUN/23 A AGO/24, CONFORME DETALHADO NO PROC.ADM. 1DOC. 105.290/2024.	15.352.594,90	27511	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67543	LCWAKIM	10/12/2024	10/12/2024
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF. A PRODUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMP.JUN/23 A AGO/24, CONFORME DETALHADO NO PROC.ADM. 1DOC. 105.290/2024.	17.228,90	27512	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67543	LCWAKIM	10/12/2024	10/12/2024
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	PAGAMENTO REFERENTE AO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PORTARIA MG/GM Nº5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 - REFERENTE AO 13º, CONFORME 1 DOC PROC.ADM. 105.878/2024.	292.114,53	27514	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	67553	LCWAKIM	10/12/2024	11/12/2024
ASSOCIAÇÃO PROCORDIS ARARAQUARA	PAGAMENTO REFERENTE AO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PORTARIA MG/GM Nº5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 - REFERENTE AO 13º, CONFORME 1 DOC PROC.ADM. 105.878/2024.	792,97	27515	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	67555	LCWAKIM	10/12/2024	11/12/2024
DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE AO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PORTARIA MG/GM Nº5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 - REFERENTE AO 13º, CONFORME 1 DOC PROC.ADM. 105.878/2024.	16.469,19	27516	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	67557	LCWAKIM	10/12/2024	11/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024

UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	212.563,88	27519	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67289	WFSILVA	11/12/2024	16/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 4000 EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 73.728/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO - 11/2024.	13.392,00	27367	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66930	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CIRURGIAS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM CARATER DE MUTIRAO PELO PROGRAMA SAUDE CIDADADA REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 (EXCLUSOS OS CASOS FALTANTES), CONFORME DETALHADO NO OFICIO N° 322/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA DE ARARAQUARA E RELATORIOS ANEXADOS NO 1DOC PROTOCOLO 71.000/2024 - VALOR PARCIAL - 2.500.000,00/ 5.788.637,50	2.500.000,00	27399	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67559	LCWAKIM	05/12/2024	13/12/2024
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A RECURSOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MOVEIS HOSPITALARES PARA A VIABILIZAÇÃO DA NOVA URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME DETALHADO NO OFICIO N° 153/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA - 1 DOC PROTOCOLO 49.480/2024.	681.063,11	27403	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67560	LCWAKIM	05/12/2024	13/12/2024
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS CIRURGICAS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DE ARARAQUARA, A EDIFICAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE EMERGENCIA, A CANTINA E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DAS REFERIDAS SALAS CIRURGICAS, CONFORME OFICIO N° 333/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA DE ARARAQUARA E 1DOC PROTOCOLO 74.303/2024	1.200.000,00	27405	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67561	LCWAKIM	05/12/2024	13/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	501.847,79	27406	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66932	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024

NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	501.847,79	27406	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66932	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	501.847,79	27406	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66932	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	501.847,79	27406	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66932	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	1.451.467,34	27407	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67535	LCWAKIM	05/12/2024	05/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO.	47.435,27	27408	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67549	LCWAKIM	05/12/2024	11/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	170.950,87	27407	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67550	LCWAKIM	05/12/2024	11/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PIATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	244.459,17	27410	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67551	LCWAKIM	05/12/2024	11/12/2024
COOPERATIVA DE TRABALHO SERVS.GERAIS-VITORIA MULTISERVIÇOS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA COLETA MANUAL DE RESÍDUOS TAIS COMO: MATÉRIAS REICLÁVEIS, LIXO, MOVEIS, INSERVÍVEIS, RESTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, GALHADAS, E TODO MATERIAL PROVENIENTE DE LIMPEZAS E PODAS EM IMÓVEIS, TERRENOS E PRAÇAS PÚBLICAS, CUJO ACÚMULO COLOQUE EM RISCO A SALUBRIDADE PÚBLICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRIAGEM, PREPARAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUE NÃO FOREM COMERCIALIZADOS - MÊS 11/2024.	284.508,87	27439	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67188	WFSILVA	05/12/2024	16/12/2024
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF. A CONTRATUALIZAÇÃO - COMP.NOVEMBRO/24 -SERV.HOSPITALARES - 2.115.244,31 -SERV.AMBULATORIAIS - 1.618.201,99 - HOSPITAL DE ENSINO - 75.662,66 -HOSPITAL FILANTROPICO - 378.313,29 -INTEGRASUS - 99.514,69 - REDE DE URGENCIA - 471.065,28 -ONCOLOGIA - 521.277,40 -QUALISUS CARDIO - 97.213,66 - DELIBERAÇÃO CIB N°118/2024, DE 6/09/2024 - TRANSF.GESTAO ESTADUAL - 355.276,00 - PARC.3/6 - DESCONTO EMPRESTIMO SANTANDER -(482.217,10) - DESCONTO EMPRESTIMO BANCOOB - (139.869,74) - DESCONTO EMPRESTIMO BRADESCO - (226.397,03)	4.883.285,41	27421	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67537	LCWAKIM	05/12/2024	06/12/2024
CONS. NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE	*PAGTO.REF. AO TERMO DE CESSAO DE CREDITOS DO CONASEMS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.A NOV/24, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO..	3.855,00	27428	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67541	LCWAKIM	05/12/2024	06/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	900.300,87	27407	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67563	LCWAKIM	10/12/2024	13/12/2024

FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO.	149.163,13	27408	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67564	LCWAKIM	10/12/2024	13/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	304.234,82	27449	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67180	WFSILVA	05/12/2024	16/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	304.234,82	27449	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67180	WFSILVA	05/12/2024	16/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	304.234,82	27449	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67180	WFSILVA	05/12/2024	16/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	304.234,82	27449	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67180	WFSILVA	05/12/2024	16/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF. A PRODUCAO DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMP.JUN/23 A AGO/24, CONFORME DETALHADO NO PROC.ADM. 1DOC. 105.290/2024.	414.721,50	27468	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67545	LCWAKIM	10/12/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	1.102,26	27293	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	67313	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	13.828,59	27294	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	67314	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	1.290,60	27295	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	67315	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	10.871,33	27296	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67316	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
FRANCIVAL LOPES PEREIRA	A diária será necessária para cobrir custos de alimentação do servidor que irá ao Instituto Butantan para entrega de materiais biológicos vivos e Instituto Pasteur para entrega de materiais biológicos mortos, na cidade de São Paulo-SP. A viagem será no dia 19/12/2024. Conforme autorização Proc.Adm.106.007/2024	146,00	27329	09.01.3.3.90.14.10.305.0078.2.199.05.3000159.	67816	EAROQUE	29/11/2024	18/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 11/2024	10.352,00	27353	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	67258	WRRODRIGUES	05/12/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 11/2024	84.477,27	27354	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	67259	WRRODRIGUES	05/12/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 11/2024	577,78	27355	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	67260	WRRODRIGUES	05/12/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 11/2024	577,78	27356	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	67261	WRRODRIGUES	05/12/2024	16/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3993 EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 73.679/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO - 11/2024.	6.840,00	27367	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66923	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3994 EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 73.684/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO - 11/2024.	14.731,20	27367	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66924	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PAGAMENTO DA NF 3995 EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 73.687/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO - 11/2024.	28.123,20	27367	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	66925	WFSILVA	05/12/2024	13/12/2024
CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 59.487, 69.131 E 58.852/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18467, 19435 E 18479/2024	14.400,00	27662	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67811	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024

CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 59.487, 69.131 E 58.852/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18467, 19435 E 18479/2024	14.400,00	27662	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67811	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024
CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 59.487, 69.131 E 58.852/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18467, 19435 E 18479/2024	14.400,00	27662	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67811	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024
OH MEDICAL LOCACOES, COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCACAO DE 2 MODULOS GERADOR DE OXIGENIO - 1DOC. PROTOCOLO 70.137/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 18250/2024	30.000,00	27664	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67518	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
UNIDENTAL PRODS.MEDICO ODONT.LTDA	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO - 1DOC. PROTOCOLO 63.277/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 21391/2024	19.520,00	27666	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67524	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1 DOC. PROTOCOLO 59.489/2024 - ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18551/2024	14.259,60	27667	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67901	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024
FARMAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 59.531/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18533/2024	8.491,50	27668	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67516	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
ALFALAGOS LTDA.	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 62.824/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 22604/2024	21.178,80	27670	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67786	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	AQUISICAO DE FRALDAS - 1DOC. PROTOCOLOS 71.230, 71.231, 71.232 E 59.025/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N°20694, 20695, 20696 E 16744/2024	317.704,86	27674	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67529	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	AQUISICAO DE FRALDAS - 1DOC. PROTOCOLOS 71.230, 71.231, 71.232 E 59.025/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N°20694, 20695, 20696 E 16744/2024	317.704,86	27674	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67529	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	AQUISICAO DE FRALDAS - 1DOC. PROTOCOLOS 71.230, 71.231, 71.232 E 59.025/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N°20694, 20695, 20696 E 16744/2024	317.704,86	27674	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67529	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	AQUISICAO DE FRALDAS - 1DOC. PROTOCOLOS 71.230, 71.231, 71.232 E 59.025/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N°20694, 20695, 20696 E 16744/2024	317.704,86	27674	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67529	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
HOSPITAL PSIQ.ESPIR. CAIRBAR SCHUTEL	PAGAMENTO REFERENTE AO AO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PORTARIA MG/GM N°5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024 - REFERENTE AO 13°, CONFORME 1 DOC PROC.ADM. 105.878/2024.	29.548,38	27696	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	67700	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
CJF CONSTRUTORA LTDA EPP	PAGAMENTO DA NF N° 262, EMITIDA EM 28/11/2024 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.S.F. "DR. ELIAS ZAKAIB", LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO BELA VISTA - ARARAQUARA/SP - PERÍODO DE 01/09 A 25/10/2024 - 3ª MEDIÇÃO. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AO 1DOC - PROTOCOLO 66.726/2024 ***	60.664,51	14389	09.01.4.4.90.51.10.301.0079.1.027.05.3000159.	67907	WFSILVA	17/12/2024	18/12/2024
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME	1.361.427,06	27543	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	67533	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024

	DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 105.056/2024. SAÚDE 2024.								
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.320/2024 - SAÚDE 2024.	1.300.000,00	27708	09.01.3.3.90.39.10.302.0076.2.192.05.3000159.	67531	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIARIAS DE MOTORISTAS	DIÁRIA PARA DISPENSAÇÃO AOS MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO Conforme autorizado no despacho nº2 Proc.Adm.106.968/2024	8.760,00	27709	09.01.3.3.90.14.10.301.0079.2.201.05.3000159.	67818	EAROQUE	17/12/2024	18/12/2024	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTAS/EMOLUMENTOS S/ PAGAMENTO DA NF 136.660 EMITIDA EM 22/10/2024 DA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	273,11	27601	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	67583	WFSILVA	13/12/2024	17/12/2024	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTAS/EMOLUMENTOS S/ PAGAMENTO DA NF REALIZADA FORA DO TEMPO HÁBIL REFERENTE A EMPRESA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	482,03	27669	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	67584	WFSILVA	17/12/2024	17/12/2024	
ALESSANDRA APARECIDA SOMENZARI	Para cobrir despesas com alimentação da equipe (que pode ser composta por até 4 funcionários, incluindo Agente de Enfermagem, Motorista Socorrista, Enfermeiro e Médico), durante viagens imprevisíveis para transporte de paciente em situação de urgência. Conforme autorizado no despacho nº2 Proc.Adm.106.791/2024	6.000,00	27675	09.01.3.3.90.14.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67455	EAROQUE	17/12/2024	17/12/2024	
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.5741/2024 - 1DOC.PROTOCOLO 55.639/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 18546/2024	36.000,00	27624	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67886	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
PORTAL LTDA	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 57.321 E 57.320/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 18311 E 18567/2024	56.445,98	27625	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67520	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
PORTAL LTDA	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 57.321 E 57.320/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 18311 E 18567/2024	56.445,98	27625	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67520	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
ALESSANDRA APARECIDA SOMENZARI	Para cobrir despesas com combustível, além de despesas, quando necessário, com reparos que impossibilitem o veículo de concluir seu trajeto durante viagens imprevisíveis para transporte de pacientes em situação de urgência. Conforme autorizado no despacho nº2 Proc.Adm.106.794/2024	1.000,00	27681	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67456	EAROQUE	17/12/2024	17/12/2024	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 56.656, 59.598 E 56.658/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 18469, 19428 E 18595/2024	25.435,20	27627	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67897	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 56.656, 59.598 E 56.658/2024 ESTE EMPENHO	25.435,20	27627	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67897	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	

	SUBSTITUI OS DE N° 18469, 19428 E 18595/2024								
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 56.656, 59.598 E 56.658/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18469, 19428 E 18595/2024	25.435,20	27627	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67897	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 56.505 E 62.830/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18609 E 21437/2024	14.430,54	27629	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67881	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 56.505 E 62.830/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18609 E 21437/2024	14.430,54	27629	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67881	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 56.070 E 72.784/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18545 E 19111/2024	13.047,17	27631	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67788	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 56.070 E 72.784/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18545 E 19111/2024	13.047,17	27631	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67788	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDIC.HOSP.LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 56.633/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 18466/2024	6.990,00	27633	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67848	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 56.133 E 62.768/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18485 E 18599/2024	15.400,00	27634	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67850	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 56.133 E 62.768/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18485 E 18599/2024	15.400,00	27634	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67850	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 69.783, 69.769 E 60.276/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 23494, 23450 E 20934/2024	44.040,55	27636	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67513	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 69.783, 69.769 E 60.276/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 23494, 23450 E 20934/2024	44.040,55	27636	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67513	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 69.783, 69.769 E 60.276/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 23494, 23450 E 20934/2024	44.040,55	27636	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67513	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - 1DOC.PROTOCOLOS 69.773, 69.770, 69.784, 69.778 E 71.572/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 23460, 23451, 23496, 23466 E 23467/2024	58.715,68	27637	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67514	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - 1DOC.PROTOCOLOS 69.773, 69.770, 69.784, 69.778 E 71.572/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 23460, 23451, 23496, 23466 E 23467/2024	58.715,68	27637	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67514	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - 1DOC.PROTOCOLOS 69.773, 69.770, 69.784, 69.778 E 71.572/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 23460, 23451, 23496, 23466 E 23467/2024	58.715,68	27637	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67514	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - 1DOC.PROTOCOLOS 69.773, 69.770, 69.784, 69.778 E 71.572/2024. ESTE EMPENHO	58.715,68	27637	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67514	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	

	SUBSTITUI OS DE N° 23460, 23451, 23496, 23466 E 23467/2024								
CIRURGICA UNIAO LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - 1DOC.PROTOCOLOS 69.773, 69.770, 69.784, 69.778 E 71.572/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 23460, 23451, 23496, 23466 E 23467/2024	58.715,68	27637	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67514	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
CIRURGICA UNIAO LTDA	AQUISIÇÃO DE FRALDAS - 1DOC.PROTOCOLOS 69.773, 69.770, 69.784, 69.778 E 71.572/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 23460, 23451, 23496, 23466 E 23467/2024	58.715,68	27637	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67514	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 55.305 E 56.135/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18337 E 18487/2024	24.441,96	27638	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67833	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
C.F.GIRARDO SUPRIMENTO NUTRICIONAL EIRELI-ME	PAGAMENTO DA NF 5027 DE 30/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 74.246/2024 *** - Materiais não padronizados A.F.5637/2024	10.350,00	18638	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67439	WFSILVA	12/12/2024	17/12/2024	
RAFAEL PAZIAN PANIQUAR	PAGAMENTO DA NF 304 DE 06/12/2024 - serviço de Locação MENSAL de SALA DE OCTONORM por 90 dias A.F. 7810/2024.	18.000,00	26662	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67481	WFSILVA	12/12/2024	17/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	

	XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.								
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	
UNILAB UNIMED ARARAQUARA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS NÃO RECEBIDAS EM TEMPO HÁBIL - SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.	294.773,88	27567	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67290	WFSILVA	12/12/2024	16/12/2024	

	P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL / UPA VILA XAVIER E UPA VALE VERDE -PERÍODO DE 26/12/2022 A 22/10/2023.								
EDUARDO CHARBEL HONAIN	*REDE BASICA *PAGTO.REFA PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	3.500,00	27790	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69966	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
ERIKA TSHUA SANO	*REDE BASICA *PAGTO.REFA PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	4.000,00	4342	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69968	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	22.757,09	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	67702	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO	PAGAMENTO DA NF 1947 EMITIDA EM 01/10/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 63.840 E 69.659/2024 *** - TRATA SE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA PACIENTE ANDRÉ LUIZ FLAUZINO DA COSTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO JUIZ DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E DO IDOSO - COMARCA DE ARARAQUARA.	10.000,00	27716	09.01.3.3.90.91.10.122.0077.0.002.01.3100000.	67743	WFSILVA	17/12/2024	18/12/2024	
CONEXAO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO DA NF 53, EMITIDA EM 02/12/2024 - Vimos por meio deste, solicitar manutenção preventiva para trocas de óleo e filtros do motor das seguintes viaturas: VTR 914 – placa: DKI 2962; VTR 987 – placa: FCD 9829; VTR 988 – placa: FMQ 8539; VTR 989 – placa: GEQ 6029; VTR 990 – placa: FCL9218; VTR 991 – placa: GAS 1649; VTR 1041 – placa: ECM 1399; VTR 1043 – placa: EJJ 1749; VTR 1095 – placa: FWY1C83; VTR 1100 – placa: GBA3F41 A.F. 7687/2024.	13.130,00	25639	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67790	WFSILVA	17/12/2024	18/12/2024	
MONOBLOCO PAULO DE QUEIROZ PINTO LT.-ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 4.424 EMITIDA EM 02/12/2024 - alinhamento e balanceamento, mais montagens e desmontagens e troca de bicos de pneus das viaturas: VTR 275 – placa: CZA 7202; VTR 914 – placa: DKI 2962; VTR 980 – placa: PAQ 9932; VTR 987 – placa: FCD 9829; VTR 988 – placa: FMQ 8539; VTR 989 – placa: GEQ 6029; VTR 990 – placa: FCL9218; VTR 991 – placa: GAS 1649; VTR 1041 – placa: ECM 1399; VTR 1043 – placa: EJJ 1749; VTR 1046 – placa: FEJ7C61; VTR 1094 – placa: FZF7B95; VTR 1095 – placa: FWY1C83; VTR 1100 – placa: GBA3F41 A.F. 7686/2024.	560,00	25637	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67878	WFSILVA	17/12/2024	18/12/2024	
MONOBLOCO PAULO DE QUEIROZ PINTO LT.-ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 2604, EMITIDA EM 02/12/2024 - alinhamento e balanceamento, mais montagens e desmontagens e troca de bicos de pneus das viaturas: VTR 275 – placa: CZA 7202; VTR 914 – placa: DKI 2962; VTR 980 – placa: PAQ 9932; VTR 987 – placa: FCD 9829; VTR 988 – placa: FMQ 8539; VTR 989 – placa: GEQ 6029; VTR 990 – placa: FCL9218; VTR 991 – placa: GAS 1649; VTR 1041 – placa: ECM 1399; VTR 1043 – placa: EJJ 1749; VTR 1046 – placa: FEJ7C61; VTR 1094 – placa: FZF7B95; VTR 1095 – placa: FWY1C83; VTR 1100 – placa: GBA3F41 A.F. 7686/2024.	7.420,00	25638	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	67879	WFSILVA	17/12/2024	18/12/2024	

JOAO GUIRELLI JUNIOR-ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 364 EMITIDA EM 02/12/2024 - Equipamentos ortopédicos para atender fila de espera de pacientes com deficiência física do Centro Especializado em Reabilitação (CER) conforme programação orçamentária - Recursos Federais Vinculados. A.F. 6797/2024.	12.633,32	21674	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67831	WFSILVA	17/12/2024	18/12/2024
GRAFICA FERSIL LTDA -ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 1164, EMITIDA EM 09/12/2024 - BLOCOS DE LAUDO DE AIH 50 FOLHAS DUPLAS, CARBONADAS (AUTO COPIATIVAS), NUMERADAS A COMEÇAR PELO NÚMERO DE CONTROLE 53.001, FOLHAS NO FORMADO 21 X 29,7 cm A.F. 7902/2024.	1.040,00	26556	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	67738	WFSILVA	17/12/2024	18/12/2024
M. DUDALSKI & CIA SOLUCOES EM INTERNET LTDA - ME	PAGAMENTO DA N/F Nº 19474, EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 73.723/2024 *** - SOFTWARE ESPECÍFICO PARA CONTROLE E MONITORAMENTOS DOS ACIDENTES DE TRABALHO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, SISTEMA CRIADO PELA EMPRESA E QUE VISA ATENDER AO CEREST, RECEBIDO POR DESTINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. " COMPLEMENTO, 04 MESES 2024.	5.200,00	23102	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67846	WFSILVA	17/12/2024	18/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PISO ENFERMAGEM 13/2024	9.966,81	27729	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	69179	WRRODRIGUES	17/12/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PISO ENFERMAGEM 13/2024	81.367,66	27730	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	69180	WRRODRIGUES	17/12/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PISO ENFERMAGEM 13/2024	577,78	27731	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	69181	WRRODRIGUES	17/12/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PISO ENFERMAGEM 13/2024	577,78	27732	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	69182	WRRODRIGUES	17/12/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PISO ENFERMAGEM 13/2024	577,78	27733	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	69183	WRRODRIGUES	17/12/2024	20/12/2024
KATIA REGINA COMITO	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS COMP. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. OF.SMS/ADM/043/2024. PROCESSO ADMINISIRATIVO 1-DOC Nº 105.455/2024. OF.SMS/ADM/084/2024. PROCESSO ADMINISIRATIVO 1-DOC Nº 106.365/2024.	1.359,12	27736	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	67732	EBRANCO	17/12/2024	18/12/2024
ORIOMAR SAMPAIO CARMAGNANI	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS COMP. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. OF.SMS/ADM/043/2024. PROCESSO ADMINISIRATIVO 1-DOC Nº 105.455/2024.	1.176,77	27737	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	67734	EBRANCO	17/12/2024	18/12/2024
WILSON ROBERTO ARAVECHIA	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS COMP. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. OF.SMS/ADM/043/2024. PROCESSO ADMINISIRATIVO 1-DOC Nº 105.455/2024.	1.322,90	27738	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	67736	EBRANCO	17/12/2024	18/12/2024
ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 196, EMITIDA EM 23/09/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 61.833/2024 *** - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DENGUE	98.855,72	19519	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	67911	WFSILVA	18/12/2024	18/12/2024
CEDEFACE-CENTRO PESQ.TRAT.DEFORM.BUCO-FACIAIS	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEX.- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024	3.196,00	5686	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67960	LCWAKIM	18/12/2024	18/12/2024
DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS	16.000,00	5689	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	68410	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024

	DE MEDIA COMPLEX.- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024.								
DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	Contratação de Prestação de Serviços AMBULATORIAIS de Terapia Renal Substitutiva (TRS) - NEFROLOGIA - COMP.OUTUBRO/2024.	903.610,38	19277	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	68411	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
INST.PAT.C.CIT.DR.NICOLINO L.NETO S/C	contratação de Empresa/Hospital/Clinica estruturada e com expertise para a realização de anatomia patológica e citopatologia em caráter eletivo, para os casos demandados por nossa rede assistencial pública. SAÚDE, 2024- COMP.OUTUBRO/2024	180.712,35	27747	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	68417	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ARNALDO BUAINAIN S/S LTDA	PAGAMENTO REF.A realização especificamente dos exames LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONTEMPLADOS EM ROL TAXATIVO DA TABELA SIGTAP/SUS - COMP.OUTUBRO/24	365.230,39	5694	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	68419	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
BG SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA EIRELI	PAGAMENTO DA N/F Nº 3191, EMITIDA EM 12/12/2024 *** PROTOCOLO 76.725/2024 *** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PSIQUIATRIA - MÊS 11/2024.	186.043,80	27745	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69666	WFSILVA	18/12/2024	23/12/2024	
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024	69.778,80	27752	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	67962	LCWAKIM	18/12/2024	18/12/2024	
UNIAO DOS DEFIC.FISICOS DE ARARAQ. (UDEFA)	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024	39.109,23	27754	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	68429	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
IMA-INST.MEDICO DE ARARAQ.S/C LTDA	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- OUTUBRO/2024 - DEDUZIDO O VALOR DE 8.373,20 JÁ EMBUTIDOS NOS PROCEDIMENTOS PAGOS NO MUTIRAO - CONFORME PROC.ADM. 1 DOC 108.013/2024	34.452,84	5691	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	68415	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
SERVICO ESPECIAL DE SAUDE DE ARARAQUARA	*ATENCAO BASICA *PAGTO.REF.A EXECUÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	25.000,00	3609	09.01.3.3.30.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	68423	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
SERVICO ESPECIAL DE SAUDE DE ARARAQUARA	*PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE *PAGTO.REF.A EXECUÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETENCIA: OUTUBRO/2024	25.000,00	3611	09.01.3.3.30.39.10.305.0078.2.199.05.3000159.	68424	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
SERVICO ESPECIAL DE SAUDE DE ARARAQUARA	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A EXECUÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024	13.477,00	5701	09.01.3.3.30.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	68425	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
UNESP-UNIVERS.EST.PAULISTA-ODONTOLOG.	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PGTO.REF. AO CONVENIO DE ASSISTENCIA A SAUDE , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARARAQUARA, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E A UNIV.ESTADUAL PAULISTA-ODONTOLOGIA - COMP.OUTUBRO/2024	24.655,47	24729	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	68427	LCWAKIM	18/12/2024	19/12/2024	
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 55.305 E 56.135/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 18337 E 18487/2024	24.441,96	27638	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67833	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS JUDICIAIS - 1DOC. PROTOCOLOS 59.537, 64.635, 64.637 E 64.639/2024.	32.221,70	27639	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67893	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	

	ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 19305, 20754, 20431, 18957 E 21343/2024								
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS JUDICIAIS - 1DOC. PROTOCOLOS 59.537, 64.635, 64.637 E 64.639/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 19305, 20754, 20431, 18957 E 21343/2024	32.221,70	27639	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67893	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS JUDICIAIS - 1DOC. PROTOCOLOS 59.537, 64.635, 64.637 E 64.639/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 19305, 20754, 20431, 18957 E 21343/2024	32.221,70	27639	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67893	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS JUDICIAIS - 1DOC. PROTOCOLOS 59.537, 64.635, 64.637 E 64.639/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 19305, 20754, 20431, 18957 E 21343/2024	32.221,70	27639	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67893	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 68031/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 18475/2024	23.397,00	27640	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67824	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
VALINPHARMA COM. REPRES. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 68.032 E 70.601/2024 - ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18547 E 24407/2024	15.377,03	27642	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67905	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
VALINPHARMA COM. REPRES. LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 68.032 E 70.601/2024 - ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18547 E 24407/2024	15.377,03	27642	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67905	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 56.298/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE N° 18606/2024	35.000,00	27643	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67903	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024	
TRANSPARKLIMP LTDA	PAGAMENTO DA N/F N° 208, EMITIDA EM 01/11/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 70.239/2024 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA - MES 10/2024. *** DOCUMENTAÇÃO SOLIDÁRIA ANEXA AO 1DOC ***	68.721,45	27647	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67522	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 69.551, 69.549, 69.546, 69.542, 69.534, 68.751, 68.749, 69.565, 69.561, 69.560, 69.558, 69.557, 69.554, 68.748, 69.530, 69.528, 68.747 E 69.524/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18279, 18543, 18612 E 24438/2024	151.839,10	27653	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67511	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 69.551, 69.549, 69.546, 69.542, 69.534, 68.751, 68.749, 69.565, 69.561, 69.560, 69.558, 69.557, 69.554, 68.748, 69.530, 69.528, 68.747 E 69.524/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18279, 18543, 18612 E 24438/2024	151.839,10	27653	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67511	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 69.551, 69.549, 69.546, 69.542, 69.534, 68.751, 68.749, 69.565, 69.561, 69.560, 69.558, 69.557, 69.554, 68.748, 69.530, 69.528, 68.747 E 69.524/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18279, 18543, 18612 E 24438/2024	151.839,10	27653	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67511	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 69.551, 69.549, 69.546, 69.542, 69.534, 68.751, 68.749, 69.565, 69.561, 69.560, 69.558, 69.557, 69.554, 68.748, 69.530, 69.528, 68.747 E 69.524/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18279, 18543, 18612 E 24438/2024	151.839,10	27653	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67511	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 69.551, 69.549, 69.546, 69.542, 69.534, 68.751, 68.749,	151.839,10	27653	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67511	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024	

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 69.551, 69.549, 69.546, 69.542, 69.534, 68.751, 68.749, 69.565, 69.561, 69.560, 69.558, 69.557, 69.554, 68.748, 69.530, 69.528, 68.747 E 69.524/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18279, 18543, 18612 E 24438/2024	151.839,10	27653	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67511	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 69.551, 69.549, 69.546, 69.542, 69.534, 68.751, 68.749, 69.565, 69.561, 69.560, 69.558, 69.557, 69.554, 68.748, 69.530, 69.528, 68.747 E 69.524/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18279, 18543, 18612 E 24438/2024	151.839,10	27653	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67511	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 69.551, 69.549, 69.546, 69.542, 69.534, 68.751, 68.749, 69.565, 69.561, 69.560, 69.558, 69.557, 69.554, 68.748, 69.530, 69.528, 68.747 E 69.524/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18279, 18543, 18612 E 24438/2024	151.839,10	27653	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67511	LCWAKIM	17/12/2024	17/12/2024
Prince Med Distribuidora de Produtos Hospitalares	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 56.515/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 18530/2024	15.414,10	27656	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67891	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 55.646, 55.630 E 56.294. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18447, 18449 E 18330/2024	56.981,60	27660	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67860	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 55.646, 55.630 E 56.294. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18447, 18449 E 18330/2024	56.981,60	27660	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67860	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024
MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 55.646, 55.630 E 56.294. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18447, 18449 E 18330/2024	56.981,60	27660	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	67860	LCWAKIM	17/12/2024	18/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	30.212,81	27719	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	71996	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO. 2024	2.606,24	2030	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	71997	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	18.397,41	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	71998	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024
FABIANE AP. ALVES MADUREIRA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.500,00	27791	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69970	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
FILIFE DELFINI	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	3.000,00	27792	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69972	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
FLAVIO DA CUNHA CARVALHO	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27793	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69974	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
FRANCISCO MORETTI DUCH	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27794	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69976	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024

GISSELLE GONZALEZ	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	500,00	21579	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69978	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
ISABELLA CABRERIZO	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27795	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69980	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
IURY NASCIMENTO DUARTE	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27796	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69982	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
JOYCE POLEGATO BERNICHI	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27797	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69984	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
LAILA ALMEIDA NEGREIROS	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	5.000,00	25572	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69986	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
LUCIANA MATTAR FERREIRA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27798	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69988	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
LUIS EDUARDO DA COSTA LOPES	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27799	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69990	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
MARCOS SAMPAIO ARAUJO	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	3.000,00	27800	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69992	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
MARINA DANTAS CASTELLASSI	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27801	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69994	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
MARINA CROZERA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27802	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69998	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
MATEUS DE CARVALHO	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	4.500,00	17025	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70000	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
MAIARA HOLANDA SIMÕES QUINTEIRO	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	3.000,00	25573	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70004	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
MURILO CARLOS DE MORAES	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27805	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70008	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
NATALIA ROCHA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	4364	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70010	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
ORLANDO LONGUINHOS	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27806	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70012	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
PHELIPE ANTONIO CALIXTO	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	4.500,00	27807	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70014	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
WELLINGTON LOMBARDI	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27809	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70016	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024

YHASLEN CAVALIERI ROCHA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	4.500,00	27813	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70018	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
ELIZANE REGINA SANTOS SANDOR	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	500,00	27815	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70020	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
ISABELA VIRGINIA PASQUINI	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	500,00	27816	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70022	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
MILENA CRISTINA BELON SOARDE	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	500,00	27817	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70024	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
ROSY MIRYAN DO PRADO FREITAS	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	500,00	27818	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70026	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
VAGNER APARECIDO PRATES	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	500,00	27819	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	70028	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	FATURA Nº 22871, EMITIDA EM 30/05/2018 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	3.268,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	69064	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	FATURA Nº 45408, EMITIDA EM 11/06/2021 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	1.064,00	11425	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	69065	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	FATURA Nº 43668, 77121, 76793, EMITIDAS EM 31/03/2021, 21/11/2024 E 11/11/2024 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	13.270,00	27843	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	69066	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	FATURA Nº 43668, 77121, 76793, EMITIDAS EM 31/03/2021, 21/11/2024 E 11/11/2024 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	13.270,00	27843	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	69066	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	FATURA Nº 43668, 77121, 76793, EMITIDAS EM 31/03/2021, 21/11/2024 E 11/11/2024 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	13.270,00	27843	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	69066	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024
DROGAFONTE LTDA	NF 475.147 DE 12/11/2024 - Aquisição de medicamentos. Conforme autorização da Coordenadora Exec Gestão em Saúde. A.F.7380/2024	972,78	24440	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	69686	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024
INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	NF 53.648 DE 21/11/2024 - MEDICAMENTOS Conforme autorizado pelo setor de compras. A.F.7249/2024	120,00	23493	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	69711	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO.	27.267,30	27408	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	69243	LCWAKIM	20/12/2024	20/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO	275.090,21	27847	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	69244	LCWAKIM	20/12/2024	20/12/2024

	CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO								
ASSOCIAÇÃO PROCORDIS ARARAQUARA	PAGAMENTO DA N/F Nº 285 EMITIDA EM 05/12/2024 - EXAMES CONSULTAS E PROCEDIMENTOS PERTINENTES AO AMBULATÓRIO COMPLEMENTAR DE CARDIOLOGIA - REF. 11/2024.	9.771,84	26855	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	68408	WFSILVA	18/12/2024	19/12/2024	
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	PAGAMENTO DA N/F Nº 176, EMITIDA EM 04/12/2024 - REFERENTE A SUBVENÇÃO ESTADUAL RESOLUÇÃO SS Nº 155/2022 - PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL - saúde. DISPENSA, Nº 17/2023.	44.641,20	17050	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	68406	WFSILVA	18/12/2024	19/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	359.129,38	27407	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	68115	LCWAKIM	18/12/2024	18/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO.	89.563,65	27408	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	68116	LCWAKIM	18/12/2024	18/12/2024	
FRANCIS VAGNER BERMAN	RECOLOCAÇÃO TELHADO DA UBS VALE VERDE A.F. 7089/2024.	12.000,00	23125	09.01.4.4.90.51.10.302.0081.1.027.05.3000159.	68413	WFSILVA	18/12/2024	19/12/2024	
IMOBILIÁRIA GIOVANNI IMÓVEIS	UNIDADE - CRIA - PROPRIETÁRIO - MANFRED H. W. HOLZHAUSEN VALOR MENSAL - 3.581,49. 2024 DIDPENSA DE LICITAÇÃO: 001/20210. COMPEMENTO -02 MESES - 12ª PARCELA 2024.	3.581,49	25263	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	68398	EBRANCO	19/12/2024	19/12/2024	
ALEX CARNEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DA NF Nº 139 EMITIDA EM 29/11/2024 *** 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 103.379/2024 *** - Serviço de limpeza, tratamento, conservação e manutenção de piscina incluindo todos os materiais de consumo necessários a realização do serviço, mão de obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das atividades contratadas -	3.566,00	16845	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	68699	WFSILVA	19/12/2024	20/12/2024	
ALEX CARNEIRO PEREIRA	PAGAMENTO DA N/F Nº 140, EMITIDA EM 02/12/2024 *** 1DOC - PROC. ADMISTRATIVO 103.784/2024 *** - Serviço de limpeza, tratamento, conservação e manutenção de piscina incluindo todos os materiais de consumo necessários a realização do serviço, mão de obra especializada, equipamentos e acessórios para realização das atividades contratadas.	760,00	16845	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	68700	WFSILVA	19/12/2024	20/12/2024	
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PAGAMENTO DA N/F 13866 DE 28/11/2024 *** 1DOC- PROTOCOLO 73.141/2024 *** - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS - PERÍODO DE 01/07 A 01/09/2024. A.F. 4800/2024.	11.826,00	14748	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	69061	WFSILVA	19/12/2024	20/12/2024	
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 13499, EMITIDA EM 12/08/2024 *** 1DOC - PROTOCOLO 50.901/2024 *** - LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD E PNE. A.F. 4077/2024.	40.734,00	13504	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	69062	WFSILVA	19/12/2024	20/12/2024	
BIBEX PNEUS LTDA	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 904, PLACAS DKI 2938. (TROCAR RESERVATÓRIO DE AGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO, MANGUEIRA INFERIOR DO BLOCO, ABRAÇADEIRAS E ADITIVO) A.F. 7651/2024.	120,00	25175	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.05.3000159.	69634	WFSILVA	19/12/2024	23/12/2024	
BIBEX PNEUS LTDA	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 841, PLACAS EG1 7400. Conforme autorizado pela	620,00	26815	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159.	69635	WFSILVA	19/12/2024	23/12/2024	

	Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.7988/2024								
BIBEX PNEUS LTDA	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 846, PLACAS DKi 2990. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.7991/2024	4.982,00	26808	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159.	69636	WFSILVA	19/12/2024	23/12/2024	
BIBEX PNEUS LTDA	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1002, PLACA BVQ 5H98. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.7989/2024	650,00	26805	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69664	WFSILVA	19/12/2024	23/12/2024	
ADEMIR ROBERTO SALA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27780	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69897	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
ADILSON ROMÃO CORREA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	4.000,00	4335	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69902	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
ADRIANA AVEIRO VENTURA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	4336	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	72021	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
ALINE BALCONI DA MATA CAGNIN	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	25618	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69921	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
ANA CAROLINA SIQUEIRA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	1.000,00	27824	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69952	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
ANA LUIZA MARTINS CHAMY DA COSTA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	4.500,00	27825	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69954	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
ANDRE LUIZ BINOTTO	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	27787	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69956	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
ATILIO MARCOMINI NETO	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	4.500,00	23220	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69958	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
BARBARA GRESPAN VIDOTTI	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	2.000,00	19259	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69960	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
BARBARA ZERBINATTI PERES	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	4.500,00	27788	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69962	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
DENILTON LOPES DA CUNHA	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - COMP.NOVEMBRO/2024	4.500,00	27789	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	69964	LCWAKIM	19/12/2024	20/12/2024	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO E TRIAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024. *** 1DOC - PROTOCOLO 75.363/2024 ***	817,00	27939	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	70112	WFSILVA	23/12/2024	23/12/2024	
EQUOCENTER - CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO LTD	PARA ATENDER PAGAMENTO DAS N/F Nº 794, EMITIDA EM 05/12/2024 - SERVIÇOS DE EQUOTERAPIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES AOS PROGRAMAS DE SAÚDE E QUE VISAM ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS POR MÉDICO DA REDE BÁSICA E	6.000,00	27941	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	72000	WFSILVA	23/12/2024	23/12/2024	

	LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO CASOS ESPECIAIS E EM NECESSIDADES ESPECIFICAS - REF. 11/2024.								
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	1.007.766,40	27952	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	70906	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	337.451,18	27953	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	70908	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	46.760,18	27953	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	70910	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	181.855,35	27953	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	70915	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	7.882,40	27953	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	70917	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A EMENDA REALIZADOS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME OF. 167/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E 1DOC. PROTOCOLO 52.322/2024	50.592,28	27955	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	70829	LCWAKIM	23/12/2024	30/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A EMENDA REALIZADOS NO PERIODO DE AGOSTO/2024, CONFORME OF. 205/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E 1DOC. PROTOCOLO 59.666/2024	31.972,67	27956	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	70830	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE A EMENDA REALIZADOS NO PERIODO DE SETEMBRO/2024, CONFORME OF. 307/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E 1DOC. PROTOCOLO 67.395/2024	11.398,24	27957	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	70831	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CATETERISMOS CARDIACOS EM CARATER DE MUTIRAO, PELO PROGRAMA SAUDE CIDADA, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/08/24 A 31/08/24 (EXCLUSOS CASOS FALTANTES), CONFORME OF. 192/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E 1DOC. PROTOCOLO 56.277/2024	34.510,79	27958	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	70832	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CATETERISMOS CARDIACOS EM CARATER DE MUTIRAO, PELO PROGRAMA SAUDE CIDADA, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/09/24 A 30/09/24 (EXCLUSOS CASOS FALTANTES), CONFORME OF.	26.671,49	27960	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	70833	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	

	217/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E 1DOC. PROTOCOLO 62.702/2024								
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE CATETERISMOS CARDIACOS EM CARATER DE MUTIRAO, PELO PROGRAMA SAUDE CIDADÁ, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10/24 A 31/10/24 (EXCLUSOS CASOS FALTANTES), CONFORME OF. 318/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E 1DOC. PROTOCOLO 69.746/2024	34.154,94	27961	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	70834	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS- FAEC'S, - COMP.SETEMBRO/2024, CONFORME ABAIXO: -17.054,76 - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS -89.057,36 - TRATAMENTO DE DOENÇA MACULAR -109.717,65 - DIAGNOSTICO/ TRATAMENTO EM ONCOLOGIA -69.789,18 - HEMODINAMICA EM ATENDIMENTO DE URGENCIA	285.618,95	27962	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	70835	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
HOSPITAL PSIQ.ESPIR. CAIRBAR SCHUTEL	PAGAMENTO REFERENTE A TABELA SUS PAULISTA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS SOB GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME RES.SS N° 198, DE 29/12/2023 E RES.SS N° 295, DE 19/12/2024, COMP.OUTUBRO/2024, CONF.1 DOC PROC.ADM. 109.671/2024	23.869,17	27963	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	70839	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	PAGAMENTO REFERENTE A TABELA SUS PAULISTA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS SOB GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME RES.SS N° 198, DE 29/12/2023 E RES.SS N° 295, DE 19/12/2024, COMP.OUTUBRO/2024, CONF.1 DOC PROC.ADM. 109.671/2024	3.578.438,20	27964	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	70837	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A TABELA SUS PAULISTA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS SOB GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME RES.SS N° 198, DE 29/12/2023 E RES.SS N° 295, DE 19/12/2024, COMP.OUTUBRO/2024, CONF.1 DOC PROC.ADM. 109.671/2024	226.738,97	27965	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	70841	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
INST.PAT.C.CIT.DR.NICOLINO L.NETO S/C	PAGAMENTO REFERENTE A TABELA SUS PAULISTA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS SOB GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME RES.SS N° 198, DE 29/12/2023 E RES.SS N° 295, DE 19/12/2024, COMP.OUTUBRO/2024, CONF.1 DOC PROC.ADM. 109.671/2024	144.941,70	27966	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	70843	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CIRURGIAS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM CARATER DE MUTIRAO PELO PROGRAMA SAUDE CIDADÁ REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 (EXCLUSOS OS CASOS FALTANTES), CONFORME DETALHADO NO OFICIO N° 322/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA DE ARARAQUARA E RELATORIOS ANEXADOS NO 1DOC PROTOCOLO 71.000/2024 - VALOR PARCIAL - 3.832.000,00/ 5.788.637,50	1.332.000,00	27967	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	70845	LCWAKIM	27/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	394.014,04	27968	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	70912	LCWAKIM	27/12/2024	27/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO	216.555,75	27968	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	70919	LCWAKIM	27/12/2024	27/12/2024	

	CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO								
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO.	83.507,26	27969	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	70913	LCWAKIM	27/12/2024	27/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO.	145.290,24	27969	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	70920	LCWAKIM	27/12/2024	27/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	*PAGTO.REF. AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA IRMANDADE SANTA CASA JUNTO AOS BANCOS ABAIXO: BANCO SANTANDER: 105.000,00 - PARC.27/78 BANCO SANTANDER: 377.217,10 - PARC.25/97 BANCO BRACO: 139.869,74 - PARC.46/84 BANCO BRADESCO: 226.397,03 - PARC.35/78 CONFORME DEMOMSTRATIVOS EM ANEXO - COMP.NOVEMBRO/24	848.483,87	27971	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	70959	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CIRURGIAS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM CARATER DE MUTIRAO PELO PROGRAMA SAUDE CIDADADA REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 (EXCLUSOS OS CASOS FALTANTES), CONFORME DETALHADO NO OFICIO N° 322/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA DE ARARAQUARA E RELATORIOS ANEXADOS NO 1DOC PROTOCOLO 71.000/2024 - VALOR PARCIAL - 4.632.000,00/ 5.788.637,50	800.000,00	27973	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	70961	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	413.882,45	27719	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	72010	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	15.430,22	27719	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	72011	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/18, CONFORME ANEXO. 2024	41.460,31	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	72012	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO. 2024	25.912,74	2030	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	72013	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	7.968,30	27719	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	72014	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23 CONFORME ANEXO. 2024	18.554,25	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	72015	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO	16.942,61	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	72016	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	

	CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024								
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UP.A REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	21.196,68	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	72017	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	6.037,28	27719	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	72018	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DA U.R.MELHADO PAGTO.REF.AS DESPESAS DA U.R.MELHADO REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/22, CONFORME ANEXO. 2024	64.000,00	2030	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	72019	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.352.004,22	26927	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000.	71698	LCWAKIM	30/12/2024	30/12/2024	
KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 1765, EMITIDA EM 21/02/2024 *** 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 28.503/2024 e proc. adm 11.378/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS E VENTOSATENSÃO BÁSICA/ PRIMÁRIA - SECRETARIA DA SAÚDE - PERÍODO DE 01 A 16/02/2024.	10.755,55	28869	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	72075	WFSILVA	30/12/2024	30/12/2024	
KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	PAGAMENTO DA N/F Nº 1705, EMITIDA EM 08/02/2024 *** 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 28.503/2024 E PROC. ADM 11.378/2024 *** - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS E VENTOSATENSÃO BÁSICA/ PRIMÁRIA - SECRETARIA DA SAÚDE - PERÍODO DE 01/2024.	20.166,66	28869	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	72076	WFSILVA	30/12/2024	30/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	1.394,00	28469	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	72082	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	1.394,00	28469	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	72081	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	3.750,89	28468	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	72080	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	3.750,89	28468	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	72079	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	3.750,89	28468	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	72078	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	3.750,89	28468	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	72077	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024	
MARIA DO CARMO DA CUNHA DE SOUZA ME	NF 439 DE 29/11/2024 - Equipamentos ortopédicos para atender fila de espera de pacientes com deficiência física do Centro Especializado em Reabilitação (CER) conforme programação orçamentária - Recursos Federais Vinculados. A.F. 7782/2024.	19.200,00	25585	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	69643	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024	
JORGE HERMES GUIMARÃES	Para atender rescisão de contrato de trabalho em 21/12/2024. Conforme Proc.Adm. 109.330/2024 -JORGE HERMES GUIMARAES-	7.993,09	27855	09.01.3.1.90.94.10.302.0080.2.202.01.3100000.	69656	EAROQUE	20/12/2024	23/12/2024	
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	280.314,56	27719	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	69241	LCWAKIM	20/12/2024	20/12/2024	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIARIAS DE MOTORISTAS	DIÁRIA PARA DISPENSAÇÃO AOS MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADM° 108.919/2024	8.760,00	27858	09.01.3.3.90.14.10.301.0079.2.201.05.3000159.	69629	EBRANCO	20/12/2024	23/12/2024
UNIMAGEM FONTE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (INTHERA)	NF 28846 DE 21/11/2024 - DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR) A.F. 2870/2024.	5.600,00	9511	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	69647	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024
SIBEALE ATIVIDADES FISICAS LTDA - ME	NF 502 DE 19/12/2024 - SESSÕES DE HIDROTERAPIA - MÊS 11/2024. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8091/2024	19.022,33	27749	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	69627	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024
ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	NF 219 DE 24/10/2024 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DENGUE	98.855,72	27874	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.03.3100000.	69649	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024
VERA LUZIA FERREIRA DE CAMPOS	Para atender rescisão contratual a pedido do empregado em 21/12/2024. Conforme Proc.Adm 109.417/2024 -VERA LUZIA FERREIRA DE CAMPOS-	54.875,97	27886	09.01.3.1.90.94.10.305.0078.2.199.01.3100000.	69658	EAROQUE	20/12/2024	23/12/2024
MARCOS OSIRES MARTINS ME	NF 2974 DE 16/12/24 - Equipamentos ortopédicos para atender fila de espera de pacientes com deficiência física do Centro Especializado em Reabilitação (CER) conforme programação orçamentária - Recursos Federais Vinculados. A.F. 5916/2024	18.300,00	18970	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	69641	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024
JACOMO ARICO JUNIOR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	NF 7416 DE 18/12/2024 - ÓRTESES SUROPODÁLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA DE ARARAQUARA E REGIÃO CENTRAL DO DRS III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO A.F.3633/2024	55.300,00	11980	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	69638	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024
JACOMO ARICO JUNIOR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	NF 7417 DE 18/12/2024 - Equipamentos ortopédicos para atender fila de espera de pacientes com deficiência física do Centro Especializado em Reabilitação (CER) conforme programação orçamentária - Recursos Federais Vinculados.	27.666,67	25575	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	69639	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024
PROBASE GESTAO DE SEGURANCA VIA SATELITE LTDA.	NF 1210 DE 01/12/2024 - serviço de rastreamento e monitoramento via satélite, equipamentos e software homologados pela ANATEL, comunicação por GPRS e localização por GPS, LBS e RF das viaturas da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Araraquara/SP (SAMU 192). A.F.1158/2024	1.650,00	4215	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	69645	WFSILVA	20/12/2024	23/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	Para atender pagamento de multa de trânsito B43 00009780, Placa GJA 0C33 Secretaria de Saúde. Renault/Master FForma ES Conforme Proc.Adm.100.413/2024.	104,13	25061	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69563	EAROQUE	20/12/2024	23/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	Para atender pagamento de multa de trânsito B43 00009780, Placa GJA 0C33 Secretaria de Saúde. Renault/Master FForma ES Conforme Proc.Adm.100.413/2024.	27,33	27904	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	69564	EAROQUE	20/12/2024	23/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 E 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024	5.200.000,00	27917	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.05.3000159.	69690	LCWAKIM	20/12/2024	20/12/2024
EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	NF 1662 E 1681 DE 01/11 E 03/12/2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS, BEM COMO DE TODA MATÉRIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.500,00	27927	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	69688	WFSILVA	23/12/2024	23/12/2024

EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	NF 1662 E 1681 DE 01/11 E 03/12/2024 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS, BEM COMO DE TODA MATÉRIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.500,00	27927	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	69688	WFSILVA	23/12/2024	23/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	4.501,40	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	71993	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	757,54	27719	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	71994	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024
FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	2.673,34	2029	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	71995	LCWAKIM	23/12/2024	23/12/2024
		153.575.873,55						

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
IMPRESA NACIONAL	Proc. Administrativo 109.698/2024 Referente a publicação do ofício 10784276 enviado em 30/12/2024	194,60	27972	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71574	ADSILVA	30/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	2.362,91	28756	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	72093	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	2.362,91	28756	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	72092	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	2.362,91	28756	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	72091	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	816,99	28480	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	72083	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	1.855,40	12573	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	RRPRADO	30/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	7.704,97	15087	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	RRPRADO	30/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	2.503,00	17517	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	RRPRADO	30/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	5.064,85	19720	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	RRPRADO	30/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	1.182,54	19728	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	RRPRADO	30/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	3.969,07	21896	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	RRPRADO	30/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	1.856,56	23784	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	RRPRADO	30/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.567,46	25835	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72563	RRPRADO	30/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	152,74	25869	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72563	RRPRADO	30/12/2024	30/12/2024
NEW VEICULOS E PEÇAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 78.371/2024 NF 294943 EMISSÃO 20/12/2024 VEÍCULO PREF. 1096 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DE VEÍCULO	318,18	25409	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69504	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024

	PREF. 1096, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE.								
NEW VEICULOS E PEÇAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 78.373/2024 NF 47178 EMISSÃO 20/12/2024 VEÍCULO PREF. 1096 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DE 10.000 KM DE VEÍCULO PREF. 1096, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE.	461,34	25408	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69511	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 14 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE JULHO 2024 EMISSÃO NF: 22/07/2024 1DOC: PROTOCOLO 47.508/2024 Referente aditivo contratual na ordem de 25%, com a empresa JORNAL GAZETA SP LTDA EPP, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2024 - Processo Lic nº 5908/2024 - Contrato nº 5969-2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. Vencimento: 20/05/2025. Publicação de atos oficiais: ADMINISTRAÇÃO MENSAL: R\$4.255,00 EMPENHAR 2024 - 02 MESES: R\$8.510,00 EMPENHAR 2025 - 05 MESES: R\$21.275,00 1DOC: Proc. Administrativo 92.959/2024	5.795,72	23368	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	70347	ACOLUJAN	20/12/2024	27/12/2024	
IMPrensa NACIONAL	Referente a publicação do ofício 10771951 enviado em 23/12/2024 1DOC: Proc. Administrativo 109.516/2024	934,08	27922	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	69841	ACOLUJAN	23/12/2024	23/12/2024	
IMPrensa NACIONAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.566 Referente a publicação do ofício 10772614 enviado em 23/12/2024	155,68	27935	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	69855	APOHARTEMAM	23/12/2024	23/12/2024	
GUILHERME CRUZ DESTRO	PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.035/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 23.109 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 153.528, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.033.011.00 - REDUZIDO Nº 4291, LOCALIZADO NA RUA ITÁLIA, Nº 2027, CENTRO, CEP: 14.800-240, NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ABRIGAR A ESCOLA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	531,25	4424	20.08.3.3.90.36.04.122.0044.2.001.01.1100000.	70728	ACOLUJAN	18/12/2024	30/12/2024	
FABIANA CRUZ DESTRO	PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.035/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 23.109 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 153.528, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.033.011.00 - REDUZIDO Nº 4291, LOCALIZADO NA RUA ITÁLIA, Nº 2027, CENTRO, CEP: 14.800-240, NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ABRIGAR A ESCOLA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	531,25	4422	20.08.3.3.90.36.04.122.0044.2.001.01.1100000.	70729	ACOLUJAN	18/12/2024	30/12/2024	
MARILIZA JOSE DESTRO	PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.035/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 23.109 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 153.528, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.033.011.00 - REDUZIDO Nº 4291, LOCALIZADO NA RUA ITÁLIA, Nº 2027, CENTRO, CEP: 14.800-240, NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ABRIGAR A ESCOLA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	531,25	4421	20.08.3.3.90.36.04.122.0044.2.001.01.1100000.	70730	ACOLUJAN	18/12/2024	30/12/2024	

RENATA MARIA CRUZ DESTRO	PERÍODO: 01/12/2024 Á 31/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.035/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 23.109 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 153.528, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.033.011.00 - REDUZIDO Nº 4291, LOCALIZADO NA RUA ITÁLIA, Nº 2027, CENTRO, CEP: 14.800-240, NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ABRIGAR A ESCOLA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	531,25	4419	20.08.3.3.90.36.04.122.0044.2.001.01.1100000.	70731	ACOLUJAN	18/12/2024	30/12/2024
LISETE MARIA CRUZ DESTRO	PERÍODO: 01/12/2024 Á 31/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.035/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 23.109 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 153.528, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.033.011.00 - REDUZIDO Nº 4291, LOCALIZADO NA RUA ITÁLIA, Nº 2027, CENTRO, CEP: 14.800-240, NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PARA ABRIGAR A ESCOLA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.125,00	4418	20.08.3.3.90.36.04.122.0044.2.001.01.1100000.	70727	ACOLUJAN	18/12/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 106.385/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	30,94	27781	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72563	WRRODRIGUES	18/12/2024	30/12/2024
IMPrensa NACIONAL	Referente a publicação do ofício 10766012 enviado em 19/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.725/2024	194,60	27784	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68481	ACOLUJAN	19/12/2024	19/12/2024
IMPrensa NACIONAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.215/2024 Referente a publicação do ofício 10762809 enviado em 18/12/2024	194,60	27758	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67969	APOHARTEMAM	18/12/2024	18/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 106.385/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	692,22	27700	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72563	WRRODRIGUES	17/12/2024	30/12/2024
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.853/2024 NF 1310 EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPAS, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	273,01	25465	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70418	APOHARTEMAM	16/12/2024	27/12/2024
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.853/2024 NF 1310* EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPAS, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	157,85	27544	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70419	APOHARTEMAM	16/12/2024	27/12/2024
LM ALIMENTAÇÃO LTDA	1DOC PROTOCOLO 75.361/2024 NF 168 DE 02/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024. INSS BC 50% X 11% 1DOC Proc. Administrativo 28.273/2023 Prorrogação por mais 12 meses sem reajuste do contrato nº 5761-2023 com a empresa LM ALIMENTAÇÃO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2023 -Processo Lic nº 058/2023 para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO AO EFETIVO DO PELOTÃO DE BOMBEIROS DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 10/03/2024. Serviço de alimentação para o Corpo de Bombeiros 2024 - 9 meses e 20 dias VALOR MENSAL R\$ 51.700,00.	35.084,00	5750	20.01.3.3.90.39.06.181.0086.2.211.01.1100000.	67924	WRRODRIGUES	16/12/2024	18/12/2024

NEW VEICULOS E PEÇAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.173/2024 NF 46972 EMISSÃO 16/12/2024 VEÍCULO PREF. 1097 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ,PARA REVISÃO DE 10.000 KM DE VEÍCULO PREF. 1097, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE.	461,34	25407	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67507	APOHARTEMAM	17/12/2024	17/12/2024
NEW VEICULOS E PEÇAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.172/2024 NF 294188 EMISSÃO 16/12/2024 VEÍCULO PREF. 1097 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS ,PARA REVISÃO DE 10.000 KM DE VEÍCULO PREF. 1097, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE.	318,18	25406	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67506	APOHARTEMAM	17/12/2024	17/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 102.703/2024 REFERENTE A FATURAS CPFL DIVERSAS PN 60002481 - PERIODO JULHO A SETEMBRO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	56.736,15	27566	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70951	APOHARTEMAM	12/12/2024	27/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Protocolo 48.774/2024 NF 3714 de 01/08/2024 referente à competência 07/2024. INSS BC 100% x 11% PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CITADA NAS AREAS DE LAZER, PRACAS E PARQUE PINHEIRINHO MULTA E JUROS DO INSS	6.158,34	27396	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71096	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Protocolo 50.490/2024 NF 26 de 08/08/2024 referente ao período de 16 DE MAIO A 29 JULHO - CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADO PARA O FUNDO SOCIAL. INSS BC 100% X 11% MULTA E JUROS DO INSS	830,10	27400	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71099	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	105.073,34	27248	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67071	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	13.554,92	27249	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67072	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.391,32	27250	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	67073	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.378,89	27251	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	67074	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	69.269,61	27252	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67075	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	11.348,13	27253	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67076	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	28.615,51	27254	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	67077	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	12.887,51	27255	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	67078	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	176.643,91	27256	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	67079	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	10.240,11	27257	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	67080	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	372.354,97	27258	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	67081	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	24.024,00	27259	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	67082	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	75.196,24	27260	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	67083	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	8.569,87	27272	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000.	67094	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	716,91	27316	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67306	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	35,20	27317	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	67307	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	108,67	27318	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	67308	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.754 NF 7754 EMISSÃO 01/02/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 B.C. 100% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIURNO 720 HR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO 720 HR TRATASE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPROPRORRÓGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 18989/2023 MULTA E JUROS DO INSS	1.708,54	27325	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71106	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.348 NF 3159* EMISSÃO 26/01/2024 PERÍODO 12/2023 BC INSS 100% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA - SMTTMU, ESTA REQUISICÃO É PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, SENDO 1 (UM) POSTO DE 24HS/DIA(12 HORAS DIURNAS DAS 06:00 HS AS 18:00 HS E 12 HORAS NOTURNAS SENDO DAS 18:00 HS AS 06:00 HS), 12x36 ; 07 DIAS/SEMANA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS, FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, LOCALIZADA NO AVENIDA BENTO DE ABREU, Observação: 1162, JARDIM PRIMAVERA. MULTA E JUROS DO INSS	1.774,46	27334	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71127	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC Protocolo 7.757/2024 NF 3189 DE 01/02/2024 REF. 01/2024 BC INSS 100%. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA - TOTALIZANDO 360 HORAS DIURNAS E 360 HORAS NOTURNAS, DURANTE 30 DIAS PARA CENTRO DE RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS, INCLUINDO DIAS DA SEMANA, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E RECESSO DE FIM DE ANO. NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO NOVO EQUIPAMENTO PÚBLICO QUE FICA LOCALIZADO EM LOCAL AFASTADO DA CIDADE, E COM USOS EVENTUAIS CONFORME PROGRAMAÇÃO DE CENTROS	587,39	27337	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71130	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024

	DE RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS, DEVENDO PORTANTO CONTAR COM SEGURANÇA 24HORAS. MULTA E JUROS INSS								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 20.745/2024 NF 3396 EMISSÃO 01/04/2024 PERÍODO MARÇO/2024 BC INSS 100% MULTA E JUROS DO INSS	7.082,64	27343	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71136	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 24.235/2024 NF 3466 EMISSÃO 13/04/2024 PERÍODO MARÇO/2024 - B.C. INSS 100% MULTA E JUROS DO INSS	782,26	27346	20.04.3.3.90.39.04.331.0091.2.218.01.1100000.	70999	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.695/2024 NF 167 EMISSÃO 06/06/2024 PERÍODO 29/04/2024 A 29/05/2024 - B.C. INSS 50% 1ª MEDIÇÃO MULTA E JUROS DO INSS	2.279,02	27368	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71040	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 42.988/2024 NF 138 EMISSÃO 01/07/2024 MULTA E JUROS	535,92	27381	20.01.3.3.90.39.04.122.0086.2.213.01.1100000.	71058	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	40.349,25	27008	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71675	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.332,62	27009	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71676	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.812,76	27010	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	71677	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	744,42	27011	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	71678	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	20.579,63	27012	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	71679	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	4.124,92	27013	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	71680	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	10.374,95	27014	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	71681	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	4.564,05	27015	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	71682	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	66.094,08	27016	20.04.3.1.90.13.04.122.0091.2.001.01.1100000.	71683	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.435,48	27028	20.08.3.1.90.13.04.122.0044.2.001.01.1100000.	71694	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	52.852,47	27173	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	67017	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.217,54	27174	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	67018	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	91.822,34	27183	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	67019	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	514,94	27184	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	67020	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.178/2024 BOLETO 3202715 EMISSÃO 31/10/2024 PEWRIODO OUTUBRO DE 2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº4071/2024 10868/2024 20799/2024-24903/2024-ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE 01/01/2024 A 31/12/2024	36.356,65	26890	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70108	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PN:60002481 REFERENTE: JULHO/AGOSTO/2024 SETOR: PROPRIOS EMISSÃO: 03/07/2024 1DOC: PROTOCOLO 98.228/2024 COMPLEMENTA EMPENHO	110.755,15	24995	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70953	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024	

	Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.071/2024 NF 304039 EMISSÃO 14/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 32.082/2024 REFERENTE A prorrogação do Contrato n.º 5855-2023, com a empresa COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, referente ao processo de Dispensa n.º 30/2023, que tem como objeto prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da Contratante, pelo sistema "on-line", nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo. Vencimento: 16/07/2024. 2024 - R\$ 120.016,69 (06 MESES) 2025 - R\$ 120.016,69 (06 MESES)	295,01	14913	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66786	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024	
IMPrensa NACIONAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.662/2024 Referente a publicação do ofício 10751256 enviado em 12/12/2024	389,20	26884	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	66804	APOHARTEMAM	29/11/2024	12/12/2024	
GILBERTO CATTANI & CIA LTDA-EPP	1DOC: PROTOCOLO 75.298/2024 CAMINHÃO PREF. 809 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 809, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	300,00	25324	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70597	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	733,78	26740	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	733,78	26741	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.221,94	26742	20.07.3.1.90.13.04.122.0129.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	0,43	26760	20.04.3.1.90.13.04.122.0091.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
OTAVIO CONSOLARO	Adiantamento para pequenos conserto e reparos em veículos, máquinas e equipamentos. proc adm nº 105543/24	5.000,00	26781	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66417	NCNEVES	29/11/2024	11/12/2024	
OTAVIO CONSOLARO	Adiantamento de despesas com peças e materiais para veículo, máquinas e equipamentos. proc adm nº 105537/24	5.000,00	26793	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66411	NCNEVES	29/11/2024	11/12/2024	
TECHS NET LTDA	Locação, instalação, configuração, treinamento e suporte técnico de equipamentos e soluções de segurança eletrônica dos próprios municipais - Secretaria Municipal de Administração 25/10/2024 Até 24/11/2024 1DOC: Protocolo 72.221/2024 ADMINISTRAÇÃO- Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE". Valor a empenhar em 2024: R\$ 135.872,75 Valor a empenhar em 2025: R\$ 190.221,85 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.715/2023	27.174,55	18237	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72135	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024	

TECHS NET LTDA	Locação, instalação, configuração, treinamento e suporte técnico de equipamentos e soluções de segurança eletrônica dos próprios municipais - Secretaria Municipal de Administração 25/10/2024 Até 24/11/2024 1DOC: PROTOCOLO 72.223/2024 DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR- Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE". Valor a empenhar em 2024: R\$ 40.621,75 Valor a empenhar em 2025: R\$ 56.870,45 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.715/2023	8.124,35	18241	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72136	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024
IMPrensa NACIONAL	Referente a publicação do ofício 10747827 enviado em 11/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.286/2024	2.140,60	26834	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	66449	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024
A. PAULO DA SILVA - ME	6 UN GALÃO DE ÁGUA 20L- MUSEU HISTÓRICO EMISSÃO: 29/10/2024 1DOC: PROTOCOLO 75.848/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMP, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	60,12	25465	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70413	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024
A. PAULO DA SILVA - ME	19 UN GALÃO DE ÁGUA 20L- MUSEU FERROVIÁRIO EMISSÃO: 29/10/2024 1DOC: PROTOCOLO 75.841/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMP, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	190,38	25465	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70414	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024
A. PAULO DA SILVA - ME	10 UN GALÃO DE ÁGUA 20L- MAPA EMISSÃO: 29/10/2024 1DOC: PROTOCOLO 75.838/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMP, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	100,20	25465	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70415	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024
A. PAULO DA SILVA - ME	26 UN GALÃO DE ÁGUA 20L- CENTRO DE ARTES EMISSÃO: 29/10/2024 1DOC: PROTOCOLO 75.823/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMP, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	260,52	25465	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70416	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024
A. PAULO DA SILVA - ME	10 UN GALÃO DE ÁGUA 20L- MUSEU PRAÇA EMISSÃO: 29/10/2024 1DOC: PROTOCOLO 75.821/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024-FORNECIMENTO DE AGUA	100,20	25465	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70417	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024

	MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPAS, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -								
A. SADALLA NETO COMERCIO DE ALIMENTOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 74571/2024 NF 57768 EMISSÃO 08/11/2024	210,00	23189	20.01.3.3.90.30.04.122.0086.2.213.01.1100000.	69470	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 74.607/2024 VALE ALIMENTAÇÃO BOLETO 20241125006804 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.323/2024 EMPRESA: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A, CNPJ. N.º 02.535.864/0001-33 2024 - R\$ 164.400,38 (03 MESES) 2025 - R\$ 493.201,15 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	880,00	22696	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68113	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 72876454 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.323/2024 EMPRESA: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A, CNPJ. N.º 02.535.864/0001-33 2024 - R\$ 164.400,38 (03 MESES) 2025 - R\$ 493.201,15 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	41.913,34	22696	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68111	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 170264 EMISSÃO 18/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.338/2024 EMPRESA: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. N.º 21.922.507/0001-72 2024 - R\$ 121.778,03 (03 MESES) 2025 - R\$ 365.334,08 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE	37.570,00	22707	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68081	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	

	REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024								
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 216242 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.334/2024 EMPRESA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ. N.º 26.069.189/0001-62 2024 - R\$ 120.255,79 (03 MESES) 2025 - R\$ 360.767,38 (09 MESES) Reserva da Cotação: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	29.385,34	22702	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68087	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 823745 EMISSÃO 19/11/2024 Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Implantação, Organização, Gerenciamento e Administração de Sistema Auxilio Alimentação por meio de cartão eletrônico individualizado com fornecimento mensal para os servidores municipais ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Araraquara/SP, conforme descrições e especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos do Presente Edital. A taxa de desconto é de 6,68% -PERIODO DE 2024 – 05 MESES E 11 DIAS -1DOC Proc. Administrativo 35.482/2024	140.588,74	9088	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	70697	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 823745* EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.320/2024 EMPRESA: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA CNPJ. N.º 06.344.497/0001-41 2024 - R\$ 5.196.116,03 (03 MESES) 2025 - R\$ 15.588.348,10 (09 MESES) Reserva da Cotação: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024.	1.176.530,82	22694	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	70698	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 94819 EMISSÃO 05/12/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.336/2024 EMPRESA: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ. N.º 92.559.830/0001-71 2024 - R\$ 119.494,67 (03 MESES) 2025 - R\$ 358.484,02 (09 MESES) Reserva da Cotação: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,	10.560,00	22704	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68103	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	

	ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024							
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 170267 EMISSÃO 18/11/2024 . ADM. 1DOC Nº 89.338/2024 EMPRESA: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. N.º 21.922.507/0001-72 2024 - R\$ 121.778,03 (03 MESES) 2025 - R\$ 365.334,08 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	12.320,00	22707	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68083	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 216245 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.334/2024 EMPRESA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ. N.º 26.069.189/0001-62 2024 - R\$ 120.255,79 (03 MESES) 2025 - R\$ 360.767,38 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	17.160,00	22702	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68089	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 94821 EMISSÃO 05/12/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.336/2024 EMPRESA: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ. N.º 92.559.830/0001-71 2024 - R\$ 119.494,67 (03 MESES) 2025 - R\$ 358.484,02 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA	4.840,00	22704	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68101	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024

	MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024								
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 6916784 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.333/2024 EMPRESA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ. N.º 02.959.392/0001-46 2024 - R\$ 121.016,91 (03 MESES) 2025 - R\$ 363.050,74 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	2.640,00	22700	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68097	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 72876449 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.323/2024 EMPRESA: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A, CNPJ. N.º 02.535.864/0001-33 2024 - R\$ 164.400,38 (03 MESES) 2025 - R\$ 493.201,15 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	3.960,00	22696	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68109	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 170269 EMISSÃO 18/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.338/2024 EMPRESA: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ. N.º 21.922.507/0001-72 2024 - R\$ 121.778,03 (03 MESES) 2025 - R\$ 365.334,08 (09 MESES) Reserva da Cotação: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	1.760,00	22707	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68079	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 216247 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.334/2024 EMPRESA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, CNPJ. N.º 26.069.189/0001-62 2024 - R\$ 120.255,79 (03 MESES) 2025 - R\$ 360.767,38 (09 MESES) Reserva da Cotação: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	4.840,00	22702	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68085	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 823759 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.320/2024 EMPRESA: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA CNPJ. N.º 06.344.497/0001-41 2024 - R\$ 5.196.116,03 (03 MESES) 2025 - R\$ 15.588.348,10 (09 MESES) Reserva da Cotação: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024.	22.000,00	22694	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	70699	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 6916782* EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.333/2024 EMPRESA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ. N.º 02.959.392/0001-46 2024 -	763,03	22700	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68091	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024

	R\$ 121.016,91 (03 MESES) 2025 - R\$ 363.050,74 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024								
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 NF 823755 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.320/2024 EMPRESA: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA CNPJ. N.º 06.344.497/0001-41 2024 - R\$ 5.196.116,03 (03 MESES) 2025 - R\$ 15.588.348,10 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024.	67.320,00	22694	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	70700	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 NF 6916786 EMISSÃO 09/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.333/2024 EMPRESA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ. N.º 02.959.392/0001-46 2024 - R\$ 121.016,91 (03 MESES) 2025 - R\$ 363.050,74 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	7.480,00	22700	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68095	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 NF 6916789 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.333/2024 EMPRESA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ. N.º 02.959.392/0001-46 2024 - R\$ 121.016,91 (03 MESES) 2025 - R\$ 363.050,74 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE	37.798,34	22700	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68099	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	

	CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024							
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 NF 72876541 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.323/2024 EMPRESA: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A, CNPJ. N.º 02.535.864/0001-33 2024 - R\$ 164.400,38 (03 MESES) 2025 - R\$ 493.201,15 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	13.200,00	22696	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68107	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 NF 94817 EMISSÃO 05/12/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.336/2024 EMPRESA: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ. N.º 92.559.830/0001-71 2024 - R\$ 119.494,67 (03 MESES) 2025 - R\$ 358.484,02 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	39.662,02	22704	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	68105	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	816,99	26140	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	65723	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
ALEXANDRE DE PAULA ARARAQ.-ME (VIDRAUTO)	PROTOCOLO 1DOC Nº74.944/2024 NF 2011 EMISSÃO 04/12/2024 VEÍCULO PREF. 866 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 866, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	385,00	25314	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70578	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
ALEXANDRE DE PAULA ARARAQ.-ME (VIDRAUTO)	PROTOCOLO 1DOC Nº74.943/2024 NF 2010 EMISSÃO 04/12/2024 VEÍCULO PREF. 703 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 703, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	490,00	25313	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70579	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
MARIO GALEANI JUNIOR - ME	1DOC: PROTOCOLO 75.297/2024 MÁQUINA PREF. 951 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	3.730,00	25319	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70707	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024

	MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PREF. 951, UTILIZADA NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.								
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.615/2024 NF 26819 EMISSÃO 27/08/2024 Itens alimentícios - Alimentos preparados prontos para o consumo. Aniversário da Cidade. Justificativa : COMPOSIÇÃO DO KIT LANCHE: 2 SANDUICHES (PÃO DE LEITE, PRESUNTO E MUSSARELA), 1 FRUTA SENDO BANANA OU MAÇÃ, 1 LATA DE REFRIGERANTE DE 350ML (GUARANÁ) E 1 GARRAFA DE 500ML DE ÁGUA. OS KIT'S DE LANCHES SÃO NECESSÁRIO PARA OS COLABORADORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS - ANIVERSÁRIO 207 ANOS DA CIDADE DE ARARAQUARA, NO DIA 22/08/2024. SENDO: 12 KITS LANCHES FUNDO SOCIAL; 4 KITS LANCHES SAMU; 3 KITS LANCHES PARTICIPAÇÃO POPULAR; 5 KITS LANCHES SECOM; 4 KITS LANCHES ECONOMIA CRIATIVA; 5 KITS LANCHES TURISMO; 16 KITS LANCHES SECRETARIA DE OBRAS; 20 KITS LANCHES BRIGADISTAS; 05 KITS LANCHES ADMINISTRAÇÃO; 40 KITS LANCHES GCM; 15 KITS LANCHES FISCALIZAÇÃO TRÂNSITO; ENTREGA/RETIRADA DIA 22/08 QUINTA FEIRA, ATÉ ÀS 12:00 HORAS - CONTATO: NATHALIA RIGOLIN (16) 16 99707-5972 EMBALAR OS LANCHES INDIVIDUALMENTE, COM A BEBIDA SEPARADA PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO.	3.626,00	19050	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70682	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.832/2024 NF 4742 EMISSÃO 10/07/2024 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO 1 UN TRATA-SE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO BEBEDOURO MARCA ESMALTEC EGC35B, RECENTEMENTE ADQUIRIDO POR DOAÇÃO DA GÁS BRASILIANO, SERÁ FEITO ASSEPSIA NO RESERVATÓRIO E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. O BEBEDOURO PERTENCE AO SEOR DE COMPRAS 3 ANDAR.	170,00	14847	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	69468	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	
NOVA PLACA IMPLACADORA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.825/2024 NF 1065 EMISSÃO 08/10/2024 PLACA MERCOSUL LICENCIAMENTO E PERMISSÃO DE USO DE CARRETA REBOQUE PARA COMPRESSOR TIPO CASCATA (CORPO DE BOMBEIROS)	110,00	22501	20.01.3.3.90.30.06.181.0086.2.211.01.1100000.	66292	APOHARTEMAM	29/11/2024	11/12/2024	
GRAN HOTEL NINA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.571/2024 NF 79922 EMISSÃO 08/11/2024 - Solicitação de pernoite do dias 20 a 24 de outubro, aos militares 2º Ten Médico Túlio César POMPEU FILHO, Cb Motorista WESLEY JULIO SANTOS, duante realização de inspeção de saúde de conscritos/2025	840,00	23188	20.01.3.3.90.39.06.181.0086.2.212.01.1100000.	69541	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	
GRAN HOTEL NINA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.562/2024 NF 79249 EMISSÃO 23/10/2024 - Solicitação de pernoite do dias 20 a 24 de outubro, aos militares 2º Ten Médico Túlio César POMPEU FILHO, Cb Motorista WESLEY JULIO SANTOS, duante realização de inspeção de saúde de conscritos/2025	840,00	23188	20.01.3.3.90.39.06.181.0086.2.212.01.1100000.	69542	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	9.992,65	26544	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64680	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	7.814,93	26599	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65602	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	4.849,08	26600	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	65603	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	8.716,69	26601	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	65604	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	3.181,33	26606	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000.	65608	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1 DOC PROC. ADMINISTRATIVO 104.124/2024 PERÍODO 11/2024 PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO + AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	83.665,83	26509	20.04.3.3.90.48.11.334.0011.2.101.01.1100000.	64676	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 96.299/2024 REFERENTE A FATURAS CPFL DIVERSAS - PN 60002481 PERÍODO MAIO A SETEMBRO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	18.745,09	24995	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70955	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 96.299/2024 REFERENTE A FATURAS CPFL DIVERSAS - PN 60002481 PERÍODO MAIO A SETEMBRO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	381,88	24808	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70956	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 104.280/2024 RESCISÃO ESTAGIÁRIOS JOVEM CIDADÃO 11/2024	2.796,67	26531	20.04.3.3.90.48.11.334.0011.2.101.01.1100000.	64674	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
KIRAGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.032/2024 NF 148667 EMISSÃO 03/12/2024 VEÍCULO PREF. 1106 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 1106, UTILIZADO PELA CORPO DE BOMBEIROS.	1.482,67	25316	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64249	APOHARTEMAM	29/11/2024	04/12/2024
RIVAIL CONSOLARO	DIÁRIA DE MOTORISTAS DE VIAGEM DE DIVERSAS SECRETARIAS, UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS MESMOS. Proc. Administrativo 104.130/2024	4.000,00	26456	20.02.3.3.90.14.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64345	GAMORAES	29/11/2024	04/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.690,32	26365	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	64941	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.370,73	26366	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	64942	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.253,93	26367	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	64943	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.185,24	26368	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	64944	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	54.730,84	26369	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64945	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.605,54	26370	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64946	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.896,58	26371	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64947	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.757,37	26372	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64948	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.717,20	26373	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64949	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.476,96	26375	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64951	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	36.731,75	26376	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	64952	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.337,07	26377	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	64953	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.445,12	26378	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	64954	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	149,77	26379	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	64955	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	11.956,03	26380	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	64956	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.834,83	26381	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	64957	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.370,73	26382	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	64958	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	206.244,61	26383	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	64959	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	11.866,88	26384	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	64960	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	15.020,86	26385	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	64961	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	62.196,65	26386	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	64962	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.724,04	26387	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	64963	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	14.259,28	26388	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64964	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.290,11	26389	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64965	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	382.294,60	26390	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64966	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	201.115,84	26391	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64967	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	34.494,15	26392	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64968	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	87.612,55	26393	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64969	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.878,53	26394	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64970	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	38.984,92	26395	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64971	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.879,23	26396	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64972	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	81.916,14	26397	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64973	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	48.871,40	26398	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64974	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.574,71	26399	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64975	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	591.021,42	26400	20.05.3.1.90.94.04.122.0090.2.001.01.1100000.	64976	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	12.144,48	26435	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000.	65007	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	359,48	26436	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000.	65008	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.698,30	26437	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000.	65009	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
IMPrensa NACIONAL	Referente a publicação do ofício 10727600 enviado em 03/12/2024 1DOC: Proc. Administrativo 104.160/2024	350,28	26439	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64235	ACOLUJAN	29/11/2024	03/12/2024
KIRAGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	1DOC: Protocolo 74.035/2024 VEÍCULO PREF. 1106 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 1106, UTILIZADO PELA CORPO DE BOMBEIROS.	270,00	25317	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64251	ACOLUJAN	29/11/2024	04/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	153.433,49	26356	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64932	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.000,00	26357	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64933	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.328,81	26358	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64934	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	16.585,29	26359	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64935	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.185,24	26360	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64936	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.355,32	26361	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64937	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	20.360,90	26362	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64938	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.508,80	26363	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64939	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.370,73	26364	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64940	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	32.581,99	26138	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64777	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	64.226,92	26139	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64778	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.391,34	26141	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64779	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	101.983,41	26166	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64780	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	60.075,78	26167	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64781	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.370,73	26168	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64782	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	95,26	26169	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64783	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	799,86	26170	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	64784	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	14.269,19	25997	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65391	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.982,38	25998	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65392	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	484,88	25999	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	65393	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	275,13	26000	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	65394	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.498,59	26001	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	65395	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.102,92	26002	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	65396	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.174,52	26003	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	65397	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.292,93	26004	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	65398	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	24.185,21	26005	20.04.3.1.90.13.04.122.0091.2.001.01.1100000.	65399	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	840,66	26015	20.08.3.1.90.13.04.122.0044.2.001.01.1100000.	65408	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	41.910,29	25802	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.263,29	25803	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.287,39	25804	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	730,49	25805	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	21.218,26	25806	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.928,29	25807	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.793,51	25808	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.432,77	25809	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	68.038,01	25810	20.04.3.1.90.13.04.122.0091.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.435,48	25822	20.08.3.1.90.13.04.122.0044.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	72,36	25875	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72563	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.066,94	25891	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72563	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
TEND-TUDO PAPELARIA E INFORMAT.LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.131/2024 NF 77244 EMISSÃO 26/11/2024 Informamos que se faz necessário para execução e manutenção das atividades como impressão de boletins de ponto, fechamento de ponto, atendimento dos servidores que solicitam diversos expedientes, como holerites impressos, espelhos de ponto, fichas financeiras, entre outros, pra o prazo de 3 meses. AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE	1.476,00	23426	20.04.3.3.90.30.04.122.0091.2.001.01.1100000.	70710	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.239/2024 NF 1314 EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPA, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	270,54	25465	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72035	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024
R.C. LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	Prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte de passageiros, via aplicativo, realizado no mês de 10/2024. 1DOC: Protocolo 73.516/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO PARA SMARTPHONE, COM ACESSO À INTERNET, E TAMBEM VIA PLATAFORMA WEB, COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO 2 MESES EM 2024	21.293,10	1074	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70473	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024
IMPRESNA NACIONAL	PROTOCOLO 1DOC Nº 103.757/2024 Referente a publicação do ofício 10724570 enviado em 02/12/2024	155,68	25669	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64146	APOHARTEMAM	29/11/2024	02/12/2024

VALEFORT ARARAQUARA LTDA	1DOC: PROTOCOLO 73.334/2024 MANUTENÇÃO DE FROTA. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO, SENDO QUE NÃO CONSTA NO SISTEMA PRIME.	1.170,00	25410	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70711	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024
HIDRAUCOMP COM.DE MAT.HIDRAULICOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.903/2024 NF 3679 EMISSÃO 02/12/2024 CAMINHÃO PREF. 817 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 817, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS.	620,00	25329	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70600	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
HIDRAUCOMP COM.DE MAT.HIDRAULICOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.902/2024 NF 3678 EMISSÃO 02/12/2024 MÁQUINA PREF. 714 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PREF. 714, UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS.	220,00	25327	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70601	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
HIDRAUCOMP COM.DE MAT.HIDRAULICOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.901/2024 NF 3673 EMISSÃO 02/12/2024 CAMINHÃO PREF. 838 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 838, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	420,00	25404	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70604	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
HIDRAUCOMP COM.DE MAT.HIDRAULICOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.899/2024 NF 5393 EMISSÃO 02/12/2024 CAMINHÃO PREF. 817 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 817, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS.	2.450,00	25330	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70603	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
ROBI AUTO PEÇAS	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.721/2024 NF 10041 EMISSÃO 02/12/2024 ÔNIBUS PREF. 628 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PREF. 628, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS.	401,20	24567	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70632	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.651/2024 PEDIDO 212/290 EMISSÃO 02/12/2024 Crédito de vale transporte para servidores municipais – Pedido Mensal - DEZEMBRO/ 2024 1DOC Despacho 17- 41.890/2024 SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 138/2024 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL. REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 17,95% (DEZESSETE VIRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) CORRESPONDENTE A R\$ 6712,65 (SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PASSANDO O VALOR DO CONTRATO Nº 2379-2023 DE R\$ 37.399.05 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA R\$ 44.111.70 (QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), COM A EMPRESA EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE N.º 006/2023 - PROCESSO LIC Nº 050-2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE FAZEM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/AMÉRICO BRASILIENSE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VENCIMENTO: 31/01/2024. 2024: R\$40.435,73 2025: R\$3.675,97 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.229/2023	1.276,80	14902	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	64441	APOHARTEMAM	29/11/2024	05/12/2024
RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.642/2024 PEDIDO 192184 EMISSÃO 02/12/2024 Crédito de vale transporte para servidores municipais – Pedido Mensal - DEZEMBRO/ 2024 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE Se faz necessária para transporte Coletivo á 5 servidores municipais, que moram na cidade de São Carlos, por um	423,00	12021	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	64429	APOHARTEMAM	29/11/2024	05/12/2024

	período de 12 meses a contar de 10/04/2024 a 09/03/2025. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE								
HIDRAUCOMP COM.DE MAT.HIDRAULICOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.900/2024 NF 5392 EMISSÃO 02/12/2024 Crédito de vale transporte para servidores municipais – Pedido Mensal - DEZEMBRO/ 2024 MÁQUINA PREF. 714 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PREF. 714, UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS.	480,00	25328	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70602	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	12 UN GALÃO DE ÁGUA 20L- O.P. EMISSÃO: 02/08/2024 1DOC: PROTOCOLO 101.724/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMP, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	120,24	25373	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68622	ACOLUJAN	27/11/2024	20/12/2024	
COMERCIAL VALMAG LTDA	1DOC: Protocolo 72.730/2024 MANUTENÇÃO DA FROTA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO.	1.636,55	25331	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70585	ACOLUJAN	28/11/2024	30/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	28,75	25498	20.08.3.1.90.13.04.122.0044.2.001.01.1100000.	65323	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.857/2024 NF 1317 EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMP, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	1.627,26	25373	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68623	APOHARTEMAM	28/11/2024	20/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.857/2024 NF 1317* EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMP, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	2.452,14	25465	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68624	APOHARTEMAM	28/11/2024	20/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.857/2024 NF 1317** EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMP, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	630,00	25465	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68625	APOHARTEMAM	28/11/2024	20/12/2024	
ALARM SYSTEM TECNOLOGIA LTDA - EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.146/2024 NF 66923 EMISSÃO 28/11/2024 - PERÍODO 10/2024 MONITORAMENTO DE ALARME TRATA-SE DE RENOVACÃO/CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME DO PRÉDIO ONDE ABRIGA O CARTÓRIO ELEITORAL DA LAMEDA PAULISTA 385ª ZONA ELEITORAL	179,00	16117	20.01.3.3.90.39.04.122.0086.2.213.01.1100000.	69467	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024	
VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.944/2024 REFERENTE A VALE TRANSPORTE MENSAL - DEZEMBRO/ 2024 ARARAQUARA - RRIBEIRAO PRETO PROTOCOLO 1DOC Nº 42.015/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE FAZEM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/RIBEIRÃO PRETO, PELO PERÍODO DE 12	2.049,30	18817	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	64515	APOHARTEMAM	29/11/2024	05/12/2024	

	(DOZE) MESES. 2024 - R\$ 5.332,80 (06 MESES) 2025 -R\$ 888,80 (01 MES)								
VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.944/2024 REFERENTE A VALE TRANSPORTE MENSAL - DEZEMBRO/ 2024 ARARAQUARA - SAO CARLOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE SUBURBANO, PREVISTOS NA LEI Nº 3.588/1.989 AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO QUE UTILIZAM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/SÃO CARLOS, PROCESSO 1 DOC Proc. Administrativo 13.491/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 41.890/2024	243,00	15714	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	64516	APOHARTEMAM	29/11/2024	05/12/2024	
VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.944/2024 REFERENTE A VALE TRANSPORTE MENSAL - DEZEMBRO/ 2024 ARARAQUARA - TABATINGA PROTOCOLO 1DOC Nº 42.015/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE FAZEM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/TABATINGA (VICEVERSA), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 01/02/2023 à 31/01/2024. 2024 - R\$ 1.146,60 (06 MESES) 2025 - R\$ 191,10 (01 MES)	181,37	18818	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	64517	APOHARTEMAM	29/11/2024	05/12/2024	
VIAÇÃO PIRACICABANA S.A.	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.944/2024 REFERENTE A VALE TRANSPORTE MENSAL - DEZEMBRO/ 2024 ARARAQUARA - TABATINGA 1DOC Despacho 17-41.890/2024 SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 138/2024 POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL. REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 17,95% (DEZESSETE VIRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) CORRESPONDENTE A R\$ 6712,65 (SEIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PASSANDO O VALOR DO CONTRATO Nº 2379-2023 DE R\$ 37.399,05 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA R\$ 44.111,70 (QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), COM A EMPRESA EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA, REFERENTE A INEXIGIBILIDADE N.º 006/2023 - PROCESSO LIC Nº 050-2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE FAZEM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/AMÉRICO BRASILENSE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VENCIMENTO: 31/01/2024. 2024: R\$40.435,73 2025: R\$3.675,97 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.229/2023	592,48	14902	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	64518	APOHARTEMAM	29/11/2024	05/12/2024	
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.033/2024 NF 8391 EMISSÃO 28/11/2024 VEÍCULO PREF. 161 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PREF. 161, UTILIZADO NO SESMT SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	245,00	25311	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70679	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
GUARDA FILA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	1DOC: Protocolo 71.949/2024 Contratação por 12 (doze meses) de Sistema de Software para gestão de atendimentos e gestão de filas ,organização e monitoramento em tempo real dos contribuintes que estão nos Postos de Atendimentos, Térreo no Paço Municipal, Posto de Atendimento de Selmi Dei e Posto de Atendimento Vila Xavier.	1.450,00	13415	20.01.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	69471	ACOLUJAN	29/11/2024	23/12/2024	
HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	1DOC: PROTOCOLO 72.294/2024 Catracas instaladas no Paço Municipal Manutenção preventiva e corretiva das	2.000,00	13291	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	65507	ACOLUJAN	26/11/2024	09/12/2024	

	catracas instaladas no Paço Municipal								
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	1DOC: PROTOCOLO 72.409/2024 VEÍCULO PREF. 286 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 286, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE LOGÍSTICA.	500,00	25322	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70582	ACOLUJAN	26/11/2024	30/12/2024	
HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.314/2024 NF 70141 EMISSÃO 08/11/2024 PERÍODO 21/10/2024 A 21/11/2024 Referente à prorrogação por 12 (doze) meses, no período de 20/09/2024 a 19/09/2025, com a empresa HORA SOL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE RELÓGIOS LTDA EPP - CNPJ nº 50.399.542/0001-57, Inexigibilidade n.º 073/2022 - Processo Lic. n.º 3705/2022 - Contrato nº 5680/2022, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO E ATIVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INCLUSIVE LACRES, PARA OS RELÓGIOS DE PONTO REPS DA MARCA DIMEP, MODELO PRINT POINT II E MODELO PRINT POINT III, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. Vencimento: 20/09/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELOGIOS DE PONTO DA MARCA DIMEP, MODELO PRINT POINT II, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DESLOCAMENTO VALOR UNIT: R\$293,66 QUANT:121 VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 35.532,86 2024 - 3 MESES E 11 DIAS: R\$ 119.627,30 2025 - 8 MESES E 19 DIAS:R\$306.767,02 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELOGIOS DE PONTO DA MARCA DIMEP, MODELO PRINT POINT III COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DESLOCAMENTO VALOR UNIT: R\$293,66 QUANT:7 VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 2.055,62 2024 - 3 MESES E 11 DIAS: R\$ 6.920,59 2025 - 8 MESES E 19 DIAS:R\$17.746,85 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELOGIOS DE PONTO DA MARCA DIMEP, MODELO SMART POINT COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DESLOCAMENTO VALOR UNIT: R\$264,99 QUANT:24 VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 6.359,76 2024 - 3 MESES E 11 DIAS: R\$ 21.411,19 2025 - 8 MESES E 19 DIAS:R\$54.905,93 1DOC: Proc. Adm. 52.461/2024	43.949,24	20393	20.04.3.3.90.39.04.122.0091.2.001.01.1100000.	65508	APOHARTEMAM	26/11/2024	09/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.864/2024 NF 1309 EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPAS, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	260,52	25373	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68617	APOHARTEMAM	26/11/2024	20/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.861/2024 NF 1315 EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPAS, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	320,64	25373	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68618	APOHARTEMAM	26/11/2024	20/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.858/2024 NF 1312 EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024- FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPAS, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE	340,68	25373	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68619	APOHARTEMAM	26/11/2024	20/12/2024	

	COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -								
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.413/2024 NF 8325 EMISSÃO 26/11/2024 VEÍCULO PREF. 286 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 286, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE LOGÍSTICA.	679,00	25323	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70583	APOHARTEMAM	27/11/2024	30/12/2024	
EXTINSUL AZEVEDO LTDA	1DOC: Proc. Administrativo 102.487/2024 1DOC PROTOCOLO 73.576/2024 valor mensal 1374,32. Pedido de Reserva e Empenho referente a prorrogação por 12 (doze) meses do contrato nº 5538/2021 e reajuste na ordem de 4,42%, com a empresa EXTINSUL AZEVEDO LTDA ME (CNPJ 13.231.135/0001-00), referente ao Processo Licitatório nº 2720/2021, Pregão Eletrônico nº 096/2021, que tem como objeto serviço de recarga e manutenção em segundo nível em extintores de incêndio para setores da Prefeitura. Vencimento: 05/11/2024	1.076,96	23225	20.04.3.3.90.39.04.331.0091.2.218.01.1100000.	70684	ACOLUJAN	27/11/2024	30/12/2024	
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.729/2024 NF 8369 EMISSÃO 26/11/2024 VEÍCULO PREF. 742 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PREF. 742, UTILIZADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO IMOBILIARIA.	230,00	25405	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70680	APOHARTEMAM	27/11/2024	30/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	26 UN GALÃO DE ÁGUA 20L- O.P. EMISSÃO: 29/10/2024 1DOC: PROTOCOLO 101.724/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPAS, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	260,52	25373	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68620	ACOLUJAN	27/11/2024	20/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.976/2024 NF 1300 EMISSÃO 29/10/2024 SUBSTITUI O EMPENHO Nº1217/2024-FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTAVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPAS, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL -	70,14	25373	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68621	APOHARTEMAM	27/11/2024	20/12/2024	
PAULO ROBERTO DE FREITAS	PERÍODO: 13/11/2024 À 12/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.839/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 23.257 REFERENTE A prorrogação por 12 (doze) meses, no período de 13/02/2024 a 12/02/2025 e reajuste na ordem de 3,15% na locação do imóvel localizado na Av. Dr. Nilo Rodrigues da Silva, nº 650, Distrito de Bueno de Andrada, nesta cidade, que abriga a BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR. VENCIMENTO: 12/02/2024 2024 - R\$ 5.213,72 (10 MESES E 18 DIAS) 2025 - R\$ 688,60 (01 MES E 12 DIAS)	491,86	1301	20.01.3.3.90.36.04.122.0086.2.213.01.1100000.	69051	ACOLUJAN	25/11/2024	20/12/2024	
ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA BRANCO COSTA	PERÍODO: 18/11/2024 À 17/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.841/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR O MILITAR DO EXERCITO BRASILEIRO NOMEADO PARA OCUPAR O CARGO DE CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02/002 – ARARAQUARA/SP. Processo 1Doc 5.968/2024.	2.600,00	8831	20.01.3.3.90.36.06.181.0086.2.212.01.1100000.	69457	ACOLUJAN	25/11/2024	23/12/2024	
HTL PARTICIPAÇÕES LTDA	PERÍODO: 23/11/2024 À 22/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.844/2024 Para fins de reajuste na ordem de 2,94% e prorrogação pelo período de 12 (doze) meses (23/05/24 a 22/05/25), na locação do imóvel localizado na Alameda Paulista, n.º 2.374 e 2.380, Vila Xavier, nesta cidade, que abriga o CARTÓRIO ELEITORAL	4.495,00	7098	20.01.3.3.90.39.04.122.0086.2.213.01.1100000.	69448	ACOLUJAN	25/11/2024	23/12/2024	

	DA 385ª ZONA DE ARARAQUARA. VENCIMENTO: 22/05/2024. Proprietário: HTL Participações Ltda - 13.583.459/0001-07 DISPENSA Nº 028/2009 Aluguel - Cartório Eleitoral 385ª Zona Mensal: R\$4.495,00 EMPENHAR EM 2024 - 07 MESES e 08 dias: R\$32.663,67 EMPENHAR EM 2025 - 04 MESES e 22 dias: R\$21.276,33 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.153/2024								
FERNANDO PASSOS	PERÍODO: 28/11/2024 À 27/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.845/2024 Prorrogação do contrato 795-2018 por mais 12 (doze) meses, período 28/06/2024 a 27/06/2025 na locação de imóvel não-residencial, localizado na Rua Henrique Lupo, 444, Vila José Bonifácio, nesta cidade, destinado a abrigar a DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES GERAIS DE ARARAQUARA-DIG. Vencimento: 27/06/2.024. PROPRIETÁRIOS: FERNANDO PASSOS (50%) - CPF 119.126.958-20 E ROSANGELA APARECIDA SCARAFICCI PASSOS (50%) CPF 119.126.978-74 REPRESENTANTE: HR IMÓVEIS EIRELI ME VALOR MENSAL: R\$R\$ 6.750,46 EMPENHAR EM 2024 - 6 MESES E 03 DIAS: R\$ 41.177,81 EMPENHAR EM 2025 - 5 MESES E 27 DIAS: R\$ 39.827,71 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.535/2024	3.375,23	13431	20.01.3.3.90.36.04.122.0086.2.213.01.1100000.	70439	ACOLUJAN	25/11/2024	27/12/2024	
ROSANGELA APARECIDA SCARAFICCI PASSOS	PERÍODO: 28/11/2024 À 27/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.845/2024 Prorrogação do contrato 795-2018 por mais 12 (doze) meses, período 28/06/2024 a 27/06/2025 na locação de imóvel não-residencial, localizado na Rua Henrique Lupo, 444, Vila José Bonifácio, nesta cidade, destinado a abrigar a DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES GERAIS DE ARARAQUARA-DIG. Vencimento: 27/06/2024. PROPRIETÁRIOS: FERNANDO PASSOS (50%) - CPF 119.126.958-20 E ROSANGELA APARECIDA SCARAFICCI PASSOS (50%) CPF 119.126.978-74 REPRESENTANTE: HR IMÓVEIS EIRELI ME VALOR MENSAL: R\$R\$ 6.750,46 EMPENHAR EM 2024 - 6 MESES E 03 DIAS: R\$ 41.177,81 EMPENHAR EM 2025 - 5 MESES E 27 DIAS: R\$ 39.827,71 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.535/2024	3.375,23	13429	20.01.3.3.90.36.04.122.0086.2.213.01.1100000.	70441	ACOLUJAN	25/11/2024	27/12/2024	
CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.956/2024 PEDIDO 38 VALE TRANSPORTE EMISSÃO 25/11/2024 Créditos de vale transporte para servidores municipais – Recargas Avulsas/ NOVEMBRO - 2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.374 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS "VALES TRANSPORTES" PREVISTOS NA LEI Nº 3.588/1.989 AOS EMPREGADOS PÚBLICOS QUE RESIDEM EM ARARAQUARA/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2024 - R\$ 162.000,00 (10 MESES) 2025 - R\$ 54.000,00 (02 MESES) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS "VALES TRANSPORTES" PREVISTOS NA LEI Nº 3.588/1.989 AOS EMPREGADOS PÚBLICOS QUE RESIDEM EM ARARAQUARA/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES Proc. Administrativo 10.374/202	1.425,60	6152	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	66668	APOHARTEMAM	25/11/2024	12/12/2024	
SMARAPD INFORMATICA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.526/2024 NF 17316 EMISSÃO 14/11/2024 PERÍODO 14/10/2024 A 13/11/2024 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR MAIS 90 DIAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	36.813,93	20274	20.04.3.3.90.40.04.122.0091.2.001.01.1100000.	72033	APOHARTEMAM	25/11/2024	23/12/2024	

	ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, COM O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTE NA GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (ESOCIAL), COM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS VIGENTES E FUTURAS NO QUE TANGE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT E À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, BEM COMO DO REGIME ESTATUTÁRIO E LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ TAMBÉM CONTEMPLAR OS SEGUINTE SERVIÇOS: IMPLANTAÇÃO; PARAMETRIZAÇÃO DO AMBIENTE; MIGRAÇÃO DE DADOS; TREINAMENTO; TESTES; FORNECIMENTO DE DICIONÁRIO DE DADOS; ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA POR UM PERÍODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI. 1DOC Proc. Administrativo 28.868/2024								
SEVERINO PEDRERO RUIZ	PERÍODO: 25/11/2024 À 24/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.850/2024 1DOC Proc. Administrativo 8.543/2024 - Prorrogação do contrato por 12 (doze) meses, no período de 25/05/2024 a 24/05/2025 e reajuste na ordem de 4,62% na locação do imóvel localizado à Rua Doutor José Logatti, nº 1008 - Jd. Adalberto Frederico de Oliveira Roxo, nesta cidade, que abriga o Posto de Atendimento Municipal . VENCIMENTO: 24/05/2024 Dispensa nº 055/2021 - Contrato nº 862/2021 - Processo nº 3474/2021 Proprietários: SEVERINO PEDRERO RUIZ - CPF nº 020.073.018-57 & ANA GARCIA VEIGA RUIZ - CPF nº 048.003.998-40 PERÍODO 07 MESES E 06 DIAS. VALOR MENSAL R\$ 2.092,42.	1.000,00	5935	20.01.3.3.90.36.04.122.0084.2.210.01.1100000.	70471	ACOLUJAN	25/11/2024	27/12/2024	
ANA GARCIA VEIGA RUIZ	PERÍODO: 25/11/2024 À 24/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.850/2024 1DOC Proc. Administrativo 8.543/2024 - Prorrogação do contrato por 12 (doze) meses, no período de 25/05/2024 a 24/05/2025 e reajuste na ordem de 4,62% na locação do imóvel localizado à Rua Doutor José Logatti, nº 1008 - Jd. Adalberto Frederico de Oliveira Roxo, nesta cidade, que abriga o Posto de Atendimento Municipal . VENCIMENTO: 24/05/2024 Dispensa nº 055/2021 - Contrato nº 862/2021 - Processo nº 3474/2021 Proprietários: SEVERINO PEDRERO RUIZ - CPF nº 020.073.018-57 & ANA GARCIA VEIGA RUIZ - CPF nº 048.003.998-40 PERÍODO 07 MESES E 06 DIAS. VALOR MENSAL R\$ 2.092,42.	1.000,00	5936	20.01.3.3.90.36.04.122.0084.2.210.01.1100000.	70469	ACOLUJAN	25/11/2024	27/12/2024	
ANCHIETA BRAS. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.	PROCOLO 1DOC Nº 71.233/2024 NF 75429 EMISSÃO 14/11/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA CAMINHÃO PREF. 407, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO CAMINHÃO PREF.. 407	225,00	20373	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69469	APOHARTEMAM	19/11/2024	23/12/2024	

ANCHIETA BRAS. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.235/2024 NF 75427 EMISSÃO 14/11/2024 AQUISIÇÃO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA CAMINHÃO PREF. 415, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS (DRENAGEM). CAMINHÃO PREF. 415	3.200,00	20374	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70580	APOHARTEMAM	19/11/2024	30/12/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.981/2024 NF 2584387 EMISSÃO 19/11/2024 PERÍODO 01/11/2024 A 15/11/2024 Administração - Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 5207-2019, Pregão Presencial n.º 078-2019 contrato n.º 5345-2020, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 11/08/2024. MENSAL ESTIMADO: R\$203.523,77 2024 - 4 MESES E 19 DIAS: R\$942.993,47 2025 - 7 MESES E 11 DIAS: R\$1.499.291,78 1DOC: Proc. Administrativo 41.826/2024	3.320,50	16260	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67920	APOHARTEMAM	21/11/2024	18/12/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.980/2024 NF 2584386 EMISSÃO 19/11/2024 PERÍODO DE 01/11/2024 A 15/11/2024 Administração - Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 5207-2019, Pregão Presencial n.º 078-2019 contrato n.º 5345-2020, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 11/08/2024. MENSAL ESTIMADO: R\$203.523,77 2024 - 4 MESES E 19 DIAS: R\$942.993,47 2025 - 7 MESES E 11 DIAS: R\$1.499.291,78 1DOC: Proc. Administrativo 41.826/2024	86.478,58	16260	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67921	APOHARTEMAM	21/11/2024	18/12/2024
ADRIANO MARQUES GOMES	PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.179/2024 Referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 101.281, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.070.015.00 LOCALIZADO NA RUA ITÁLIA, 2293 – CENTRO – ARARAQUARA/SP –	7.350,00	14221	20.04.3.3.90.36.04.122.0091.2.001.01.1100000.	65867	ACOLUJAN	21/11/2024	10/12/2024

	CEP 14800-240, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PARA ABRIGAR A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS VALOR MENSAL: R\$14.700,00 (50% CADA) 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 41.455/2024								
MEIRE FABIANA PAVAO MARQUES GOMES	PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.179/2024 Referente à LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 101.281, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.070.015.00 LOCALIZADO NA RUA ITÁLIA, 2293 – CENTRO – ARARAQUARA/SP – CEP 14800-240, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PARA ABRIGAR A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS. VALOR MENSAL: R\$14.700,00 (50% CADA) 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 41.455/2024	7.350,00	14222	20.04.3.3.90.36.04.122.0091.2.001.01.1100000.	65866	ACOLUJAN	21/11/2024	10/12/2024	
CAMILA CRISTINA CLAUDINO	PERÍODO: 02/11/2024 À 01/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.459/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 24.513/2024 REFERENTE A prorrogação com reajuste na ordem de 2,87% do contrato na locação do imóvel localizado na Av. Francisco Vaz Filho, nº 2045 – Jd. Tabapuã - Centro, nesta cidade, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, destinado a abrigar o ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL. VENCIMENTO: 01º/06/2024 . Proprietário: Camila Cristina Claudino - CPF nº 350.568.048-60 2024 - R\$ 38.113,59 (06 MESES E 29 DIAS) 2025 - R\$ 27.536,61 (12 MESES)	5.470,85	11276	20.01.3.3.90.36.04.122.0085.2.001.01.1100000.	64132	ACOLUJAN	22/11/2024	02/12/2024	
MIGUEL JORGE MARUM	PERÍODO: 29/10/2024 À 28/11/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.832/2024 Referente a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses na locação de imóvel não-residencial, localizado na Alameda Rogério Pinto Ferraz, n.º 910, Jardim Primavera, nesta cidade, destinado a abrigar a DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER. Vencimento: 28/06/2024. Proprietários: MIGUEL JORGE MARUM E NILZA MARIA RAMOS MARUM MENSAL: R\$ 5.600,00 2024 - 06 meses e 02 dias: R\$33.973,33 2025 - 05 meses e 28 dias: R\$33.226,67	2.800,00	14161	20.01.3.3.90.36.04.122.0086.2.213.01.1100000.	65863	ACOLUJAN	22/11/2024	10/12/2024	
NILZA MARIA RAMOS	PERÍODO: 29/10/2024 À 28/11/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.832/2024 Referente a prorrogação pelo período de 12 (doze) meses na locação de imóvel não-residencial, localizado na Alameda Rogério Pinto Ferraz, n.º 910, Jardim Primavera, nesta cidade, destinado a abrigar a DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER. Vencimento: 28/06/2024. Proprietários: MIGUEL JORGE MARUM E NILZA MARIA RAMOS MARUM MENSAL: R\$ 5.600,00 2024 - 06 meses e 02 dias: R\$33.973,33 2025 - 05 meses e 28 dias: R\$33.226,67	2.800,00	14162	20.01.3.3.90.36.04.122.0086.2.213.01.1100000.	65864	ACOLUJAN	22/11/2024	10/12/2024	
ELISABETH VAZ SILVA E OUTROS	PERÍODO: 17/11/2024 À 16/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.834/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 23.528 REFERENTE A prorrogação pelo período de 12 meses e reajuste na ordem de 1,76% na locação do imóvel localizado à Avenida Queiroz Filho, n.º 837 - Vila Harmonia, nesta cidade, que abriga a Superintendência Regional de Trânsito da Região Central - DETRAN-SP. VENCIMENTO: 16/02/2024 2024 - R\$ 42.390,00 (10 MESES E 14 DIAS) 2025 - R\$ 6.210,00 (1 MES E 16 DIAS) Proprietários: Elisabeth Vaz Silva – 50% do imóvel - CPF nº 020.493.658-61 João Renato Vaz da Silva – 25% do imóvel - CPF nº 257.885.248-06 José Rafael Vaz da Silva – 25% do imóvel -	4.050,00	1441	20.01.3.3.90.36.04.122.0086.2.213.01.1100000.	67376	ACOLUJAN	25/11/2024	17/12/2024	

	CPF nº 220.830.118-80 Representante: Imobiliária São Paulo S/S Ltda Contrato nº 609/2014								
WILSON APARECIDO DE PONTE	PERÍODO: 10/11/2024 À 09/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.979/2024 Para fins de prorrogação na locação do imóvel por 12 (doze) meses e reajuste na ordem de 10,67%, no período de 10/11/2024 a 09/11/2025, localizado na Rua Engenheiro José dos Santos, nº 331 - Jardim Tabapuá. INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA. Vencimento: 09/11/2024 Proprietário: Wilson Aparecido de Ponte (CPF: 020.066.048-99) - Representante: Imobiliária Vitalli Imóveis) MENSAL: R\$ 1.700,00 2024 - 1 MÊS E 21 DIAS: R\$2.890,00 2025 - 10 MESES E 09 DIAS: R\$17.510,00 1DOC: Proc. Administrativo 79.298/2024	1.647,00	23057	20.01.3.3.90.36.06.181.0086.2.212.01.1100000.	65967	ACOLUJAN	25/11/2024	10/12/2024	
HIDRAUCOMP COM.DE MAT.HIDRAULICOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.258/2024 NF 3648 EMISSÃO 11/11/2023 CAMINHÃO PREF. 837 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 837, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	420,00	24577	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69529	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
HIDRAUCOMP COM.DE MAT.HIDRAULICOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.260/2024 NF 3649 EMISSÃO 11/11/2023 CAMINHÃO PREF. 818 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 818, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	620,00	24578	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69530	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.789/2024 NF 3897 EMISSÃO 11/11/2024 CAMINHÃO PREF. 723 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 723, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	166,10	24572	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69547	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.792/2024 NF 3899 EMISSÃO 11/11/2024 CAMINHÃO PREF. 805 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 805, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	788,86	24580	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69548	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.796/2024 NF 3900 EMISSÃO 11/11/2024 CAMINHÃO PREF. 723 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 723, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	921,50	24570	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69549	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
JRMRV PNEUS ARARAQUARA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.798/2024 NF 573 EMISSÃO 12/11/2024 VEÍCULO PREF. 876 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 876, UTILIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL.	506,00	24586	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69533	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.336/2024 NF 37795 EMISSÃO 13/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTTIÕES DE 13 kg, AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE ARARAQUARA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	1.652,00	22594	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70706	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.738/2024 NF 18680 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: POSTO DE ATENDIMENTO DA VILA XAVIER LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54	259,90	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70654	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.831/2024 NF D 18663 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: VICE PREFEITO - ADMINISTRACAO LOCAÇÃO	164,00	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70666	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	

	DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54								
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.835/2024 NF D 18662 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: COORD DE RECURSOS HUMANOS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX DE RH 2024 - 09 MESES - R\$ 22.256,64	4,04	1236	20.04.3.3.90.39.04.122.0091.2.001.01.1100000.	70667	APOHARTEMAM	18/11/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 99.587/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 10/2024.	295,59	25003	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	18/11/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 99.587/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE 10/2024.	155,80	25020	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	18/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.890/2024 NF D 17127 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/03/2024 A 29/04/2024 SETOR: TIRO DE GUERRA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - JUNTA DO SERV MILITAR 2024 - 09 MESES - R\$ 1.112,83	128,84	1235	20.01.3.3.90.39.06.181.0086.2.212.01.1100000.	70298	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.914/2024 NF D 15541* EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/09/2023 A 29/10/2023 SETOR: GERÊNCIA DE SIG - CPD (7º ANDAR) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - GER DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 2024 - 09 MESES - R\$ 17.805,31	332,37	1240	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70300	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.936/2024 NF D 16835 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 01/03/2024 A 29/03/2024 SETOR: CASA DA CULTURA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - GER DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 2024 - 09 MESES - R\$ 17.805,31	390,47	1240	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70302	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 70.749/2024 NF 8284 EMISSÃO 13/11/2024 VEÍCULO PREF. 648 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PREF. 648, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS SETOR DE SERRALHERIA.	260,00	24566	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69558	APOHARTEMAM	19/11/2024	23/12/2024	
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 70.755/2024 NF 8285 EMISSÃO 13/11/2024 VEÍCULO PREF. 703 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PREF. 703, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SETOR DE LIMPEZA.	230,00	24568	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69559	APOHARTEMAM	19/11/2024	23/12/2024	
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 70.760/2024 NF 8286 EMISSÃO 13/11/2024 CAMINHÃO PREF. 444 AQUISIÇÃO DE BATERIA PA CAMINHÃO PREF. 444, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (LIMPEZA).	620,00	24574	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69560	APOHARTEMAM	19/11/2024	23/12/2024	
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 70.764/2024 NF 8288 EMISSÃO 13/11/2024 VEÍCULO PREF. 974 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PREF. 974, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245,00	24576	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69561	APOHARTEMAM	19/11/2024	23/12/2024	
EXTINSUL AZEVEDO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 100.419/2024 NF 19351 EMISSÃO 18/11/2024 REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 5538/2021 E REAJUSTE NA ORDEM DE 5,19% COM A EMPRESA	231,57	1083	20.04.3.3.90.30.04.331.0091.2.218.01.1100000.	70683	APOHARTEMAM	19/11/2024	30/12/2024	

	EXTINSUL AZEVEDO LTDA ME (CNPJ 13.231.135/0001-00), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2720/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM SEGUNDO NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA SETORES DA PREFEITURA. VENCIMENTO 05/11/2023 LOTE 1 ITEM 1: AP 10 LITROS- QUANTIDADE: 171 – VALOR UNITÁRIO R\$29,04 VALOR ANUAL: R\$4.965,84 ITEM 2: AP 75 LITROS- QUANTIDADE: 3- VALOR UNITÁRIO R\$62,17 VALOR ANUAL: R\$186,51 EMPENHAR 2023 - 2 MESES LOTE 2 ITEM 1:PQS 04 KG- QUANTIDADE 173- VALOR UNITÁRIO R\$45,22 VALOR ANUAL: R\$7.823,06 ITEM 2: PQS 06 KG- QUANTIDADE 41- VALOR UNITÁRIO R\$50,88 VALOR ANUAL: R\$2.086,08 ITEM 5: PQS 20 KG- QUANTIDADE 5- VALOR UNITÁRIO R\$178,63 VALOR ANUAL: R\$893,15 EMPENHAR 2023 - 2 MESES LOTE 3 ITEM 1: ABC 04 KG- QUANTIDADE 19- VALOR UNITÁRIO R\$53,10 VALOR ANUAL: R\$1.008,90 PERÍODO EM 2024 DE 10 MESES.								
EXTINSUL AZEVEDO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 100.419/2024 NF 19351* EMISSÃO 18/11/2024 1DOC PROTOCOLO 73.576/2024 valor mensal 1374,32. Pedido de Reserva e Empenho referente a prorrogação por 12 (doze) meses do contrato nº 5538/2021 e reajuste na ordem de 4,42%, com a empresa EXTINSUL AZEVEDO LTDA ME (CNPJ 13.231.135/0001-00), referente ao Processo Licitatório nº 2720/2021, Pregão Eletrônico nº 096/2021, que tem como objeto serviço de recarga e manutenção em segundo nível em extintores de incêndio para setores da Prefeitura. Vencimento: 05/11/2024	947,17	23225	20.04.3.3.90.39.04.331.0091.2.218.01.1100000.	70685	APOHARTEMAM	19/11/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.805/2024 NF 3913 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº877/24-CENTRALIZADO MUNICIPAL-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA MOTORIZADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DAS 06:00 AS 18:00 E DAS 18:00 AS 06:00.PERÍODO EM 2024-11 MESES	29.497,80	4493	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64315	WRRODRIGUES	19/11/2024	04/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.289/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 552518 EMISSÃO 29/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	91,02	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72671	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.292/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 17345 EMISSÃO 09/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	677,06	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72672	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.293/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 573752 EMISSÃO 06/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA	616,61	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72673	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	

	ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.298/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4003023642 EMISSÃO 07/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.658,81	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72674	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.303/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 39845 EMISSÃO 07/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	970,94	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72675	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.311/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 322458 EMISSÃO 07/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	667,15	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72676	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.315/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 15407 EMISSÃO 05/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.082,54	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72677	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.318/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 313262 EMISSÃO 19/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	52,66	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72678	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.323/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 40442187 EMISSÃO 19/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	131,56	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72679	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.324/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 313262 EMISSÃO 18/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	44,73	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72680	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.331/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4002902813 EMISSÃO 29/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE	1.316,40	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72667	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	

	INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.334/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 552518 EMISSÃO 29/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	110,22	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72681	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.337/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 436232 EMISSÃO 29/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	150,11	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72682	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.338/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 456799 EMISSÃO 29/08/2024 PERÍODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	332,12	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72683	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.426/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4000144174 EMISSÃO 29/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	45,50	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72684	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.427/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4000144112 EMISSÃO 29/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	674,33	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72685	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.428/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4000137250 EMISSÃO 29/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	547,85	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72686	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.429/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 27162800 EMISSÃO 29/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.316,98	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72687	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.430/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 313262 EMISSÃO 18/07/2024 PERIODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	45,10	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72688	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.432/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 436232 EMISSÃO 29/07/2024 PERIODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	100,11	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72689	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.434/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 456799 EMISSÃO 29/07/2024 PERIODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	210,20	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72690	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.436/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4000112109 EMISSÃO 17/07/2024 PERIODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	89,36	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72691	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.439/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4002176861 EMISSÃO 10/07/2024 PERIODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	44,94	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72692	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.441/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 40442187 EMISSÃO 17/07/2024 PERIODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	110,77	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72693	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.443/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4000112109 EMISSÃO 19/08/2024 PERIODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	111,75	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72694	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.444/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 521345 EMISSÃO 07/08/2024 PERIODO 08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº	603,03	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72695	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024

	100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.447/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4003836180 EMISSÃO 07/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	151,20	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72696	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.449/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4000144105 EMISSÃO 29/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.416,93	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72697	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.708/2024 NF D 18647 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54	356,02	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70644	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.711/2024 NF D 18648 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: COORD. EX. REC. HUMANOS - SESMT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX RH - SESMT 2024 - 09 MESES - R\$ 2.967,55	39,48	1239	20.04.3.3.90.39.04.122.0091.2.001.01.1100000.	70645	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.729/2024 NF D 18652 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS - PAÇO MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - GER DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 2024 - 09 MESES - R\$ 17.805,31	289,99	1240	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70647	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.730/2024 NF D 18653* EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: SECRETÁRIA TRAB DE DESENV ECON/ COORD CRIATIVA SOLIDÁRIA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54	334,69	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70649	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.737/2024 NF D 18657 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: TIRO DE GUERRA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - TIRO DE GUERRA 2024 - 09 MESES - R\$ 1.483,78	226,95	1237	20.01.3.3.90.39.06.181.0086.2.212.01.1100000.	70651	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.737/2024 NF D 18657* EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: TIRO DE GUERRA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC	323,27	1235	20.01.3.3.90.39.06.181.0086.2.212.01.1100000.	70652	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	

	DE GESTÃO E FINANÇAS - JUNTA DO SERV MILITAR 2024 - 09 MESES - R\$ 1.112,83								
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.225/2024 BOLETO 3174547 EMISSÃO 30/09/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº4071/2024 10868/2024-ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE 01/01/2024 a 31/12/2024	26.219,44	20799	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70115	APOHARTEMAM	13/11/2024	23/12/2024	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.225/2024 BOLETO 3174547 EMISSÃO 30/09/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº4071/2024 10868/2024 20799/2024-ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE 01/01/2024 A 31/12/2024	32.737,88	24903	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70115	APOHARTEMAM	13/11/2024	23/12/2024	
SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.128/2024 NF 97273 EMISSÃO 12/11/2024 MOTOCICLETA PREF. 1126 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1.000 KM DE MOTOCICLETA PREF. 1126, UTILIZADA NA COORDENADORIA DO BEM ESTAR ANIMAL.	110,00	24581	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	72032	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.814/2024 NF 1245 EMISSÃO 06/11/2024 PERÍODO NOVEMBRO/2024 Referente a prorrogação e reajuste contratual na ordem de 63,33% (sessenta e três virgula trinta e três por cento) correspondente a R\$ 11.447,50 (onze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) passando o valor do contrato nº 2375-2023 de R\$ 18.075,00 (dezoito mil e setenta e cinco reais) para R\$ 29.522,50 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), com a empresa VIAÇÃO PARATY LTDA, referente a INEXIGIBILIDADE N.º 085/2022 - Processo Lic nº 5035-2022 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM GAVIÃO PEIXOTO/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Vencimento: 12/01/2024. ITEM 1 MENSAL:R\$2.460,21 2024- 11 MESES E 18 DIAS: R\$28.538,42 2025- 12 DIAS: R\$984,08 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.124/2023	1.053,00	134	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65133	APOHARTEMAM	07/11/2024	06/12/2024	
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.827/2024 NF 1252 EMISSÃO 06/11/2024 PERÍODO 11/2024 Referente a prorrogação e reajuste contratual na ordem de 18,18% (dezoito virgula dezoito por cento) correspondente a R\$ 6.428,80 (seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos) passando o valor do contrato nº 2385-2023 de R\$ 35.358,40 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) para R\$ 41.787,20 (quarenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), com a empresa VIAÇÃO PARATY LTDA, referente a INEXIGIBILIDADE N.º 010/2023 - Processo Lic nº 425-2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE FAZEM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/MATÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Vencimento: 31/01/2024. MENSAL: R\$3.482,27 2024: R\$38.304,93 2025: R\$3.482,93 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.269/2023	1.104,00	156	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65134	APOHARTEMAM	07/11/2024	06/12/2024	
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.815/2024 NF 1246 EMISSÃO 06/11/2024 PERÍODO 11/2024 Referente a prorrogação e reajuste contratual na ordem de 15,1% (quinze virgula um por cento) correspondente a R\$ 1.322,75 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) passando o	242,10	152	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65135	APOHARTEMAM	07/11/2024	06/12/2024	

	valor do contrato nº 2381-2023 de R\$ 7.436,00 (sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais) para R\$ 8.758,75 (oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com a empresa VIAÇÃO PARATY LTDA, referente a INEXIGIBILIDADE N.º 001/2023 - Processo Lic nº 002-2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE FAZEM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/NOVA EUROPA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Vencimento: 31/01/2024. MENSAL: R\$729,90 2024: R\$8.028,85 2025: R\$729,90 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.234/2023								
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.818/2024 NF 1247 EMISSÃO 06/11/2024 PERÍODO 11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 16.467/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE, REVISTOS NA LEI Nº 3.588/1.989 AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO QUE UTILIZAM O TRANSPORTE SUBURBANO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO BONITO/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2024 - R\$ 3.705,00 2025 - R\$ 1.235,00	394,20	8177	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65136	APOHARTEMAM	07/11/2024	06/12/2024	
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.824/2024 NF 1250 EMISSÃO 06/11/2024 PERÍODO 11/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SUBURBANO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS "VALES TRANSPORTES" PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE RESIDEM EM SÃO CARLOS/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2024: R\$44.460,00 2025: R\$14.820,00 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 16.483/2024.	4.592,05	9558	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65137	APOHARTEMAM	07/11/2024	06/12/2024	
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.826/2024 NF 1251 EMISSÃO 06/11/2024 PERÍODO 11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 13.506/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE SUBURBANO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS "VALES TRANSPORTES" PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE RESIDEM EM IBATÉ/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2024 - R\$ 11.115,00 2025 - R\$ 3.705,00	836,20	8178	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65138	APOHARTEMAM	07/11/2024	06/12/2024	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 97.305/2024 NF 10179620 EMISSÃO 18/10/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.320/2024 EMPRESA: VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA CNPJ. N.º 06.344.497/0001-41 2024 - R\$ 5.196.116,03 (03 MESES) 2025 - R\$ 15.588.348,10 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-4-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024.	1.309.116,40	22694	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	65869	APOHARTEMAM	08/11/2024	10/12/2024	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 97.305/2024 NF 10179625 EMISSÃO 18/10/2024 Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Implantação,	22.000,00	9088	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	65870	APOHARTEMAM	08/11/2024	10/12/2024	

	Organização, Gerenciamento e Administração de Sistema Auxílio Alimentação por meio de cartão eletrônico individualizado com fornecimento mensal para os servidores municipais ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Araraquara/SP, conforme descrições e especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos do Presente Edital. A taxa de desconto é de 6,68% -PERÍODO DE 2024 – 05 MESES E 11 DIAS -1DOC Proc. Administrativo 35.482/2024								
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.819/2024 NF 1248 EMISSÃO 06/11/2024 PERÍODO 11/2024 Referente ao reajuste Artesp do vale-transporte do contrato nº 2380-2023 com a empresa VIAÇÃO PARATY LTDA, referente ao Processo Nº 003/23 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023 que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE FAZEM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/RINCÃO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE MESES. Vencimento: 31/01/2025 Reajuste unitário: R\$ 1,80 Quantidade mensal estimada: 341 Reajuste mensal: R\$ R\$ 613,80 2024 - 06 MESES: R\$ R\$ 3.682,80 2025 - 01 MESES: R\$ R\$ 613,80 1DOC: PROTOCOLO 46.828/2024	1.605,40	18888	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65139	APOHARTEMAM	08/11/2024	06/12/2024	
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.822/2024 NF 1249 EMISSÃO 06/11/2024 PERÍODO 11/2024 Referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE SUBURBANO, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE VALE-TRANSPORTE PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 7.418/1985 AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO QUE UTILIZAM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/SANTA LÚCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2024 (3 meses): R\$ 5.495,00 2025 (9 meses): R\$ 16.485,00 1DOC: Proc. Administrativo 64.733/2024	726,20	23252	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65140	APOHARTEMAM	08/11/2024	06/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.341/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERÍODO 08/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.968,19	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72751	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.343/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERÍODO 08/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.216,40	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72752	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.346/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERÍODO 08/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	58,35	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72753	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.350/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERÍODO 08/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE	583,36	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72754	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	

	AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.355/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERIODO 08/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.550,35	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72755	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.356/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERIODO 07/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	118,00	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72756	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.359/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERIODO 06/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.794,60	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72757	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.363/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERIODO 06/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	393,82	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72758	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.365/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERIODO 08/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	208,90	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72664	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.366/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERIODO 07/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.577,10	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72665	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.367/2024 REFERENTE A FATURA CPFL PERIODO 07/2024 PN 60002481 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	465,96	24654	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72666	APOHARTEMAM	08/11/2024	30/12/2024	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 97.305/2024 NF 10179623 EMISSÃO 18/10/2024 Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Implantação,	67.320,00	9088	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.1100000.	65871	APOHARTEMAM	11/11/2024	10/12/2024	

	Organização, Gerenciamento e Administração de Sistema Auxílio Alimentação por meio de cartão eletrônico individualizado com fornecimento mensal para os servidores municipais ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Araraquara/SP, conforme descrições e especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos do Presente Edital. A taxa de desconto é de 6,68% -PERIODO DE 2024 – 05 MESES E 11 DIAS -1DOC Proc. Administrativo 35.482/2024								
REUNIDAS ARARAQ. PECAS E IMPL. AGRICOLAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.121/2024 NF 5221 EMISSÃO 07/11/2024 TRATOR PREF. 813 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR PREF. 813, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (LIMPEZA).	970,00	24571	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69019	APOHARTEMAM	11/11/2024	20/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.544/2024 FATURA D 18498 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54	694,47	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	66868	APOHARTEMAM	11/11/2024	13/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 5.942/2024 FATURA D 16019 EMISSÃO 08/01/2024 PERIODO 30/11/2023 A 29/12/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX DE LOGISTICA 2024 - 09 MESES - R\$ 2.596,61	1.134,56	1238	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64488	APOHARTEMAM	11/11/2024	05/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 5.942/2024 FATURA D 16019 EMISSÃO 08/01/2024 PERIODO 30/11/2023 A 29/12/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54	555,34	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64489	APOHARTEMAM	11/11/2024	05/12/2024	
ARAQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.261/2024 NF 44370 EMISSÃO 08/11/2024 MANUTENÇÃO DE FROTA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS.	1.442,00	24584	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69009	APOHARTEMAM	12/11/2024	20/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.701/2024 FATURA 18643 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: POSTO DE ATENDIMENTO SELMI DEI LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2.967,55 DO POSTO DE ATENDIMENTO DA REGIÃO DO SELMI DEI (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 4.000 CÓPIAS/MÊS)	15,33	1286	20.01.3.3.90.39.04.122.0084.2.210.01.1100000.	70639	APOHARTEMAM	12/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.701/2024 FATURA 18643 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: POSTO DE ATENDIMENTO SELMI DEI LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54	880,44	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70640	APOHARTEMAM	12/11/2024	30/12/2024	
JRMRV PNEUS ARARAQUARA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.804/2024 NF 549 EMISSÃO 12/11/2024 VEÍCULO PREF. 876 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 876, UTILIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL.	300,00	24735	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69532	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024	

BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.281/2024 NF 3978 EMISSÃO 11/11/2024 CAMINHÃO PREF. 723 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 723, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	80,00	24573	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69544	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.816/2024 NF 3977 EMISSÃO 11/11/2024 CAMINHÃO PREF. 805 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 805, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	260,00	24579	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69545	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.808/2024 NF 3976 EMISSÃO 11/11/2024 CAMINHÃO PREF. 723 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 723, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	360,00	24569	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69546	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	682,72	23730	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	32,01	23731	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	144,52	23732	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	63,51	23733	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	188,98	23734	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	573,65	23739	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	2.413,38	23740	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	541,65	23759	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	215,37	23760	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	999,76	23761	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	239,26	23762	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	282,47	23764	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	26,19	23765	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	282,47	23766	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	694,44	23767	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	152,74	23768	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	22,89	23769	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	393,60	23771	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	332,19	23772	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	495,10	23773	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	72,36	23774	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	39,59	23775	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	629,61	23779	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	96,04	23780	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	776,50	23782	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	588,53	23787	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	395,91	23793	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	603,26	23794	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	5,33	23796	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	197,96	23798	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	55,16	23799	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	719,17	23800	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	44,28	23801	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.996/2024 NF 2566909 EMISSÃO 04/11/2024 PERIODO 16/10/2024 A 31/10/2024 Administração - Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 5207-2019, Pregão Presencial n.º 078-2019 contrato nº 5345-2020, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 11/08/2024. MENSAL ESTIMADO: R\$203.523,77 2024 - 4 MESES E 19 DIAS: R\$942.993,47 2025 - 7 MESES E 11 DIAS: R\$1.499.291,78 1DOC: Proc. Administrativo 41.826/2024	6.954,30	16260	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66666	APOHARTEMAM	05/11/2024	12/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.539/2024 FATURA D 18412 EMISSÃO 17/10/2024 PERIODO 30/06/2024 A 29/07/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54	60,67	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64480	APOHARTEMAM	05/11/2024	05/12/2024
EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.520/2024 NF 1658 EMISSÃO 01/11/2024 PERIODO 10/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA JORNALISTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS, BEM COMO DE TODA MATERIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, ASSIM	3.750,00	1032	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	68603	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024

	DE 10 MESES DO ANO 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS R\$ 37.500,00								
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67648/2024 FATURA D 18512 EMISSÃO 30/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54	585,47	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	66858	APOHARTEMAM	06/11/2024	13/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.651/2024 FATURA D 18513 EMISSÃO 30/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - PAÇO MUNICIPAL - ATEDIMENTO 2024 - 09 MESES - R\$ 9.644,54	570,62	1243	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	66860	APOHARTEMAM	06/11/2024	13/12/2024	
EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.818/2024 NF 1659 EMISSÃO 01/11/2024 PERÍODO 10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS BEM COMO DE TODA MATÉRIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, TOTALIZANDO EM MÉDIA 600 PUBLICAÇÕES MENSAS. SEC MUN DE CULTURA - 2024 - R\$ 6.250,00 (10 MESES)	625,00	1009	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	68604	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 17.593/2024 FATURA D 15452 EMISSÃO 13/11/2023 PERÍODO 30/09/2023 A 29/10/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX DE LOGISTICA 2024 - 09 MESES - R\$ 2.596,61	361,04	1238	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64486	APOHARTEMAM	06/11/2024	05/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 13 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE JULHO 2024 EMISSÃO NF: 22/07/2024 1DOC: PROTOCOLO 47.509/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº11228/2024ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	1.640,00	21714	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66825	ACOLUJAN	29/10/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 13 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE JULHO 2024 EMISSÃO NF: 22/07/2024 1DOC: PROTOCOLO 47.509/2024 Referente aditivo contratual na ordem de 25%, com a empresa JORNAL GAZETA SP LTDA EPP, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2024 - Processo Lic nº 5908/2024 - Contrato nº 5969-2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU	962,86	23370	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66826	ACOLUJAN	29/10/2024	13/12/2024	

	SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. Vencimento: 20/05/2025. Publicação de atos oficiais: SECRETARIA DE ESPORTES MENSAL: R\$481,83 EMPENHAR 2024 - 02 MESES: R\$962,86 EMPENHAR 2025 - 05 MESES: R\$2.407,14 1DOC: Proc. Administrativo 92.959/2024								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 13 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE JULHO 2024 EMISSÃO NF: 22/07/2024 1DOC: PROTOCOLO 47.509/2024 Referente aditivo contratual na ordem de 25%, com a empresa JORNAL GAZETA SP LTDA EPP, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2024 - Processo Lic nº 5908/2024 - Contrato nº 5969-2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. Vencimento: 20/05/2025. Publicação de atos oficiais: SECRETARIA DE CULTURA MENSAL: R\$481,43 EMPENHAR 2024 - 02 MESES: R\$962,86 EMPENHAR 2025 - 05 MESES: R\$2.407,14 1DOC: Proc. Administrativo 92.959/2024	962,86	23369	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66827	ACOLUJAN	29/10/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 13 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE JULHO 2024 EMISSÃO NF: 22/07/2024 1DOC: PROTOCOLO 47.509/2024 Referente aditivo contratual na ordem de 25%, com a empresa JORNAL GAZETA SP LTDA EPP, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2024 - Processo Lic nº 5908/2024 - Contrato nº 5969-2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. Vencimento: 20/05/2025. Publicação de atos oficiais: ADMINISTRAÇÃO MENSAL: R\$4.255,00 EMPENHAR 2024 - 02 MESES: R\$8.510,00 EMPENHAR 2025 - 05 MESES: R\$21.275,00 1DOC: Proc. Administrativo 92.959/2024	2.714,28	23368	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66828	ACOLUJAN	29/10/2024	13/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	758,92	23437	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	WRRODRIGUES	30/10/2024	30/12/2024	
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.100/2024 NF 15788 EMISSÃO 03/10/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4295/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE. - ESTOQUE - MATERIAL PARA SUPRIR ENTREGAS EMERGENCIAIS. REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	1.304,40	21521	20.03.3.3.90.30.04.122.0088.2.001.01.1100000.	68568	WRRODRIGUES	31/10/2024	20/12/2024	
EXTINSUL AZEVEDO LTDA	1DOC PROTOCOLO 66.975/2024 NF 19268 DE 29/10/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 5538/2021 E REAJUSTE NA ORDEM DE 5,19% COM A EMPRESA EXTINSUL AZEVEDO LTDA ME (CNPJ 13.231.135/0001-	1.571,64	1083	20.04.3.3.90.30.04.331.0091.2.218.01.1100000.	69098	WRRODRIGUES	31/10/2024	20/12/2024	

	00), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2720/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM SEGUNDO NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA SETORES DA PREFEITURA. VENCIMENTO 05/11/2023 LOTE 1 ITEM 1: AP 10 LITROS- QUANTIDADE: 171 – VALOR UNITÁRIO R\$29,04 VALOR ANUAL: R\$4.965,84 ITEM 2: AP 75 LITROS- QUANTIDADE: 3- VALOR UNITÁRIO R\$62,17 VALOR ANUAL: R\$186,51 EMPENHAR 2023 - 2 MESES LOTE 2 ITEM 1:PQS 04 KG- QUANTIDADE 173- VALOR UNITÁRIO R\$45,22 VALOR ANUAL: R\$7.823,06 ITEM 2: PQS 06 KG- QUANTIDADE 41- VALOR UNITÁRIO R\$50,88 VALOR ANUAL: R\$2.086,08 ITEM 5: PQS 20 KG- QUANTIDADE 5- VALOR UNITÁRIO R\$178,63 VALOR ANUAL: R\$893,15 EMPENHAR 2023 - 2 MESES LOTE 3 ITEM 1: ABC 04 KG- QUANTIDADE 19- VALOR UNITÁRIO R\$53,10 VALOR ANUAL: R\$1.008,90 PERÍODO EM 2024 DE 10 MESES.							
TECHS NET LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 66.629/2024 NF 47706 EMISSÃO 25/10/2024 PERÍODO 25/09/2024 Até 24/10/2024 DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR- Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE". Valor a empenhar em 2024: R\$ 40.621,75 Valor a empenhar em 2025: R\$ 56.870,45 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.715/2023	8.124,35	18241	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72133	APOHARTEMAM	31/10/2024	27/12/2024
TECHS NET LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 66.625/2024 NF 47704 EMISSÃO 25/10/2024 PERÍODO 25/09/2024 Até 24/10/2024 ADMINISTRAÇÃO- Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE". Valor a empenhar em 2024: R\$ 135.872,75 Valor a empenhar em 2025: R\$ 190.221,85 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.715/2023	27.174,55	18237	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72134	APOHARTEMAM	31/10/2024	27/12/2024
GUARDA FILA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 61.142/2024 NF 5381 EMISSÃO 01/10/2024 PERÍODO OUTUBRO/2024 Contratação por 12 (doze meses) de Sistema de Software para gestão de atendimentos e gestão de filas ,organização e monitoramento em tempo real dos contribuintes que estão nos Postos de Atendimentos, Térreo no Paço Municipal,	1.450,00	13415	20.01.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	69012	APOHARTEMAM	31/10/2024	20/12/2024

	Posto de Atendimento de Selmi Dei e Posto de Atendimento Vila Xavier.								
DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.091/2024 NF 12287 EMISSÃO 28/10/2024 Referente à prorrogação do contrato 2247-2021 por mais 12 meses com a empresa DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 64.106.552/0001-61, referente ao Processo Licitatório n.º 1844-2021, Pregão Presencial n.º 051-2021, visando os AQUISIÇÃO DE CHÁ E CAFÉ, DESCRITOS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO EFETIVO CORPO DE BOMBEIROS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS E MENSAIS, EM UM ÚNICO PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Vencimento: 21/07/2024 Administração: Café: Quantidades- 800 Valor Unitário: R\$ 16,62 Valor Mensal: R\$ 1.108,00 2024 - 10 dias e 5 meses: R\$ 5.909,33 2025 - 21 dias e 6 meses: R\$ 7.386,67 1DOC: PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: 32.108/2024	3.324,00	16143	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	69096	APOHARTEMAM	31/10/2024	20/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	312,93	23723	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	67,31	23724	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	607,10	23725	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	862,23	23727	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	23,93	23728	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	330,47	23729	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 91.474/2024 PAGAMENTO DO ESTOURO DO PLANO DE SAÚDE 09/2024.	17.429,13	23064	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	15/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 91.474/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 09/2024.	206,76	23071	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	15/10/2024	30/12/2024	
TAYNÁ MAYRE BURGOS SANTOS DANTES DA SILVA	1DOC PROTOCOLO 64.481/2024 NF 34 DE 03/10/2024. - AR CONDICIONADO - NECESSIDADE DE RETIRADA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADO (RETIRADA DE UMA SALA PRA INSTALAR EM OUTRA, MAS QUE PRECISA DE MANUTENÇÃO)	1.040,00	18872	20.04.3.3.90.39.04.331.0091.2.217.01.1100000.	68948	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62181/2024 NF 3209 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- LOGÍSTICA VEÍCULO: ONIX QUANTIDADE:3 MENSAL UNITÁRIO: R\$3.646,07 MENSAL TOTAL: R\$10.938,21 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$39.012,95 2025- 08 MESES E 13 DIAS:	6.198,32	18999	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70337	WRRODRIGUES	18/10/2024	27/12/2024	

	R\$92.245,57 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024								
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 64.618/2024 NF 27081 DE 16/10/2024. Coffee break para a Atividade conhecimento na prevenção e manejo de acidentes por animais peçonhentos. Atividade realizada pela Escola de Governo em parceria com o projeto Venon Talks ITOXLAB/FCF	483,00	22609	20.08.3.3.90.30.04.122.0044.2.001.01.1100000.	68598	WRRODRIGUES	18/10/2024	20/12/2024	
LDV VISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.835/2024 NF 26 DE 10/07/2024. A placa para fachada se faz necessária para identificação do imóvel o qual abrigará a da sede da Escola de Governo. Placa para fachada	900,00	13882	20.08.3.3.90.39.04.122.0044.2.001.01.1100000.	67889	WRRODRIGUES	18/10/2024	18/12/2024	
EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	1DOC PROTOCOLO 63.672/2024 NF 8108 DE 10/10/2024. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PREF. 1006, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS VEÍCULO PREFE. 1006	1.732,00	20723	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67749	WRRODRIGUES	18/10/2024	18/12/2024	
HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	1DOC PROTOCOLO 64986/2024 NF 13014 DE 16/10/2024. dispositivo de emergência para interligação com alarme de incêndio,colocação de dispositivo de emergência para interligação com alarme de incêndio nas catracas da entrada dos funcionários para adequação do AVCB	490,00	27455	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65505	WRRODRIGUES	18/10/2024	09/12/2024	
HORA SOL COM.E ASSIST.DE RELOG.LTDA	REFERENTE À SETEMBRO/2024 1DOC: PROTOCOLO 64.966/2024 Catracas instaladas no Paço Municipal Manutenção preventiva e corretiva das catracas instaladas no Paço Municipal	2.000,00	13291	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	65506	ACOLUJAN	23/10/2024	09/12/2024	
TECHS NET LTDA	1DOC PROTOCOLO 60215/2024 NF 047685 DE 25/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08/2024 Até 24/09/2024 parcela 1/1. DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR- Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE". Valor a empenhar em 2024: R\$ 40.621,75 Valor a empenhar em 2025: R\$ 56.870,45 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.715/2023	4.062,17	18241	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67776	WRRODRIGUES	24/10/2024	18/12/2024	
TECHS NET LTDA	1DOC PROTOCOLO 63.163/2024 NF 3845 DE 01/10/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08/2024 Até 24/09/2024 parcela 1/1. ADMINISTRAÇÃO- Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI,	13.587,27	18237	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72132	WRRODRIGUES	24/10/2024	27/12/2024	

	NESTA CIDADE". Valor a empenhar em 2024: R\$ 135.872,75 Valor a empenhar em 2025: R\$ 190.221,85 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 6.715/2023								
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	1DOC PROTOCOLO 66.253/2024 NF 15826 DE 23/10/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4295/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE. - ESTOQUE - MATERIAL PARA SUPRIR ENTREGAS EMERGENCIAIS. REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	915,00	21521	20.03.3.3.90.30.04.122.0088.2.001.01.1100000.	68567	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	
NILSON FRANCISCO DE MENEZES - ME	1DOC PROTOCOLO 62030/2024 NF 6753 DE 03/10/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS. MOTOCICLETA PREF. 779 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PREF. 779, UTILIZADO NA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.	405,00	22526	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67822	WRRODRIGUES	08/10/2024	18/12/2024	
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.001/2024 NF 3904 EMISSÃO 04/10/2024 SERVIÇO EM ESTABILIZADOR DIANTIERO SERVIÇO MECANICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PREF. 628, UTILIZADO COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. ÔNIBUS PREF. 628	260,00	21471	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67724	APOHARTEMAM	09/10/2024	18/12/2024	
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.005/2024 NF 3905 EMISSÃO 04/10/2024 SERVIÇO EM SUPORTE TRASEIRO MOLEJO TRASEIRO - DIREITO SERV. MOLEJO TRASEIRO - ESQUERDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PEF. 960, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. CAMINHÃO PREF. 960	680,00	21298	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67725	APOHARTEMAM	09/10/2024	18/12/2024	
ELISANGELA FERNANDES DA COSTA EMPILHADEIRAS EIRELLI	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.949/2024 NF 491 EMISSÃO 23/07/2024 MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 03 PALETEIRAS. A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PALETEIRA SE FAZ NECESSÁRIA POIS SE TRATA DE EQUIPAMENTO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O RECEBIMENTO DE MATERIAIS E MOVIMENTAÇÃO DOS MESMOS NOS BARRACÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.850,00	22918	20.03.3.3.90.39.04.122.0088.2.001.01.1100000.	68468	APOHARTEMAM	09/10/2024	19/12/2024	
EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.440/2024 NF 1638 EMISSÃO 01/10/2024 - PERÍODO SETEMBRO/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS BEM COMO DE TODA MATÉRIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, TOTALIZANDO EM MÉDIA 600 PUBLICAÇÕES MENSAS. SEC MUN DE CULTURA - 2024 - R\$ 6.250,00 (10 MESES)	625,00	1009	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	69203	APOHARTEMAM	10/10/2024	18/12/2024	
NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.267/2024 NF 10427 EMISSÃO 04/10/2024 VEÍCULO PREF. 1061 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 1061, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	2.512,62	22519	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67922	APOHARTEMAM	10/10/2024	18/12/2024	

ROBI AUTO PEÇAS	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.078/2024 NF 9529 EMISSÃO 08/10/2024 MANUTENÇÃO DE FROTA AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, SENDO QUE NÃO CONTA NO SISTEMA PRIME.	2.400,00	22518	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66888	APOHARTEMAM	10/10/2024	13/12/2024
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.999/2024 NF 3832 EMISSÃO 04/10/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PEF. 960, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. CAMINHÃO PREF. 960	1.123,20	21297	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67726	APOHARTEMAM	10/10/2024	18/12/2024
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.995/2024 NF 3831 EMISSÃO 04/10/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PREF. 628, UTILIZADO COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. ÔNIBUS PREF. 628	1.640,32	21469	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67727	APOHARTEMAM	10/10/2024	18/12/2024
GOES E MARTINS ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.631/2024 NF 18267 EMISSÃO 10/10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. 2024 - 07 MESES - R\$ 28.405,79	350,00	1085	20.04.3.3.90.39.04.331.0091.2.217.01.1100000.	69011	APOHARTEMAM	11/10/2024	20/12/2024
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.188/2024 NF 37444 EMISSÃO 04/10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTTIÕES DE 13 kg, AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE ARARAQUARA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	108,00	22594	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68577	APOHARTEMAM	07/10/2024	20/12/2024
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.190/2024 NF 37443 EMISSÃO 04/10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTTIÕES DE 13 kg, AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE ARARAQUARA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	432,00	22594	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	68578	APOHARTEMAM	07/10/2024	20/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.533/2024 FATURA 362230654 EMISSÃO 06/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	457,93	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72704	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.538/2024 FATURA 362892125 EMISSÃO 07/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	484,43	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72705	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.542/2024 FATURA 362444648 EMISSÃO 06/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	511,78	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72706	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.545/2024 FATURA 362950634 EMISSÃO 07/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA	821,03	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72707	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024

	EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.547/2024 FATURA 362574007 EMISSÃO 06/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.142,50	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72708	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.548/2024 FATURA 369776965 EMISSÃO 17/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	90,34	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72709	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.551/2024 FATURA 371981820 EMISSÃO 27/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	126,95	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72710	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.556/2024 FATURA 367985702 EMISSÃO 06/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.774,98	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72711	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.557/2024 FATURA 366932348 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	26,98	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72712	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.559/2024 FATURA 366932349 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	93,28	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72713	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.562/2024 FATURA 366932341 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	117,81	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72714	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.564/2024 FATURA 367176376 EMISSÃO 04/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.298,12	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72715	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.565/2024 FATURA 372019314 EMISSÃO 27/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.713,41	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72716	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.568/2024 FATURA 366932358 EMISSÃO 03/06/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.862,64	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72717	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.572/2024 FATURA 367558588 EMISSÃO 05/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	656,43	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72718	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.575/2024 FATURA 367766669 EMISSÃO 06/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	841,15	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72719	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.578/2024 FATURA 367766670 EMISSÃO 06/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	461,80	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72720	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.580/2024 FATURA 368346314 EMISSÃO 10/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	45,11	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72721	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.582/2024 FATURA 367537567 EMISSÃO 05/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	523,37	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72722	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.583/2024 FATURA 367864110 EMISSÃO 06/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	467,00	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72723	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.584/2024 FATURA 368864601 EMISSÃO 12/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	237,09	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72724	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.588/2024 FATURA 371981828 EMISSÃO 27/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	93,97	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72726	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.589/2024 FATURA 372054173 EMISSÃO 27/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.206,86	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72727	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.622/2024 FATURA 361399959 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO 04/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	521,45	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72728	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.624/2024 FATURA 366869961 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	350,14	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72729	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.628/2024 FATURA 372073930 EMISSÃO 227/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	516,20	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72730	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.631/2024 FATURA 366876611 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	505,20	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72731	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.637/2024 FATURA 361376469 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO 04/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	463,40	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72732	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.640/2024 FATURA 372073928 EMISSÃO 27/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	719,29	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72733	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.642/2024 FATURA 361376468 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO 04/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.031,28	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72734	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.645/2024 FATURA 366876609 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	315,02	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72735	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.647/2024 FATURA 372054174 EMISSÃO 27/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.088,08	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72736	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.650/2024 FATURA 361399960 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO 04/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	959,84	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72737	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.664/2024 FATURA 366869962 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.081,01	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72738	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.673/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.593,64	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72739	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.674/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 27/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	44,73	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72740	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.676/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO 04/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	49,93	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72741	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.677/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	46,64	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72742	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.681/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 17/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	93,95	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72743	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.683/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 10/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.180,35	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72744	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.686/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 05/07/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	953,29	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72745	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.687/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 05/07/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	346,68	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72746	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.688/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 08/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	49,11	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72747	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.691/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 17/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	105,28	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72748	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.692/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO 04/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	142,45	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72749	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
NILSON FRANCISCO DE MENEZES - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.029/2024 NF 6752 EMISSÃO 03/10/2024 MOTOCICLETA PREF. 672 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PREF. 672, UTILIZADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	400,00	22527	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67821	APOHARTEMAM	08/10/2024	18/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62178/2024 NF 3208 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- LOGÍSTICA VEÍCULO: GM SPIN QUANTIDADE:2 MENSAL UNITÁRIO:R\$4.486,77 MENSAL TOTAL: R\$8.973,54 2024- 03 MESES E 13 DIAS:R\$32.005,63 2025- 08 MESES E 13 DIAS:R\$ 75.676,85 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	5.085,01	18991	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70329	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.546/2024 FATURA PN 60002481 EMISSÃO 06/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	882,22	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72750	APOHARTEMAM	08/10/2024	30/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62183/2024 NF 3210 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SECRETARIA DE	2.066,11	19018	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70331	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024

ADMINISTRAÇÃO- ADITIVO VEÍCULO: GM ONIX PLUS 1.0 QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO: R\$3.646,07 MENSAL TOTAL: R\$3.646,07 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$13.004,32 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$30.748,52 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024									
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	573,65	21898	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	541,65	21918	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	183,87	21919	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	999,76	21920	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	239,26	21921	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	282,47	21923	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	282,47	21924	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	694,44	21925	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	152,74	21926	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	20,37	21927	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	155,80	21928	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	393,60	21929	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	267,55	21930	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	483,02	21931	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	72,36	21932	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	39,59	21933	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	235,24	21935	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	692,34	21937	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	96,04	21938	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	776,50	21940	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	588,53	21945	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	956,99	21949	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	603,26	21951	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	197,96	21954	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	55,16	21955	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	736,73	21956	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	44,28	21957	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	

EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.652/2024 NF 1637 EMISSÃO 01/10/2024 PERIODO SETEMBRO/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA JORNALISTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS, BEM COMO DE TODA MATERIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, ASSIM DE 10 MESES DO ANO 2024 DA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS R\$ 37.500,00	3.750,00	1032	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	69202	APOHARTEMAM	02/10/2024	18/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.326/2024 NF 3189 EMISSÃO 30/09/2024 PERIODO 01 A 13/09/2024 - COORD. EXEC. DE LOGISTICA PLACAS GEC4I93 DUS7F24 LOGISTICA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 2 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	3.721,15	400	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70318	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.329/2024 NF 3190 EMISSÃO 30/09/2024 PERIODO 01 A 13/09/2024 - COORD. EXEC. DE LOGISTICA PLACAS WM4A45 Referente pedido de acréscimo na ordem de 2,19% ao contrato n.º 5679-2022, com a empresa NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n.º 125/2022 - Processo Lic. n.º 3218-2022 - Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 13/09/2024 Preço Unitário: R\$3.489,12 VALOR MENSAL: R\$3.489,12 2024 - 01 MÊS: R\$3.489,12 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 70.990/2024	1.511,95	18082	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70319	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.333/2024 NF 3191 EMISSÃO 30/09/2024 PERIODO 01 A 13/09/2024 - COORD. EXEC. DE LOGISTICA PLACAS FNR4I13 ECJ1J25 FED9J62 LOGISTICA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 3 ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12 CADA	4.535,62	401	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70320	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	COMPLEMENTAÇÃO PROTOCOLO 1DOC Nº 61.333/2024 NF 3191 EMISSÃO 30/09/2024 PERIODO 01 A 13/09/2024 - COORD. EXEC. DE LOGISTICA PLACAS FNR4I13 ECJ1J25 FED9J62	0,24	22600	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	70321	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024
PAULO SILAS DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.892/2024 NF 35 EMISSÃO 03/10/2024 VEÍCULO PREF. 1064 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 1061, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.200,00	22524	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67930	APOHARTEMAM	03/10/2024	18/12/2024
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.938/2024 NF 27008 EMISSÃO 03/10/2024 TRATA-SE DE COFFEE BREAK PARA ATIVIDADES "DISSEMINANDO CONHECIMENTO NA PREVENÇÃO E MANEJO DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS" A SER REALIZADO NO DIA 27/09/2024 - LOCAL ANFITEATRO 109 FCF UNESP - HORÁRIO 14 ÀS 17 HORAS COFFEE BREAK	353,00	21413	20.08.3.3.90.30.04.122.0044.2.001.01.1100000.	68597	APOHARTEMAM	03/10/2024	20/12/2024

Joao Enrico Soares de Oliveira	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.143/2024 NF 12956 EMISSÃO 04/10/2024 VEÍCULO PREF. 257 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 257, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS.	3.000,00	22522	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67939	APOHARTEMAM	04/10/2024	18/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.461/2024 FATURA 373952933 EMISSÃO 12/07/2024 PERÍODO JUNHO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	225,12	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72650	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.454/2024 FATURA 364835031 EMISSÃO 116/05/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	50,87	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72651	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.458/2024 FATURA 364819519 EMISSÃO 16/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	96,60	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72652	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.473/2024 FATURA 373002993 EMISSÃO 05/07/2024 PERÍODO JUNHO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	858,34	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72653	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.498/2024 FATURA 361319724 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	28,49	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72654	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.484/2024 FATURA 372710923 EMISSÃO 04/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	424,77	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72655	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.490/2024 FATURA 372708095 EMISSÃO 04/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	612,54	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72656	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.494/2024 FATURA 361319734 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024	2.300,97	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72657	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024

	COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.479/2024 FATURA 373337370 EMISSÃO 08/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.919,58	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72658	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.464/2024 FATURA 372847257 EMISSÃO 05/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	539,70	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72659	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.469/2024 FATURA 373002994 EMISSÃO 05/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	357,13	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72660	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.499/2024 FATURA 363841527 EMISSÃO 10/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	209,53	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72661	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.501/2024 FATURA 361319725 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO 04/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	89,28	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72662	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.503/2024 FATURA 361319730 EMISSÃO 26/04/2024 PERÍODO 04/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	93,19	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72663	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.512/2024 FATURA 371467268 EMISSÃO 25/06/2024 PERÍODO 06/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	169,97	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72701	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024	

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.507/2024 FATURA 363386773 EMISSÃO 08/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	784,08	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72702	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.507/2024 FATURA 363386773 EMISSÃO 08/05/2024 PERÍODO 05/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	434,08	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72703	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.530/2024 NF 95426 EMISSÃO 23/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1.000 KM EM MOTOCICLETA PREF. 1114, UTILIZADA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. MOTOCICLETA PREF. 1114	110,00	20301	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67808	APOHARTEMAM	24/09/2024	18/12/2024
ALTO GIRO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 56.122/2024 NF 144 EMISSÃO 05/09/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ROLO COMPRESSOR PREF. 802, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO. ROLO COMPRESSOR PREF. 802	16.240,00	20292	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67459	EFCAPOLONIO	24/09/2024	17/12/2024
SAO LUCAS PAINELS EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.127/2024 NF 313 EMISSÃO 19/09/2024 PAINEL EM ACM COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 1,50 X 2,50 COMPRA DE PAINEL EM ACM COM ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 1,50 X 2,50 PARA A SUB PREFEITURA DO SELMI DEI, TENDO EM VISTA QUE A PLACA INSTALADA NO LOCAL ESTÁ DETERIORADA E DE DIFÍCIL VISUALIZAÇÃO SEGUNDO A GESTORA DO LOCAL.	1.800,00	20957	20.01.3.3.90.39.04.122.0085.2.001.01.1100000.	67813	APOHARTEMAM	24/09/2024	18/12/2024
FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.761/2024 NF 9683 EMISSÃO 20/09/2024 Kit de Calibração de detector de gases Manutenção anual (Obrigatória) de equipamento de detecção de gases (Atendimento de Ocorrência) - Corpo de Bombeiros	2.510,00	21281	20.01.4.4.90.52.06.181.0086.2.211.01.1100000.	64133	APOHARTEMAM	25/09/2024	02/12/2024
EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.253/2024 NF 8019 EMISSÃO 25/09/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PREF. 648, QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULO PREF. 648	1.360,00	20724	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67748	APOHARTEMAM	26/09/2024	18/12/2024
OFICINA MECANICA DO TADEU LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 56.657/2024 NF 8256 EMISSÃO 09/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 806, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO. CAMINHÃO PREF. 806	17.217,47	20372	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66881	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.680/2024 NF 7959 EMISSÃO 25/09/2024 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PEEF. 1078, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. VEÍCULO PREF. 1078	590,00	21473	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67782	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024
ALVES & ALVES COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.682/2024 NF 4224 EMISSÃO 26/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 741, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS SETOR DE DRENAGEM. VEÍCULO PREF. 741	436,00	21472	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66895	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024

COMERCIAL VALMAG LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.752/2024 NF 393689 EMISSÃO 26/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA FROTA	2.409,09	21476	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67936	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024
JRMRV PNEUS ARARAQUARA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.753/2024 NF 543 EMISSÃO 26/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 740, UTILIZADO NO SETOR DE TÉCNOLOGIA E INFORMÁTICA. VEÍCULO PREF. 740	750,00	21474	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67871	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024
JRMRV PNEUS ARARAQUARA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.755/2024 NF 513 EMISSÃO 26/09/2024 SERVIÇO MECANICO SERVIÇO DE SONDA LAMBDA SERVIÇO DE REGULAGEM DE VALVULA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 740, UTILIZADO NO SETOR DE TÉCNOLOGIA E INFORMÁTICA. VEÍCULO PREF. 740	640,00	21475	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67872	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024
GILBERTO CATTANI & CIA LTDA-EPP	NF 2927 DE 10/09/2024 1DOC Protocolo 57.275/2024 - TRATOR PREF. 813 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR PREF. 813, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	980,00	21657	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66890	EASGARBOSA	30/09/2024	13/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.739/2024 NF 73535* EMISSÃO 01/08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº11228/2024ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	5.229,45	21714	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66820	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.741/2024 NF 73536 EMISSÃO 01/08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº11228/2024ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	6.640,00	21714	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66821	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.747/2024 NF 73537 EMISSÃO 01/08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº11228/2024ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE	6.720,00	21714	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66822	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024

	DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.323/2024 NF 73830 EMISSÃO 12/08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº11228/2024ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	1.920,00	21714	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66823	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.337/2024 NF 74200 EMISSÃO 21/08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº11228/2024ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	2.840,00	21714	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66824	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	234,52	21882	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	67,31	21883	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	796,08	21884	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	23,93	21887	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	267,14	21888	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	682,72	21889	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	32,01	21890	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	144,52	21891	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	63,51	21892	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	94,49	21893	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72510	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	

VIAÇÃO PARATY LTDA	VALE TRANSPORTE: ARARAQUARA X RIBEIRÃO BONITO REFERENTE A SETEMBRO/2024 1DOC: PROTOCOLO 56.424/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 16.467/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VALE TRANSPORTE, REVISTOS NA LEI Nº 3.588/1.989 AOS EMPREGADOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO QUE UTILIZAM O TRANSPORTE SUBURBANO PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO BONITO/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2024 - R\$ 3.705,00 2025 - R\$ 1.235,00	481,80	8177	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65519	ACOLUJAN	10/09/2024	09/12/2024
VIAÇÃO PARATY LTDA	VALE TRANSPORTE: ARARAQUARA X SANTA LÚCIA PEDIDO EXTRA REFERENTE A SETEMBRO/2024 1DOC: PROTOCOLO 56.425/2024 Referente a prorrogação e reajuste contratual na ordem de 18,18% (dezoito virgula dezoito por cento) correspondente a R\$ 1060,40 (mil e sessenta reais e quarenta centavos) passando o valor do contrato nº 2374-2023 de R\$ 5.832,20 (cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos) para R\$ 6.892,60 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), com a empresa VIAÇÃO PARATY LTDA, referente a INEXIGIBILIDADE N.º 084/2022 - Processo Lic nº 5034-2022 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM SANTA LUCIA/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Vencimento: 12/01/2024. ITEM 1 VALOR MENSAL: R\$574,38 2024- 11 MESES E 18 DIAS: R\$6.662,85 2025- 12 DIAS: R\$229,75 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.119/2023	333,70	133	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65520	ACOLUJAN	10/09/2024	09/12/2024
NILSON FRANCISCO DE MENEZES - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.269/2024 NF 1540 EMISSÃO 10/09/2024 MOTOCICLETA PREF. 612 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PREF. 612, UTILIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	100,00	20739	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67820	APOHARTEMAM	11/09/2024	18/12/2024
GILBERTO CATTANI & CIA LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.264/2024 NF 7270 EMISSÃO 10/09/2024 TRATOR PREF. 813 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR PREF. 813, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	5.152,20	20587	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66889	APOHARTEMAM	11/09/2024	13/12/2024
MARIO GALEANI JUNIOR - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.412/2024 NF 7161 EMISSÃO 06/09/2024 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSMISSÃO DE PA CARREGADEIRA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSMISSÃO SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE TORNO EM EIXO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PREF. 951, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MAQUINA PREFE. 951	3.450,00	20297	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67463	APOHARTEMAM	11/09/2024	17/12/2024
NILSON FRANCISCO DE MENEZES - ME	PROTOCOLO 1DOC 57.261/2024 NF 6721 EMISSÃO 10/09/2024 MOTOCICLETA PREF. 612 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PREF. 612, UTILIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.	550,00	20592	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66880	APOHARTEMAM	12/09/2024	13/12/2024
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.256/2024 NF 7890 EMISSÃO 11/09/2024 CAMINHÃO PREF. 960 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA CAMINHÃO PREF. 960, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS	920,00	20596	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67780	APOHARTEMAM	12/09/2024	18/12/2024

TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.248/2024 NF 7871 EMISSÃO 10/09/2024 CAMINHÃO PREF. 519 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMINHÃO PREF. 519, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	570,00	20599	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67781	APOHARTEMAM	12/09/2024	18/12/2024
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	1DOC: PROTOCOLO 57.410/2024 CAMINHÃO PREF. 805 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 805, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO	200,00	20836	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67720	ACOLUJAN	12/09/2024	18/12/2024
ALEXANDRE DE PAULA ARARAQ.-ME (VIDRAUTO)	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.487/2024 NF 1888 EMISSÃO 11/09/2024 CAMINHÃO PREF. 839 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 839, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	1.610,00	20578	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67715	APOHARTEMAM	13/09/2024	18/12/2024
ALEXANDRE DE PAULA ARARAQ.-ME (VIDRAUTO)	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.484/2024 NF 1887 EMISSÃO 11/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 724, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO CAMINHÃO PREF. 724	1.360,00	20362	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67716	APOHARTEMAM	13/09/2024	18/12/2024
ALVES & ALVES COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.409/2024 NF 4181 EMISSÃO 11/09/2024 VEICULO PREF. 644 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 644, UTILIZADO NA SÉCRETARIA DE OBRAS.	520,00	20597	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66894	APOHARTEMAM	13/09/2024	13/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 83.282/2024 Pagamento de estouro do plano de saúde dos funcionários 08/2024.	14.962,51	20897	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	13/09/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 83.282/2024 Pagamento da parte patronal do plano de saúde dos funcionários 08/2024.	506,34	20898	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	13/09/2024	30/12/2024
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	1DOC: PROTOCOLO 57.405/2024 CAMINHÃO PREF. 805 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 805, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO	589,02	20582	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67721	ACOLUJAN	13/09/2024	18/12/2024
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.001/2024 NF 3862 EMISSÃO 13/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PREF. 628, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. ÔNIBUS PREF. 628	120,00	20731	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67722	APOHARTEMAM	16/09/2024	18/12/2024
SGE SOLUCOES EM GERADORES DE ENERGIA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 28.037/2024 NF 2131 EMISSÃO 16/09/2024 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (REVISAO DE GARANTIA) EM MOTOGERADOR, MODELO LGD125, NUMERO DE SERIE 2022.1.233, MOTOR PK. 1104A-44TG1, CHASSI 3623AO09, RS51346 SERIAL *B599697H*, PREFIXO 1092, SENDO FORNECIDO MATERIAL, MAO DE OBRA E GARANTIA. Revisão de Equipamento (garantia de 12 meses) Serviço de Revisão de Garantia (12 meses)	3.847,10	20605	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64439	APOHARTEMAM	17/09/2024	05/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.360/2024 NF 1478 EMISSÃO 13/09/2024 AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O APONTAMENTO DO SISTEMA DE PONTO DOS SERVIDORES DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS - CONSUMO ESTIMADO PARA 6 MESES.	2.890,00	20273	20.04.3.3.90.30.04.122.0091.2.001.01.1100000.	67853	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.409/2024 NF 26919 EMISSÃO 17/09/2024 Objeto : Coffee break para a atividade Integração, Ambientação e Alinhamento Institucional. Justificativa : Os itens se fazem necessários para a atividade que acontecerá no dia 16/09/2024 na sede da Escola de governo, das 9 às 15 horas. A oferta do Coffee	541,00	20842	20.08.3.3.90.30.04.122.0044.2.001.01.1100000.	67751	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024

	break em intervalos de atividades teóricas possibilita a interação e a troca de saberes entre os participantes da Atividade Formativa sendo um importante espaço de relação interpessoal construção de parcerias e partilha de conhecimentos. Coffee break para a atividade Integração, Ambientação e Alinhamento Institucional.								
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.003/2024 NF 3789 EMISSÃO 12/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PREF. 628, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. ÔNIBUS PREF. 628	251,14	20732	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67723	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024	
SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.004/2024 NF 95065 EMISSÃO 13/09/2024 MOTOCICLETA PREF. 1112 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1.000 KM DE MOTOCICLETA PREF. 1112, UTILIZADA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.	110,00	16660	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67805	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024	
SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.059/2024 NF 95095 EMISSÃO 13/09/2024 MOTOCICLETA PREF. 1124 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 1.000 KM DE MOTOCICLETA PREF. 1124, UTILIZADA NO SETOR DE BEM ESTAR ANIMAL.	110,00	18156	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67806	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024	
SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.061/2024 NF 95097 EMISSÃO 13/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR REVISÃO DE 1.000 KM PARA MOTOCICLETA PREF. 1111, UTILIZADA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. MOTOCICLETA PREF. 1111	110,00	20290	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67807	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024	
LINCETRATOR COM.IMPORTE EXPORT.LTDA-EPP	1DOC: PROTOCOLO 58.399/2024 MAQUINA PREF. 714 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PREF. 714, UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS.	1.522,40	20598	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67934	ACOLUJAN	18/09/2024	18/12/2024	
SOUZA, DINIZ & SILVA LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.645/2024 NF 333 EMISSÃO 18/09/2024 VEÍCULO PREF. 907 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 907, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	2.900,00	21050	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67923	APOHARTEMAM	19/09/2024	18/12/2024	
VALEFORT ARARAQUARA LTDA	1DOC: Protocolo 58.573/2024 AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, SENDO QUE NÃO CONSTA NO SISTEMA PRIME. MANUTENÇÃO DA FROTA.	1.188,00	20721	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67925	ACOLUJAN	19/09/2024	18/12/2024	
ROBI AUTO PEÇAS	PROTOCOLO 1 DOC Nº 59.156/2024 NF 9300 EMISSÃO 20/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 809, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO. CAMINHÃO PREF. 809	417,09	20302	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66884	APOHARTEMAM	23/09/2024	13/12/2024	
ROBI AUTO PEÇAS	PROTOCOLO 1 DOC Nº 59.162/2024 NF 9303 EMISSÃO 20/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 504, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS. CAMINHÃO PREF. 504	507,53	20709	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66885	APOHARTEMAM	23/09/2024	13/12/2024	
ROBI AUTO PEÇAS	PROTOCOLO 1 DOC Nº 59.164/2024 NF 9304 EMISSÃO 20/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 724, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO CAMINHÃO PREF. 724	415,06	20733	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66886	APOHARTEMAM	23/09/2024	13/12/2024	
ROBI AUTO PEÇAS	PROTOCOLO 1 DOC Nº 59.167/2024 NF 9305 EMISSÃO 20/09/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 723, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO. CAMINHÃO PREF. 723	1.100,26	20384	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66887	APOHARTEMAM	23/09/2024	13/12/2024	

M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 49.390/2024 NF 4643 EMISSÃO 05/08/2024 LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE PRATICÁVEL 2X1 M. OS ITENS SOLICITADOS DEVERÃO SER MONTADOS NO DIA 02/08/2024 ÀS 08H NA AVENIDA MARIA ANTÔNIA CAMARGO DE OLIVEIRA (VIA EXPRESSA) PRÓXIMO À RODOVIÁRIA MUNICIPAL. LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO PÚBLICO E OFICIAL DO MUNICÍPIO	2.200,00	18070	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67487	APOHARTEMAM	28/08/2024	17/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.719/2024 NF 3132 EMISSÃO 30/08/2024 PERÍODO AGOSTO/2024 - COORD. EXEC. DE LOGÍSTICA PLACAS GEC4I93 DUS7F24 LOGÍSTICA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 2 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	8.587,26	400	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69523	APOHARTEMAM	30/08/2024	23/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.723/2024 NF 3134 EMISSÃO 30/08/2024 PERÍODO AGOSTO/2024 - COORD. EXEC. DE LOGÍSTICA PLACAS FNR4I13 ECJ1J25 FED9J62 LOGÍSTICA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 3 ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12 CADA	10.467,36	401	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	69524	APOHARTEMAM	30/08/2024	23/12/2024
EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 55.231/2024 NF 1621 EMISSÃO 02/09/2024 PERÍODO AGOSTO/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS BEM COMO DE TODA MATÉRIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, TOTALIZANDO EM MÉDIA 600 PUBLICAÇÕES MENSAIS. SEC MUN DE CULTURA - 2024 - R\$ 6.250,00 (10 MESES)	625,00	1009	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	69201	APOHARTEMAM	30/08/2024	18/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 48.207/2024 NF 3077 EMISSÃO 30/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 - COORD. EXEC. DE LOGÍSTICA PLACAS GEC4I93 DUS7F24 LOGÍSTICA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 2 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	8.587,26	400	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66256	APOHARTEMAM	30/08/2024	11/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	312,93	19659	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	25,09	19660	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	639,79	19661	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	23,93	19664	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	203,82	19665	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	746,05	19666	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	32,01	19667	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	196,98	19668	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024

OFICINA MECANICA DO TADEU LTDA	1DOC: PROTOCOLO 56.313/2024 RETIFICA COMPLETA SERVIÇO MECANICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 806, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO CAMINHÃO PREF. 806	10.000,00	20293	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	65131	ACOLUJAN	06/09/2024	06/12/2024
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	1DOC Nº 82.230/2024 SEM PARAR PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE PARA FROTA DO MUNICÍPIO.	5.681,28	20576	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	72765	APOHARTEMAM	09/09/2024	30/12/2024
VIAÇÃO PARATY LTDA	VALE TRANSPORTE: ARARAQUARA X GAVIÃO PEIXOTO REFERENTE A SETEMBRO/2024 1DOC: PROTOCOLO 56.421/2024 Referente a prorrogação e reajuste contratual na ordem de 63,33% (sessenta e três vírgula trinta e três por cento) correspondente a R\$ 11.447,50 (onze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) passando o valor do contrato nº 2375-2023 de R\$ 18.075,00 (dezoito mil e setenta e cinco reais) para R\$ 29.522,50 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), com a empresa VIAÇÃO PARATY LTDA, referente a INEXIGIBILIDADE N.º 085/2022 - Processo Lic nº 5035-2022 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE RESIDEM EM GAVIÃO PEIXOTO/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Vencimento: 12/01/2024. ITEM 1 MENSAL:R\$2.460,21 2024- 11 MESES E 18 DIAS: R\$28.538,42 2025- 12 DIAS: R\$984,08 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.124/2023	1.501,50	134	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65517	ACOLUJAN	10/09/2024	09/12/2024
VIAÇÃO PARATY LTDA	VALE TRANSPORTE: ARARAQUARA X NOVA EUROPA REFERENTE A SETEMBRO/2024 1DOC: PROTOCOLO 56.423/2024 Referente a prorrogação e reajuste contratual na ordem de 15,1% (quinze vírgula um por cento) correspondente a R\$ 1.322,75 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) passando o valor do contrato nº 2381-2023 de R\$ 7.436,00 (sete mil, quatrocentos e trinta e seis reais) para R\$ 8.758,75 (oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com a empresa VIAÇÃO PARATY LTDA, referente a INEXIGIBILIDADE N.º 001/2023 - Processo Lic nº 002-2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SERVIDORES QUE FAZEM O ITINERÁRIO ARARAQUARA/NOVA EUROPA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Vencimento: 31/01/2024. MENSAL: R\$729,90 2024: R\$8.028,85 2025: R\$729,90 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.234/2023	269,00	152	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	65518	ACOLUJAN	10/09/2024	09/12/2024
M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 49.404/2024 NF 4642 EMISSÃO 05/08/2024 LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO PÚBLICO E OFICIAL DO MUNICÍPIO OS ITENS SÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDER EVENTO PÚBLICO E OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 02/08/2024. DEVEM SER MONTADOS ATÉ ÀS 08:00 DO DIA NO LOCAL: AV. MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA, FINAL DA AVENIDA, PRÓXIMO AO TERMINAL RODOVIÁRIO.	3.000,00	18081	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67485	APOHARTEMAM	05/08/2024	17/12/2024
M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.315/2024 NF 4660 EMISSÃO 08/08/2024 TENDA LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 SEM FECHAMENTO PARA O DIA 03/08/2024, PARA ATENDER EVENTO DA PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS.	1.460,00	17087	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67486	APOHARTEMAM	08/08/2024	17/12/2024

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 76.113/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 07/2024.	986,22	19097	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	WRRODRIGUES	26/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 76.113/2024 PAGAMENTO DO ESTOURO DO PLANO DE SAÚDE 07/2024.	17.477,93	19098	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	WRRODRIGUES	26/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Proc. Administrativo 68.560/2024 - PAGAMENTO DE ESTOURO DO PLANO DE SAÚDE DA COMPETÊNCIA 05/2024.	16.616,31	16851	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	23/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Proc. Administrativo 68.560/2024 - PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DO PLANO DE SAÚDE DA COMPETÊNCIA 05/2024.	654,87	16852	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	23/07/2024	30/12/2024
MARIO GALEANI JUNIOR - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 46.849/2024 NF 7107 EMISSÃO 18/07/2024 MAQUINA PREF. 473 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA, PREF. 473, UTILIZADA NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	9.500,00	9131	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66892	APOHARTEMAM	24/07/2024	13/12/2024
MARIO GALEANI JUNIOR - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 46.848/2024 NF 21904 EMISSÃO 18/07/2024 MAQUINA PREF. 473 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA, PREF. 473, UTILIZADA NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	7.651,04	9132	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66893	APOHARTEMAM	24/07/2024	13/12/2024
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 47.652/2024 NF 3727 EMISSÃO 26/07/2024 ÔNIBUS PREF. 628 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PREF. 628, UTILIZADO EM TRANSPORTE DE SERVIDORES.	3.040,00	16656	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66883	APOHARTEMAM	29/07/2024	13/12/2024
BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 47.648/2024 NF 3677 EMISSÃO 25/07/2024 ÔNIBUS PREF. 628 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PREF. 628, UTILIZADO EM TRANSPORTE DE SERVIDORES.	4.320,42	16658	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66882	APOHARTEMAM	29/07/2024	13/12/2024
SONIA TEREZINHA VIEIRA DELIZA - EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 47.792/2024 NF 808 EMISSÃO 25/07/2024 Lixeiras de escritório e cestos de cozinha e banheiro. Se faz necessário a aquisição de lixeiras e cestos de cozinha, banheiro e quintal para armazenar e recolher de maneira higiênica e prática. Para facilitar a separação de lixos orgânicos e materiais descartáveis e recicláveis. Utensílios domésticos para organizar e manter a limpeza do local.	128,00	16974	20.08.3.3.90.30.04.122.0044.2.001.01.1100000.	67163	APOHARTEMAM	29/07/2024	16/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 48.209/2024 NF 3078 EMISSÃO 30/07/2024 PERIODO JULHO/2024 - COORD. EXEC. DE LOGISTICA PLACAS FNR4113 ECJ1J25 FED9J62 LOGISTICA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 3 ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12 CADA	10.467,36	401	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66245	APOHARTEMAM	31/07/2024	11/12/2024
M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 47.215/2024 NF 4585 EMISSÃO 25/07/2024 LOCAÇÃO DE 01 TENDA 10 X 10 SEM FECHAMENTO PARA DO DIAS 19,20 E 21/07/2024 PARA ATENDER EVENTO DA PARÓQUIA SÃO DIMAS. TENDA	4.380,00	16811	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	67158	APOHARTEMAM	31/07/2024	16/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	282,37	17453	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	67,31	17454	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	796,08	17455	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	1.988,73	17456	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	1.132,95	17515	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	956,99	17516	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	588,71	17518	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	5,33	17520	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	197,96	17522	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	55,16	17523	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	718,95	17524	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	44,28	17525	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
ITAPUÁ ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 49.070/2024 NF 59911 EMISSÃO 31/07/2024 Adequação da sede RH Aquisição de materiais dados, voz e elétrica	13.992,00	17077	20.04.4.4.90.52.04.122.0091.2.001.01.1100000.	67461	APOHARTEMAM	05/08/2024	17/12/2024
JKLM HOTEL LTDA	PROC. ADM. 1 DOC Nº 70.681/2024 NF 12814 EMISSÃO 23/05/2024 2 UN SERVICO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL - PERNOITE COM CAFE DA MANHA EM QUARTO INDIVIDUAL Considerando que o mês de maio marca a Campanha Maio Laranja, no Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a nível nacional, bem como a vocação da Escola de Governo no Fortalecimento da rede municipal de enfrentamento a todas as formas de violência, será realizado no dia 22 de maio de 2024 das 08h30 às 16h o Curso: "Fortalecimento de Redes para o enfrentamento à violência sexual e outras formas de violência contra crianças e adolescentes", no auditório do CEFOR, em Araraquara/SP. O curso será ministrado voluntariamente pelo sr. Carlos Alberto de Souza Junior – "Churra's", Gerente de Comunicação e Advocacy na SOCIEDADE SANTOS MÁRTIRES, Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de São Paulo - CMDCA-/SP e membro do comitê Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que possui ampla experiência na mobilização pelos direitos de crianças e adolescentes. Dessa forma, considerando que o palestrante não será remunerado pela atividade, solicitamos serviço de alimentação e hospedagem conforme descrito abaixo: -Hospedagem com café da manhã: check in às 17h do dia 21 de maio e check out às 7h do dia 23 de maio; -Jantar: 21 e 22 de maio; - Almoço: 22 de maio. Vale ressaltar que, conforme documentação anexa, foi solicitada publicação de Decreto Municipal para declaração de hóspede oficial do município HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	460,00	11886	20.08.3.3.90.39.04.122.0044.2.001.01.1100000.	67161	APOHARTEMAM	05/08/2024	16/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	282,37	15073	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	67,31	15074	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	796,08	15075	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	1.840,97	15076	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	788,82	15077	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	588,71	15138	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	5,33	15140	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	197,96	15142	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	55,16	15143	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	589,04	15144	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	44,28	15145	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.943/2024 NF 3018 EMISSÃO 28/06/2024 PERIODO 01/06/24 - 30/06/24 - COORD. EXEC. LOGISTICA PLACAS GEC4I93 DUS7F24 LOGISTICA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 2 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	8.587,26	400	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66236	APOHARTEMAM	16/07/2024	11/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.945/2024 NF 3019 EMISSÃO 28/06/2024 PERIODO 01/06/24 - 30/06/24 - COORD. EXEC. LOGISTICA PLACAS FNR4I13 ECJ1J25 FED9J62 LOGISTICA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 3 ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12 CADA	10.467,36	401	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66237	APOHARTEMAM	16/07/2024	11/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	2.150,05	7810	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72197	EASGARBOSA	17/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1DOC Proc. Administrativo 66.975/2024 - PAGAMENTO DE ESTOURO DO PLANO DE SAÚDE DA COMPETÊNCIA 06/2024.	17.032,33	16546	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	18/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1DOC Proc. Administrativo 66.975/2024 - PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DO PLANO DE SAÚDE DA COMPETÊNCIA 06/2024.	519,84	16547	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72372	EASGARBOSA	18/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	776,50	12625	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	1.128,04	12626	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	1.619,01	12627	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	539,76	12630	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	2.968,57	12631	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	1.114,02	12632	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	1.318,94	12633	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	939,68	12634	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	2.982,68	12635	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	1.373,94	12637	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	5,33	12638	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	197,96	12640	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	55,16	12641	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	587,21	12642	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	44,28	12643	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.790/2024 NF 71828 EMISSÃO 31/05/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	12.200,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	64300	APOHARTEMAM	07/06/2024	04/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.788/2024 NF 71824 EMISSÃO 31/05/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	8.120,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	64301	APOHARTEMAM	07/06/2024	04/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.786/2024 NF 71823 EMISSÃO 31/05/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	8.280,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	64302	APOHARTEMAM	07/06/2024	04/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 37.370/2024 NF 71585 EMISSÃO 20/05/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER	7.400,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	64303	APOHARTEMAM	11/06/2024	04/12/2024

	PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 37.375/2024 NF 71586 EMISSÃO 20/05/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	6.800,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	64304	APOHARTEMAM	11/06/2024	04/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 40.563/2024 NF 72100 EMISSÃO 10/06/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	7.440,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66808	APOHARTEMAM	24/06/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 40.568/2024 NF 72101 EMISSÃO 10/06/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	5.280,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66809	APOHARTEMAM	24/06/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 40.574/2024 NF 72441 EMISSÃO 20/06/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E	7.760,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66810	APOHARTEMAM	24/06/2024	13/12/2024	

	EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 40.578/2024 NF 72442 EMISSÃO 20/06/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	7.200,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66811	APOHARTEMAM	24/06/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 40.581/2024 NF 72443 EMISSÃO 20/06/2024 ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITALE SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$89.355,00 4 MESES 2025:R\$29.785,00 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	4.880,00	11228	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	66812	APOHARTEMAM	24/06/2024	13/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4000137250 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PARQUE PINHEIRINHO KARTÓDROMO EMISSÃO: 28/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.735/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	658,84	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72631	ACOLUJAN	24/05/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4000144174 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PINHEIRINHO CAMPO DE BOCHA EMISSÃO: 28/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.745/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	44,16	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72632	ACOLUJAN	24/05/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4000137262 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PQ PI CAMPO FUTEBOL DAS PISCINAS EMISSÃO: 28/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.751/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	188,99	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72633	ACOLUJAN	24/05/2024	30/12/2024	

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4000144107 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PQ PINHEIRINHO COMPLEXO DAS PISCINAS EMIÇÃO: 28/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.919/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	453,94	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72634	ACOLUJAN	24/05/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.998/2024 FATURA 354002999 EMIÇÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	49,34	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72635	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.003/2024 FATURA 352834124 EMIÇÃO 14/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	936,83	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72636	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.023/2024 FATURA 352099219 EMIÇÃO 07/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	588,63	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72637	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.365/2024 FATURA 357172996 EMIÇÃO 04/04/2024 PERÍODO abril/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	444,01	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72639	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.370/2024 FATURA 356928054 EMIÇÃO 03/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	911,89	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72640	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.372/2024 FATURA 356582808 EMIÇÃO 02/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.794,61	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72641	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.382/2024 FATURA 358291681 EMIÇÃO 11/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA	190,61	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72642	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024

	TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.385/2024 FATURA 358152063 EMISSÃO 10/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	445,78	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72643	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.388/2024 FATURA 357317317 EMISSÃO 04/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.240,92	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72644	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.395/2024 FATURA 357105544 EMISSÃO 04/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	628,87	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72645	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.396/2024 FATURA 359108058 EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	88,45	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72646	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.400/2024 FATURA 359065503 EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	44,34	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72647	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.406/2024 FATURA 359133424 EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	117,66	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72648	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4001163755 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: CASA DE ALOJAMENTO FUTSAL FEMININO EMISSÃO: 13/03/2024 1DOC: PROTOCOLO 32.913/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	274,40	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72649	ACOLUJAN	24/05/2024	30/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 35.075/2024 NF 2967 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 COORD. EXEC. DE LOGÍSTICA PLACAS GEC4I93 DUS7F24 LOGÍSTICA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	8.587,26	400	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	66228	APOHARTEMAM	29/05/2024	11/12/2024	

	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 2 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA								
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	262,43	12570	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	67,31	12571	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	796,08	12572	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	788,82	12574	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	23,93	12575	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	267,14	12576	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	682,72	12577	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	144,52	12578	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	63,51	12579	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	94,49	12580	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	692,30	12585	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	994,82	12602	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	183,87	12603	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	999,76	12604	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	239,26	12605	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	94,49	12606	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	2.653,80	12607	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	282,47	12608	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	282,47	12609	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	694,44	12610	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	222,97	12611	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	20,37	12612	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	155,80	12613	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	668,81	12614	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	299,87	12615	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	495,10	12616	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	72,36	12617	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	39,59	12618	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024	

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	392,07	12620	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	866,39	12622	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	96,04	12623	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	174,99	7337	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72156	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	174,99	7338	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72157	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	122,78	7339	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72158	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	12,62	7340	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72159	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	96,52	7341	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72160	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	691,92	7342	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72161	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	185,91	7343	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72162	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	44,82	7344	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72163	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	24,53	7345	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72164	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	529,62	7347	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72166	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	536,72	7348	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72167	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	59,49	7349	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72168	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	3.288,99	7350	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72169	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	852,64	7351	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72170	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	356,39	7353	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72171	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1.833,99	7354	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72172	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	291,46	7355	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72173	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	582,11	7356	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72174	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1.826,59	7357	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72175	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	569,94	7358	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72176	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	851,13	7359	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72177	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	3,30	7360	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72178	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	245,26	7362	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72179	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	34,17	7363	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72180	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	352,94	7364	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72181	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	27,44	7365	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72182	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	160,10	7806	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72183	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1.201,86	7807	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72184	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	97,02	7808	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72185	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	510,67	7809	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72186	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	430,20	7815	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72187	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	303,36	7816	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72188	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1.310,75	7817	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72189	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	656,03	7818	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72190	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1.002,95	7819	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72191	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	3.078,11	7820	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72192	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	690,12	7821	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72193	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	790,95	7822	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72194	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1DOC Proc. Administrativo 35.339/2024 - PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE SOBRE AS RESCISÕES DE MARÇO/2024.	908,13	9159	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72195	EASGARBOSA	17/04/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1DOC Proc. Administrativo 35.339/2024 - PAGAMENTO DO ESTOURO DO PLANO DE SAÚDE DA COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	15.797,84	9161	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72196	EASGARBOSA	17/04/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 573752 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO DAS ATLETAS DO FUTEBOL FEMININO EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.876/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	194,36	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72615	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4003023642 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: BOMBA D'ÁGUA ARENA DA FONTE EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.893/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.870,80	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72616	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 40442187 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: VESTIÁRIO PÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO EMISÃO: 17/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.894/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	88,74	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72617	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 313262 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: PRAÇA ESPORTIVA JARDIM MARTINEZ EMISÃO: 17/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.899/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	44,37	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72618	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4000112109 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: VESTIÁRIO DO ASSENTAMENTO BELA VISTA EMISÃO: 17/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.902/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	88,74	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72619	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4000137262 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: PQ PI CAMPO FUTEBOL DAS PISCINAS EMISÃO: 29/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.929/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	133,99	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72620	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4001163755 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: CASA DE ALOJAMENTO FUTSAL FEMININO EMISÃO: 12/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.892/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	155,30	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72621	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 19.908/2024 FATURA 346250820 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PINHEIRINHO KARTODROMO REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	696,66	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72622	APOHARTEMAM	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 19.926/2024 FATURA 346209882 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PINHEIRINHO CAMPO DE BOCHA REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	44,37	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72623	APOHARTEMAM	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 19.932/2024 FATURA 346209880 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PINHEIRINHO PISCINAS REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.689,72	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72624	APOHARTEMAM	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 19.934/2024 FATURA 346209879 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PARQUE PINHEIRINHO REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.791,79	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72625	APOHARTEMAM	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 39845 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO EMISÃO: 08/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.889/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	85,20	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72626	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 521345 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: RESIDÊNCIA DO TÉCNICO BASQUETE FEMININO EMISÃO: 08/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.887/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	272,46	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72627	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 17345 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO HANDEBOL MASCULINO EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.879/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	44,37	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72628	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 15407 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: CASA ATLETAS FUTEBOL FEMININO EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.871/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	331,93	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72629	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 322458 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO HANDEBOL FEMININO EMISÃO: 08/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.886/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	260,03	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72630	ACOLUJAN	27/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	6.713,86	7346	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72165	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.024/2024 FATURA 352558709 EMISSÃO 13/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	559,74	10867	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72638	APOHARTEMAM	24/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	820,14	12636	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72303	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	94,49	17463	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72420	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	31,50	19670	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72467	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.586/2024 FATURA 372372768 EMISSÃO 03/07/2024 PERÍODO 07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.114,94	21402	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72725	APOHARTEMAM	07/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	1.880,61	23778	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72555	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.703,95	26374	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	64950	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	41,69	7307	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72138	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	493,16	7308	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72139	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	14,82	7309	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72140	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	165,49	7310	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72141	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	422,94	7311	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72142	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	264,52	7312	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72143	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	39,34	7313	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72144	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	58,53	7314	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72145	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	4.477,39	7315	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72146	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	2.499,45	7317	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72147	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	4.917,72	7318	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72148	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	423,21	7319	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72149	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	664,86	7331	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72150	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	113,90	7332	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72151	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	619,34	7333	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72152	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	444,65	7334	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72153	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	58,53	7335	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72154	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1.593,81	7336	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	72155	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.806 NF 341214364 EMISSÃO 04/01/2024 PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PINHEIRINHO AREA DE LAZER COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	94,39	29914	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72609	APOHARTEMAM	07/02/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.808 NF 338478176 EMISSÃO 15/12/2023 PERÍODO DEZEMBRO/2023 - ALOJAMENTO FUTSAL FEMININO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	293,48	29914	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72610	APOHARTEMAM	07/02/2024	30/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.810 NF 341220895 EMISSÃO 29/12/2023 PERÍODO DEZEMBRO/2023 - CAMPO BOCHA PINHEIRINHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA	44,30	29914	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72611	APOHARTEMAM	07/02/2024	30/12/2024

	PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS								
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.713 NF 321379609 EMISSÃO 29/12/2023 PERÍODO DEZEMBRO/2023 - GIGANTAO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023- PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	11.020,40	29804	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67429	APOHARTEMAM	07/02/2024	17/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.713 NF 321379609* EMISSÃO 29/12/2023 PERÍODO DEZEMBRO/2023 - GIGANTAO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023- PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.063,11	29914	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67430	APOHARTEMAM	07/02/2024	17/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.725 REFERENTE A CONTA CPFL PN 600002481 - ESTADIO DA FONTE LUMINOSA REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	48.371,31	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70467	APOHARTEMAM	08/02/2024	27/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.986 NF 336319881 EMISSÃO 01/12/2023 - GINASIO DA PISTA PERÍODO NOVEMBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	4.132,13	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72612	APOHARTEMAM	08/02/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.990 NF 331539431 EMISSÃO 03/11/2023 - ESTADIO FONTE LUMINOSA PERÍODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	45.517,82	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70465	APOHARTEMAM	08/02/2024	27/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.807 NF 338792919 EMISSÃO 04/01/2024 PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PRAÇA ESP. JD AMERICA COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023- PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	47,20	29914	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72613	APOHARTEMAM	08/02/2024	30/12/2024	

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.800 NF 341151990 EMISSÃO 29/12/2023 - CENTRO ESP. JD AMERICA PERIODO 23/11/2023 A 26/12/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.234,24	3256	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	72614	APOHARTEMAM	08/02/2024	30/12/2024
		8.783.284,43						
Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.731/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. DALVA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3339 - PERÍODO: 28/08/2024 A 27/09/2024 PROTOCOLO 58101/2024 - 1DOC	3.056,60	9669	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64189	SCCULIAN	27/09/2024	03/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 30.230/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA MARIA APARECIDA CONDE DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3376 - PERÍODO: 28/08/2024 A 27/09/2024 PROTOCOLO 58089/2024 - 1DOC	4.045,00	9672	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64142	SCCULIAN	27/09/2024	02/12/2024
GOLDEN FOOD COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELLI	SMADS - RECURSO PRÓPRIO - CESTAS BÁSICAS - SOLICITAÇÃO 3315/2024. NOTA FISCAL Nº 29054 PROTOCOLO 60327/2024 - 1DOC	115.552,00	21074	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	64137	SCCULIAN	27/09/2024	02/12/2024
GOLDEN FOOD COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELLI	SMADS - RECURSO PRÓPRIO - CESTAS BÁSICAS - SOLICITAÇÃO 3065/2024. NOTA FISCAL Nº 29053 PROTOCOLO 60325/2024 - 1DOC	144.440,00	19220	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	69029	SCCULIAN	27/09/2024	20/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.163/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.950,97 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O (A)SR(A). MARIA LÚCIA ANTÔNIO DA SILVA, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3365 - PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024 PROTOCOLO 56285/2024 - 1DOC	2.950,97	1749	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64190	SCCULIAN	30/09/2024	03/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 538/2023 PERÍODO DE 10 MESES EM 2023 VALOR MENSAL R\$3.121,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A) TELMA FONSECA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3396 - PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024 PROTOCOLO 58109/2024 - 1DOC	3.121,00	4399	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64191	SCCULIAN	30/09/2024	03/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18688/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.553,50 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5585/2022, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO	3.553,50	3204	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64192	SCCULIAN	30/09/2024	03/12/2024

	LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. ROBERTO FERREIRA DA ROCHA, CONFORME Nº DE GUIGHÊ 75.091/2021. NOTA FISCAL Nº 3393 - PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024 PROTOCOLO 58110/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11825.2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.875,37 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5712/2022 COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. PEDRO DA COSTA ROSA SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 63.006/2022. NOTA FISCAL Nº 3388 - PERÍODO: 01/09/2024 A 30/09/2024 PROTOCOLO 58112/2024 - 1DOC	2.875,37	1839	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64193	SCCULIAN	30/09/2024	03/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 9864.2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.492,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A)IRINEU NADIR BOLDIR, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3355 - PERÍODO: 29/08/2024 A 28/09/2024 PROTOCOLO 58106/2024 - 1DOC	3.492,00	1684	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64194	SCCULIAN	30/09/2024	03/12/2024	
EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA JORNALISTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS E PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOAS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS BEM COMO DE TODA MATERIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, TOTALIZANDO, EM MÉDIA 600 (SEICENTAS) PUBLICAÇÕES MENSAS, OCUPANDO UM ESPAÇO MÉDIO DE 10CMX9CM DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DOS SEVIÇOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIAE DEMAIS ANEXOS, PELO PERIODO DE 10 MESES. GUICHE Nº 45.771/2023 - MENSAL R\$ 2.500,00 VENCIMENTO OUTUBRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº 1642 PROTOCOLO 61308/2024 - 1DOC	1.250,00	1399	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	69199	SCCULIAN	30/09/2024	18/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.277/2023 PERÍODO 09 MESES E 16 DIAS VALOR MENSAL 3.609,13 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,0695% DO CONTRATO 5766/2023 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5766/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. LEONICE DO CARMO GONÇALVES DA SILVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3399 - PERÍODO: 15/08/2024 A 14/09/2024 PROTOCOLO 60899/2024 - 1DOC	3.609,13	4642	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64195	SCCULIAN	30/09/2024	03/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 57.152/2024 PUBLICAÇÃO 387068 03/09/2024 PUBLICAÇÃO 387616 05/09/2024 FATURA 74844 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO	1.360,00	20704	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64321	JLUJUNIOR	11/09/2024	04/12/2024	

	DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
VIAZUL TOUR LTDA	CASA DE ACOLHIDA - REFERENTE A 230 PASSAGENS ARARAQUARA A JABOTICABAL. CONTRATO 2453/2024 OFÍCIO 4636 (PARTE) PROTOCOLO 57877/2024 - 1DOC	36,00	5543	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	67441	SCCULIAN	16/09/2024	17/12/2024	
VIAZUL TOUR LTDA	CENTRO POP - REFERENTE A 128 PASSAGENS ARARAQUARA A JABOTICABAL. CONTRATO 2453/2024. OFÍCIO 4636 (PARTE) PROTOCOLO 57877/2024 - 1DOC	108,00	5541	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.01.5100000.	67442	SCCULIAN	16/09/2024	17/12/2024	
VIAZUL TOUR LTDA	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE DA ARTESP- AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, DO CONTRATO Nº 2445-2023, COM A EMPRESA VIAZUL TOUR LTDA- CNPJ Nº 04.439.875/0001-45, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4853/2023 , INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PASSAGEM DE IDA ARARAQUARA- BARRETOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES, QUE NÃO DESEJAM SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DESENVOLVE PARTE DE SUAS AÇÕES JUNTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - VENCIMENTO: 17/12/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 76.341/2024 OFÍCIO 4671 PROTOCOLO 57868/2024 - 1DOC	151,80	19413	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	67443	SCCULIAN	16/09/2024	17/12/2024	
ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,925950 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O OFRNECIMENTO DE MARMITEX, PELO PERÍDO DE 04 MESES E 13 DIAS, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO/SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA. CASA DE ACOLHIDA NOTA FISCAL Nº 1500 PROTOCOLO 57501/2024 - 1DOC	51.436,00	14945	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	65798	SCCULIAN	16/09/2024	10/12/2024	
NACONTATOTEM VAREJO LTDA	CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - INTERFONE - SOLICTAÇÃO 6074/2024. NOTA FISCAL Nº 32653 PROTOCOLO 59175/2024 - 1DOC	203,90	21131	12.01.4.4.90.52.08.122.0071.2.146.01.5100000.	67909	SCCULIAN	20/09/2024	18/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 59.315/2024 FATURA 75203 EMISSÃO 20/09/2024 PUBLICAÇÃO 13/09/2024 389826/ (AS) PREGAO ELETRONICO RP Nº 072/24 PUBLICAÇÃO 13/09/2024 389827/ (AS) EXT. CONT. CRED. Nº 001/24, INEX. Nº 031/24 PUBLICAÇÃO 13/09/2024 389828/ (AS) PREGAO ELETRONICO RP Nº 082/24 PUBLICAÇÃO 18/09/2024 390745/ (AS) HOMOL. - PE Nº 046/2024 PUBLICAÇÃO 18/09/2024390746/ (AS) EXT. CTT. - CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 PUBLICAÇÃO 387068 03/09/2024 PUBLICAÇÃO 387616 05/09/2024 FATURA 74844 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.840,00	21333	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64322	JLUJUNIOR	20/09/2024	04/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 546/2023 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A) ARIOSVALDO NARVAZ LOPES, CONFORME	4.045,00	1419	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64139	SCCULIAN	23/09/2024	02/12/2024	

	RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3333 - PERÍODO: 24/08/2024 A 23/09/2024 PROTOCOLO 57860/2024 - 1DOC								
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 09/06/2024 A 08/06/2025 SEM REAJUSTE, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 03 MESES VENCIMENTO: 08/06/2025 MENSAL - R\$ 10.369,73 NOTA FISCAL Nº 014980 PROTOCOLO 54809/2024 - 1DOC	10.369,73	18236	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70185	SCCULIAN	30/08/2024	27/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PARA ATENDER PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 74538 PROTOCOLO 55.797/2024	5.600,00	20357	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64320	RDTULIO	05/09/2024	04/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	RESERVA E EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES, A CORREÇÃO DE PREÇO NA ORDE DE 14,72% PASSANDO O VALOR UNITARIO DE R\$ 43,00 PARA R\$ 49,33, A REDUÇÃO DE PREÇO DO GAS P13 NA ORDEM DE 9,47% PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 119,30 PARA R\$ 108,00 A REDUÇÃO DO PREÇO DE GÁS P45 NA ORDEM DE 0,51% PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 418,17 PARA R\$ 416,00 DO CONTRATO 2093/2019 QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENTREGA DE GÁS DE BOTIJÃO DE GÁS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 08 MESES DE 2024. VENCIMENTO CONTRATO 19/09/2024-PROC. GUICHÊ Nº 45544/2023 NOTA FISCAL Nº 37180 PROTOCOLO 55681/2024 - 1DOC	2.004,00	1737	12.01.3.3.90.30.08.122.0003.2.001.01.5100000.	67453	SCCULIAN	05/09/2024	17/12/2024	
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 09/06/2024 A 08/06/2025 SEM REAJUSTE, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 03 MESES VENCIMENTO: 08/06/2025 MENSAL - R\$ 10.369,73 NOTA FISCAL Nº 14975 PROTOCOLO 48591/2024 - 1DOC	10.369,73	18236	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70184	SCCULIAN	05/08/2024	27/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE	6.246,80	3389	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70404	SCCULIAN	05/08/2024	27/12/2024	

	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MENSAL -R\$ 6.246,80 NOTA FISCAL Nº 5633 PROTOCOLO 46793/2024 - 1DOC								
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL Nº 4254 - LUCIA HENRIQUE DE SOUZA PROTOCOLO 50629/2024 - 1DOC	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	67190	SCCULIAN	09/08/2024	16/12/2024	
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL Nº 4251 - JAMIL FRANCISCO RODRIGUES PROTOCOLO 50634/2024 - 1DOC	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	67191	SCCULIAN	09/08/2024	16/12/2024	
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL Nº 4252 - DEJAIR JORGE ANTUNES PROTOCOLO 50640/2024 - 1DOC	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	67192	SCCULIAN	09/08/2024	16/12/2024	
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024,	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	67193	SCCULIAN	09/08/2024	16/12/2024	

	CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL Nº 4255 - RICARDO RIBEIRO DA SILVA PROTOCOLO 50624/2024 - 1DOC								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.077/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. NOTA FISCAL Nº 73826 PROTOCOLO 51303/2024 - 1DOC	10.640,00	18614	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64318	SCCULIAN	14/08/2024	04/12/2024	
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	CONSELHO TUTELAR II - RECURSO PROPRIO - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 2988/2024. NOTA FISCAL Nº 15666 PROTOCOLO 52492/2024 - 1DOC	507,60	18586	12.01.3.3.90.30.08.122.0071.2.146.01.5100000.	67197	SCCULIAN	20/08/2024	16/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE SOFQARTES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMA DA LEI, CONFORME CONFIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. OBS: A DIFERENÇA DE R\$ 29.500,00 SERA FEITA ATRAVES DE PROJETO DE LEI A SER ELABORADA JUNTO COM A GERENCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. NOTA FISCAL Nº 5757 PROTOCOLO 52597/2024 - 1DOC	18.333,33	15908	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70405	SCCULIAN	21/08/2024	27/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE SOFQARTES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMA DA LEI, CONFORME CONFIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº 5759 PROTOCOLO 52600/2024 - 1DOC	4.916,67	16925	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	67176	SCCULIAN	21/08/2024	16/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE AO PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 74198 - PROTOCOLO 53.103/2024	1.120,00	19060	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64319	RDTULIO	26/08/2024	04/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	RESERVA E EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR 12(DOZE) MESES, A CORREÇÃO DE PREÇO NA ORDE DE 14,72% PASSANDO O VALOR UNITARIO DE R\$ 43,00 PARA R\$ 49,33, A REDUÇÃO DE PREÇO DO GAS	2.112,00	1737	12.01.3.3.90.30.08.122.0003.2.001.01.5100000.	67186	SCCULIAN	05/08/2024	16/12/2024	

	P13 NA ORDEM DE 9,47% PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 119,30 PARA R\$ 108,00 A REDUÇÃO DO PREÇO DE GÁS P45 NA ORDEM DE 0,51% PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 418,17 PARA R\$ 416,00DO CONTRATO 2093/2019 QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENTREGA DE GÁS DE BOTIJÃO DE GÁS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 08 MESES DE 2024. VENCIMENTO CONTRATO 19/09/2024-PROC. GUICHÉ Nº 45544/2023 NOTA FISCAL Nº 36878 PROTOCOLO 49050/2024 - 1DOC								
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	RESERVA E EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR12(DOZE) MESES, A CORREÇÃO DE PREÇO NA ORDE DE 14,72% PASSANDO O VALOR UNITARIO DE R\$ 43,00 PARA R\$ 49,33, A REDUÇÃO DE PREÇO DO GAS P13 NA ORDEM DE 9,47% PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 119,30 PARA R\$ 108,00 A REDUÇÃO DO PREÇO DE GÁS P45 NA ORDEM DE 0,51% PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 418,17 PARA R\$ 416,00DO CONTRATO 2093/2019 QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENTREGA DE GÁS DE BOTIJÃO DE GÁS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 08 MESES DE 2024. VENCIMENTO CONTRATO 19/09/2024-PROC. GUICHÉ Nº 45544/2023 NOTA FISCAL Nº 36647 PROTOCOLO 43319/2024 - 1DOC	1.788,00	1737	12.01.3.3.90.30.08.122.0003.2.001.01.5100000.	67185	SCCULIAN	10/07/2024	16/12/2024	
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA - SOLICITAÇÃO 2696/2024. NOTA FISCAL Nº 486 PROTOCOLO 43394/2024 - 1DOC	201,65	14506	12.01.3.3.90.30.08.122.0071.2.146.01.5100000.	67183	SCCULIAN	12/07/2024	16/12/2024	
SUPREME COMERCIAL LTDA.	CONSELHO TUTELAR 1 - RECURSO PROPRIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA - SOLICITAÇÃO 2725/2024. NOTA FISCAL Nº 4305 PROTOCOLO 45836/2024 - 1DOC	1.207,31	15971	12.01.3.3.90.30.08.122.0071.2.146.01.5100000.	67182	SCCULIAN	22/07/2024	16/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MENSAL -R\$ 6.246,80 NOTA FISCAL Nº 5462 PROTOCOLO 37288/2024 - 1DOC	6.246,80	3389	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70403	SCCULIAN	19/06/2024	27/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSUTORIA DE REDE DE SOFTWARE CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA), PELO PERÍODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 5.912,00 NOTA FISCAL Nº 5170 PROTOCOLO 29198/2024 - 1DOC	5.912,00	3388	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70400	SCCULIAN	07/05/2024	27/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MENSAL -R\$ 6.246,80 NOTA FISCAL Nº 5287 PROTOCOLO 28280/2024 - 1DOC	6.246,80	3389	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70401	SCCULIAN	09/05/2024	27/12/2024	

MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	CONSELHO TUTELAR 2 - RECURSO PRÓPRIO - MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL Nº 15466 PROTOCOLO 30744/2024 - 1DOC	146,00	8514	12.01.3.3.90.30.08.122.0071.2.146.01.5100000.	67196	SCCULIAN	13/05/2024	16/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSUTORIA DE REDE DE SOFTWARE CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA), PELO PERÍODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 5.912,00 NOTA FISCAL Nº 5329 PROTOCOLO 33689/2024 - 1DOC	5.912,00	3388	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70402	SCCULIAN	24/05/2024	27/12/2024
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL Nº 15395 PROTOCOLO 26010/2024 - 1DOC	295,14	8511	12.01.3.3.90.30.08.122.0071.2.146.01.5100000.	67195	SCCULIAN	22/04/2024	16/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MENSAL -R\$ 6.246,80 NOTA FISCAL Nº 5149 PROTOCOLO 29160/2024 - 1DOC	6.246,80	3389	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70399	SCCULIAN	07/05/2024	27/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE SOFQARTES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMA DA LEI, CONFORME CONFIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDADA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. OBS: A DIFERENÇA DE R\$ 29.500,00 SERA FEITA ATRAVES DE PROJETO DE LEI A SER ELABORADA JUNTO COM A GERENCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. NOTA FISCAL Nº 5916 PROTOCOLO 55448/2024 - 1DOC	18.333,33	15908	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70406	SCCULIAN	08/10/2024	27/12/2024
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - ECURSO PROPRIO - VEÍCULO PREF. 747 - UNO - SOLICITAÇÃO 6543/2024. NOTA FISCAL Nº 8020 PROTOCOLO 63576/2024 - 1DOC	230,00	22753	12.02.3.3.90.30.08.244.0003.2.001.01.1100000.	69021	SCCULIAN	11/10/2024	20/12/2024
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 8.289,00 10ª PARCELA PROC. ADM. 27554/2023 - 1DOC	8.289,00	354	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.01.5100000.	69398	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7772/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.477,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA JORGE DE ANDRADE, CONFORME RELATÓRIO DO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3506 - PERÍODO: 04/10/2024 A 03/11/2024 PROTOCOLO 69947/2024 - 1DOC	4.477,50	8173	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69379	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024
LAR E INTERNATO OTONIEL DE CAMARGO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2024 -CONVENIO FEDERAL. MENSAL R\$ 1.048,03 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27590/2023	1.048,03	343	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.05.5000060.	66624	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024

SUPERMERCADO 14 LTDA	CASA DE ACOLHIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIOS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 3.119,88 PELO PERÍODO DE 03 MESES. NOTA FISCAL Nº 44490 PROTOCOLO 73994 - 1DOC	249,59	7061	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	68342	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.009/2023 PERÍODO 08 MESES E 17 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.227,29 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5778/2023 POR DE 12 MESES, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 13/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,5066% COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME CANTINHO DO IDOSO - CNPJ Nº18.696.791/0001-00 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. ANNA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. NOTA FISCAL Nº 3550 - PERÍODO: 14/11/2024 A 13/12/2024 PROTOCOLO 76290/2024 - 1DOC	4.227,29	8163	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70508	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024
VIAÇÃO PARATY LTDA	REFERENTE À "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA OUTROS MUNICIPIOS COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES QUE NÃO DESEJAM, SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES", SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. LOTE 3- COTA PRINCIPAL QUANTIDADE- 360 UN PASSAGEM DE ARARAQUARA À MATÃO VALOR UNITÁRIO: R\$9,10 VALOR TOTAL: R\$3.276,00 LOTE 4- COTA RESERVADA QUANTIDADE- 40 UN PASSAGEM DE ARARAQUARA À MATÃO VALOR UNITÁRIO: R\$9,10 VALOR TOTAL: R\$364,00 LOTE 7- COTA PRINCIPAL QUANTIDADE- 360 UN PASSAGEM DE ARARAQUARA À SÃO CARLOS VALOR UNITÁRIO: R\$10,00 VALOR TOTAL: R\$3.600,00 LOTE 8- COTA RESERVADA QUANTIDADE- 40 UN PASSAGEM DE ARARAQUARA À SÃO CARLOS VALOR UNITÁRIO: R\$10,00 VALOR TOTAL: R\$400,00 GUICHÊ: 39108/2023 RECIBO 1066 PROTOCOLO 2623/2024 - 1DOC	1.270,60	27683	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	65493	SCCULIAN	01/01/2024	09/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSUTORIA DE REDE DE SOFTWARE CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNCÍPIO DE ARARAQUARA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA), PELO PERÍODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 5.912,00 NF 4903 - PRPTOCOLO 10.383/2024	5.912,00	3388	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70396	RDTULIO	23/02/2024	27/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MENSAL -R\$ 6.246,80 JANEIRO/2024 - NF 4877 - PROTOCOLO 10.371/2024	6.246,80	3389	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70397	RDTULIO	29/02/2024	27/12/2024

L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MENSAL -R\$ 6.246,80 NOTA FISCAL Nº 5008 PROTOCOLO 17474/2024 - 1DOC	6.246,80	3389	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70398	SCCULIAN	25/03/2024	27/12/2024
LDV VISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - RECURSO PRÓPRIO - Material visual para semana da Alimentação - SERVIÇOS GRAFICOS - SOLICITAÇÃO 6528/2024. NOTA FISCAL Nº 31 PROTOCOLO 64705/2024 - 1DOC	682,00	22947	12.02.3.3.90.39.08.244.0075.2.171.01.1100000.	67888	SCCULIAN	17/10/2024	18/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.076/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.162,06 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/07/2024 a 17/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5850/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA LAURINDA RODRIGUES PRADELLI, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3440 - PERÍODO: 18/09/2024 A 17/10/2024 PROTOCOLO 63454/2024 - 1DOC	3.162,06	13325	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	67446	SCCULIAN	18/10/2024	17/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 78.359/2024 PERÍODO DE 05 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR SEBASTIÃO PERGORARO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3467 - PERÍODO: 19/09/2024 A 18/10/2024 PROTOCOLO 63475/2024 - 1DOC	3.056,60	19119	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	67447	SCCULIAN	18/10/2024	17/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 6669/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. VALDECIR PAULO DA CRUZ, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3469 - PERÍODO: 19/09/2024 A 18/10/2024 PROTOCOLO 63478/2024 - 1DOC	3.799,37	3608	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	67448	SCCULIAN	18/10/2024	17/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.067/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.937,47 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, PERÍODO 18/07/2024 a 17/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5848/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA ELOISA MAGALHÃES TADEI, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3418 - PERÍODO: 18/09/2024 A 17/10/2024 PROTOCOLO 63457/2024 - 1DOC	2.937,47	13298	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	67449	SCCULIAN	18/10/2024	17/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.050/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/07/2024 A 17/07/2025 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO	4.045,00	14609	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	68454	SCCULIAN	18/10/2024	19/12/2024

	Nº 5846-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ELIAS KROZAR BONATTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - NOTA FISCAL Nº 3420 - PERÍODO: 18/09/2024 A 17/10/2024 PROTOCOLO 63473/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 53.246/2024 PERÍODO 04 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.159,70 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/08/2024 A 17/08/2025 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2324/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 052/2022 (PCD), CONTRATO Nº 5669-2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ANTONIO MARCOS ROSSI SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA (OFÍCIO Nº 013/2021 - 7PJ), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2324/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 052/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 075.078/2022. NOTA FISCAL Nº 3401 - PERÍODO: 18/09/2024 A 17/10/2024 PROTOCOLO 63471/2024 - 1DOC	4.159,70	14607	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	68455	SCCULIAN	18/10/2024	19/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2023 PERÍODO 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. JEREMIAS JONAS DE SOUZA SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 75.025/2022. NOTA FISCAL Nº 3432 - PERÍODO: 18/09/2024 A 17/10/2024 PROTOCOLO 63459/2024 - 1DOC	4.045,00	1686	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	68456	SCCULIAN	18/10/2024	19/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.053/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.810,97 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/07/2024 A 17/07/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5847/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR.NIVALDO ANTÔNIO FALLARARO, ESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3455 - PERÍODO: 18/09/2024 A 17/10/2024 PROTOCOLO 63469/2024 - 1DOC	2.810,97	14810	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	68457	SCCULIAN	18/10/2024	19/12/2024	
LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - RECURSO PRÓPRIO - Embalagem plástica para cesta de hortifrutti - SOLICITAÇÃO 6526/2024. NOTA FISCAL Nº 8849 PROTOCOLO 65203/2024 - 1DOC	3.420,00	22885	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.171.01.1100000.	69097	SCCULIAN	22/10/2024	20/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.553/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.471,38 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO	2.471,38	18647	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	68458	SCCULIAN	22/10/2024	19/12/2024	

	PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5684/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA RITA DE MORAES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3464 - PERÍODO: 21/09/2024 A 20/10/2024 PROTOCOLO 63482/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19703/2023 PERÍODO DE 11 MESES E 5 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 PRORROGAÇÃO DO CONNTRATO 5743/2023, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. IDELFONSO ROSA, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021, CUJO Nº DE GUICHÊ É 2809/2023. NOTA FISCAL Nº 3429 - PERÍODO: 22/09/2024 A 21/10/2024 PROTOCOLO 63498/2024 - 1DOC	4.045,00	136	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	68459	SCCULIAN	22/10/2024	19/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.551/2024 PERÍODO DE 06 MESES E 08 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.241,45 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 12 MESES NO PERÍODO DE 23/06/2024 a 22/06/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501% COM A A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2323/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 051/2022, CONTRATO Nº 5627/2022, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O (A) SR(A). JOSÉ LUCIANO, SEGUNDO DECISÃO JUDICIAL DA 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA - PANI 36.0195.0001423/2021. NOTA FISCAL Nº 3434 - PERÍODO: 23/09/2024 A 22/10/2024 PROTOCOLO 63500/2024 - 1DOC	4.241,45	11969	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	68460	SCCULIAN	22/10/2024	19/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.542/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.646,05 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5683/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NEIDE DO CARMO PINHEIRO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3451 - PERÍODO: 21/09/2024 A 20/10/2024 PROTOCOLO 63487/2024 - 1DOC	3.646,05	18651	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	68461	SCCULIAN	22/10/2024	19/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.546/2024 PERÍODO DE 05 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.742,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. ELIZA PRADO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3421 - PERÍODO: 20/09/2024 A 19/10/2024 PROTOCOLO 63481/2024 - 1DOC	3.742,50	18881	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69359	SCCULIAN	22/10/2024	23/12/2024	

VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.535/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.433,29 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5682/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA MARIA APARECIDA BARRETO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3445 - PERÍODO: 21/09/2024 A 20/10/2024 PROTOCOLO 63491/2024 - 1DOC	3.433,29	18655	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69360	SCCULIAN	22/10/2024	23/12/2024
SENIOR RESIDENCIAL PARA IDOSOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.684/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.800,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. EDUARDO MARIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL PANI:36.0195.0000274/2012-9, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA. NOTA FISCAL Nº 736 - PERÍODO: 21/09/2024 A 20/10/2024 PROTOCOLO 63860/2024 - 1DOC	3.800,00	3571	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69355	SCCULIAN	22/10/2024	23/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.137/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.907,95 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/07/2024 a 25/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5860/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NEREIDE RIBEIRO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3453 - PERÍODO: 26/09/2024 A 25/10/2024 PROTOCOLO 63503/2024 - 1DOC	2.907,95	13323	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69361	SCCULIAN	25/10/2024	23/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.744/2024 PERÍODO 05 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.162.06 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/07/2024 a 25/07/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº043/2022, CONTRATO Nº 5648/2022, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SR EDEGAR MARQUES DE MENDONÇA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3415 - PERÍODO: 26/09/2024 A 25/10/2024 PROTOCOLO 63506/2024 - 1DOC	3.162,06	13303	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69362	SCCULIAN	25/10/2024	23/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.829/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.907,95 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO 26/07/2024 a 25/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5649/2022, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA FRANCISCA DE CAMARGO NASCIMENTO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3423 - PERÍODO: 26/09/2024 A 25/10/2024 PROTOCOLO 63505/2024 - 1DOC	2.907,95	13302	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69363	SCCULIAN	25/10/2024	23/12/2024

R.C. LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	Estamos encaminhando o Pedido de Reserva e Empenho, referente a prorrogação e reajuste na ordem de 2,15% (referente à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social), do Contrato nº 5312-2019 com a empresa R.C. LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA ME, Processo Licitatório nº 4368-2019, Pregão Eletrônico nº 101-2019, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO PARA SMARTPHONE, COM ACESSO À INTERNET, E TAMBÉM VIA PLATAFORMA WEB, COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 01/03/2024. - Proc. Adm. 1DOC: 23.530/2023. OBS: A DIFERENÇA DE R\$ 217.883,24 SERA FEITA ATRAVES DE PROJETO DE LEI A SER DESCUTIDO COM A GERENCIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO. NOTA FISCAL Nº 659 PROTOCOLO 61085/2024 - 1DOC	6.249,61	3972	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	67451	SCCULIAN	25/10/2024	17/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 9864.2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.492,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A)IRINEU NADIR BOLDIR,CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3430 - PERÍODO: 29/9/2024 A 28/10/2024 PROTOCOLO 63525/2024 - 1DOC	3.492,00	1684	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69364	SCCULIAN	29/10/2024	23/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 30.230/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA MARIA APARECIDA CONDE DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3449 - PERÍODO: 28/09/2024 A 27/10/2024 PROTOCOLO 63519/2024 - 1DOC	4.045,00	9672	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69365	SCCULIAN	29/10/2024	23/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 78.377/2024 PERÍODO DE 05 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR EDMUNDO RUAS, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3422 - PERÍODO: 02/09/2024 A 01/10/2024 PROTOCOLO 63006/2024 - 1DOC	3.799,37	19325	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64196	SCCULIAN	09/10/2024	03/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.443/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 04 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 27/07/2024 A 26/07/2025 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5652-2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O(A) SR(A) PAULO ROBERTO NUNES CALLE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, PROCESSO Nº 1767/2022, CUJO Nº DE GUICHÉ É 36.434/2.022 - VENCIMENTO: 26/07/2024 NOTA FISCAL Nº 3460 -	3.799,37	15693	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64197	SCCULIAN	09/10/2024	03/12/2024

	PERÍODO: 27/08/2024 A 26/09/2024 PROTOCOLO 62998/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 83.228/2024 PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.198,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA CELSA CRISTINA ROCHA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1502383-23.2024.8.26.0037 E RELATÓRIO CRIA/CREAS. NOTA FISCAL Nº 3411 - PERÍODO: 02/09/2024 A 16/09/2024 PROTOCOLO 63195/2024 - 1DOC	1.599,00	20899	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64339	SCCULIAN	10/10/2024	04/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7772/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.477,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA JORGE DE ANDRADE, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/cria. NOTA FISCAL Nº 3435 - PERÍODO: 04/09/2024 A 03/10/2024 PROTOCOLO 63206/2024 - 1DOC	4.477,50	8173	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64340	SCCULIAN	10/10/2024	04/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 27.946/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.317,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA ISABEL CRISTINA FIRMINO CORREA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/cria. NOTA FISCAL Nº 3431 - PERÍODO: 04/09/2024 A 03/10/2024 PROTOCOLO 63210/2024 - 1DOC	3.317,00	8168	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65482	SCCULIAN	10/10/2024	09/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7965/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.121,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A)FRANCISCA ALVES DA ROCHA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/cria. NOTA FISCAL Nº 3424 - PERÍODO: 04/09/2024 A 03/10/2024 PROTOCOLO 63213/2024 - 1DOC	3.121,00	1654	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64341	SCCULIAN	11/10/2024	04/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 27.601/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.015,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA DORALICE LOPES STEFFEN, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/cria. NOTA FISCAL Nº 3413 - PERÍODO: 04/09/2024 A 03/10/2024 PROTOCOLO 63215/2024 - 1DOC	3.015,37	8165	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64342	SCCULIAN	11/10/2024	04/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 70.454/2024 VALOR MENSAL R\$ 4.477,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SR JORGE PEREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/cria. NOTA FISCAL Nº 3437 - PERÍODO: 07/09/2024 A 30/09/2024 PROTOCOLO 63216/2024 - 1DOC	3.582,00	18093	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66190	SCCULIAN	11/10/2024	11/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 039.930/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 24 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.489,10 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5841/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. MARIA LUZIA SILVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3447 - PERÍODO: 07/09/2024 A 06/10/2024 PROTOCOLO 63217/2024 - 1DOC	3.489,10	14812	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65802	SCCULIAN	11/10/2024	10/12/2024	

VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 70.496/2024 VALOR MENSAL R\$ 3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SR MARIO NUNES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3450 - PERÍODO: 07/09/2024 A 06/10/2024 PROTOCOLO 63221/2024 - 1DOC	3.056,60	18094	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65803	SCCULIAN	11/10/2024	10/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 70.491/2024 VALOR MENSAL R\$ 3.415,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA ALICE COSTA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3406 - PERÍODO: 07/09/2024 A 06/10/2024 PROTOCOLO 63223/2024 - 1DOC	3.415,00	17331	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64458	SCCULIAN	11/10/2024	05/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.545/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.309,97 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA ZILDA MARIA MONTEIRO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3470 - PERÍODO: 09/09/2024 A 08/10/2024 PROTOCOLO 63225/2024 - 1DOC	3.309,37	8478	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64459	SCCULIAN	11/10/2024	05/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.759/2023 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.121,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO SRA NOEMI MOLINA FERREIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3456 - PERÍODO: 09/09/2024 A 08/10/2024 PROTOCOLO 63235/2024 - 1DOC	3.121,00	8591	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64460	SCCULIAN	11/10/2024	05/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.584/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.065,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR LUIZ CARLOS APARECIDO VIRGILIO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3441 - PERÍODO: 09/09/2024 A 08/10/2024 PROTOCOLO 63239/2024 - 1DOC	3.065,60	8470	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65804	SCCULIAN	11/10/2024	10/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 3876/2023 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.345,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. OSVALDO DE SOUZA, PELO PERÍODO DE 02 MESES. DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3457 - PERÍODO: 10/09/2024 A 09/10/2024 PROTOCOLO 63244/2024 - 1DOC	3.345,00	1837	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64461	SCCULIAN	11/10/2024	05/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.749/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O (A) SR(A). JOÃO FRANCISCO ALBINO, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO. NOTA FISCAL Nº 3433 - PERÍODO: 10/09/2024 A 09/10/2024 PROTOCOLO 63247/2024 - 1DOC	3.799,37	1688	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65109	SCCULIAN	11/10/2024	06/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	GUICHÊ 1200/2023 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL 3.099,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO ELPÍDIO DERCIOLI, CONFORME RELATORIO DO CRIA/CREAS. NOTA FISCAL Nº 3419 - PERÍODO: 10/09/2024 A 03/10/2024 PROTOCOLO 63248/2024 - 1DOC	2.407,50	1641	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65110	SCCULIAN	11/10/2024	06/12/2024

VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11805/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.875,37 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. MARCONELIO MARTINS VIEIRA SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022. CUJO Nº DE GUICHÊ É 63.006/2022. NOTA FISCAL Nº 3442 - PERÍODO: 11/09/2024 A 10/10/2024 PROTOCOLO 63251/2024 - 1DOC	2.875,37	1747	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65111	SCCULIAN	11/10/2024	06/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.271/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 20 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.180,99 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5119/2022 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5119/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 090/2022, CONTRATO Nº 5763-2023, referente à CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. GEAN CARLOS BORGES PEREIRA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3426 - PERÍODO: 11/09/2024 A 10/10/2024 PROTOCOLO 63257/2024 - 1DOC	3.180,99	5630	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65112	SCCULIAN	11/10/2024	06/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.007/2023 PERÍODO 08 MESES E 19 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.225,50 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5604/2022 POR 12 MESES, NO PERÍODO DE e 12/04/2024 A 11/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,069% COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CANTINHO DO IDOSO, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. MARIA APARECIDA BUENO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3446 - PERÍODO: 12/09/2024 A 11/10/2024 PROTOCOLO 63850/2024 - 1DOC	3.225,50	8159	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65113	SCCULIAN	11/10/2024	06/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 3876/2023 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.345,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. OSVALDO DE SOUZA, PELO PERÍODO DE 02 MESES. DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3458 - PERÍODO: 10/10/2024 PROTOCOLO 63544/2024 - 1DOC	111,50	1837	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65805	SCCULIAN	11/10/2024	10/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.596/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR CARLOS ALBERTO VIEIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3408 - PERÍODO: 09/09/2024 A 08/10/2024 PROTOCOLO 63242/2024 - 1DOC	3.056,60	8409	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65483	SCCULIAN	11/10/2024	09/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.943/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 24 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.762,10 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO 07/07/2024 a 06/07/2025 SEM REAJUSTE COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME,	3.762,10	13299	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65484	SCCULIAN	11/10/2024	09/12/2024

	CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5842/2023, REFRENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NEUSA GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3454 - PERÍODO: 07/09/2024 A 06/10/2024 PROTOCOLO 63219/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 538/2023 PERÍODO DE 10 MESES EM 2023 VALOR MENSAL R\$3.121,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A) TELMA FONSECA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3468 - PERÍODO: 01/10/2024 A 05/10/2024 REFERENTE 05 DIAS PROTOCOLO 63527/2024 - 1DOC	520,17	4399	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65485	SCCULIAN	11/10/2024	09/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11.848/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. FRANCISCO JOSÉ BONFIM, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3425 - PERÍODO: 04/09/2024 A 03/10/2024 PROTOCOLO 63211/2024 - 1DOC	4.045,00	8166	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65486	SCCULIAN	11/10/2024	09/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18697/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.225,43 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5584/2023, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. BENEDITO ALZEMIRO BUENO ANTONIO, CUJO Nº DE GUICHÊ É 80785/2021, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 86763/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021. NOTA FISCAL Nº 3407 - PERÍODO: 03/09/2024 A 02/10/2024 PROTOCOLO 63205/2024 - 1DOC	3.225,43	3110	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65806	SCCULIAN	11/10/2024	10/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 081.970/2024 PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. JONAS SANTANA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3438 - PERÍODO: 19/09/2024 A 09/10/2024 REFERENTE 21 DIAS PROTOCOLO 63474/2024 - 1DOC	2.139,62	20616	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64462	SCCULIAN	11/10/2024	05/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 546/2023 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A) ARIOSVALDO NARVAZ LOPES, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3404 - PERÍODO: 24/09/2024 A 05/10/2024 REFERENTE 12 DIAS PROTOCOLO 63501/2024 - 1DOC	1.618,00	1419	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64343	SCCULIAN	11/10/2024	04/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - RECURSO PRÓPRIO - Assadeira para a produção de pães - SOLICITAÇÃO 5880/2024. NOTA FISCAL Nº 1553 PROTOCOLO 63717/2024 - 1DOC	549,50	21293	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.174.01.1100000.	67858	SCCULIAN	14/10/2024	18/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19689/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.555,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. APARECIDO ROCHA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3405 -	3.555,00	3698	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66191	SCCULIAN	14/10/2024	11/12/2024	

	PERÍODO: 15/09/2024 A 14/10/2024 PROTOCOLO 63315/2024 - 1DOC								
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE - SOLICITAÇÃO 3366/2024. NOTA FISCAL Nº 31252 PROTOCOLO 63731/2024 - 1DOC	4.751,64	21493	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.172.01.1100000.	68553	SCCULIAN	14/10/2024	20/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 1800/2024 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.477,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, DA SR REGINA DE FÁTIMA MANZINI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3466 - PERÍODO: 15/09/2024 A 14/10/2024 PROTOCOLO 63310/2024 - 1DOC	4.477,50	535	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66192	SCCULIAN	14/10/2024	11/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 10842/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. JOSÉ VAZ DA COSTA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3436 - PERÍODO: 15/09/2024 A 14/10/2024 PROTOCOLO 63304/2024 - 1DOC	4.045,00	3591	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66193	SCCULIAN	14/10/2024	11/12/2024	
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 09/06/2024 A 08/06/2025 SEM REAJUSTE, QUE VISAA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL, PELO PERIODO DE 03 MESES VENCIMENTO: 08/06/2025 MENSAL - R\$ 10.369,73 NOTA FISCAL Nº 014985 PROTOCOLO 61258/2024 - 1DOC	10.369,73	18236	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70186	SCCULIAN	08/10/2024	27/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 061.566/2024 PUBLICAÇÃO 27/09/2024 392855/ (A.S.) RATIF. - INEX. LICIT. Nº 047/24 - PROC. Nº 8204/24 PUBLICAÇÃO 27/09/2024 392856/ (A.S.) HOM. PE Nº 061/2024 - BB: 1052667 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	1.360,00	22699	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64323	JLUJUNIOR	04/10/2024	04/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	RESERVA E EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR12(DOZE) MESES, A CORREÇÃO DE PREÇO NA ORDE DE 14,72% PASSANDO O VALOR UNITARIO DE R\$ 43,00 PARA R\$ 49,33, A REDUÇÃO DE PREÇO DO GAS P13 NA ORDEM DE 9,47% PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 119,30 PARA R\$ 108,00 A REDUÇÃO DO PREÇO DE GÁS P45 NA ORDEM DE 0,51% PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R\$ 418,17 PARA R\$ 416,00DO CONTRATO 2093/2019 QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENTREGA DE GÁS DE BOTIJÃO DE GÁS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 08 MESES DE 2024. VENCIMENTO CONTRATO 19/09/2024-PROC. GUICHÉ Nº 45544/2023 NOTA FISCAL Nº 62194 PROTOCOLO 62194/2024 - 1DOC	1.888,00	1737	12.01.3.3.90.30.08.122.0003.2.001.01.5100000.	69197	SCCULIAN	07/10/2024	18/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.137/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL	2.907,95	13323	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64140	SCCULIAN	25/09/2024	02/12/2024	

	R\$2.907,95 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/07/2024 a 25/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5860/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NEREIDE RIBEIRO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3382 - PERÍODO: 26/08/2024 A 25/09/2024 PROTOCOLO 57864/2024 - 1DOC								
VIAÇÃO PARATY LTDA	CASA DE ACOLHIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA OUTROS MUNICIPIOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES, QUE NÃO DESEJAM SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DESENVOLVE PARTE DE SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. RECIBO 1221 PROTOCOLO 59560/2024 - 1DOC	438,00	275	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	65494	SCCULIAN	26/09/2024	09/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.856/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 04 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.989,06 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO 27/07/2024 a 26/07/2025 COM REAJUSTE DA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5651/2022, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SR HÉLIO RODRIGUES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3353 - PERÍODO: 27/08/2024 A 26/09/2024 PROTOCOLO 58082/2024 - 1DOC	2.989,06	13301	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64141	SCCULIAN	26/09/2024	02/12/2024	
TECHS NET LTDA	Estamos encaminhando o pedido de empenho referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE". COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR; FATURA Nº 047689 PROTOCOLO 60236/2024 - 1DOC	1.956,52	16849	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	67775	SCCULIAN	27/09/2024	18/12/2024	
TECHS NET LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI,	12.018,65	16846	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70189	SCCULIAN	27/09/2024	27/12/2024	

	NESTA CIDADE". FATURA Nº 047690 PROTOCOLO 60242/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11825.2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.875,37 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5712/2022 COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. PEDRO DA COSTA ROSA SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 63.006/2022. NOTA FISCAL Nº 3530 - PERÍODO: 01/11/2024 A 16/11/2024 REFERENTE 16 DIAS PROTOCOLO 69907/2024 - 1DOC	1.533,53	1839	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70208	SCCULIAN	18/11/2024	27/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PROTOCOLO 67.718/2024 PERÍODO 10/2024 EMISSÃO 01/11/2024 NFE 3908 RESTAURANTE POPULAR II DIURNO RESTAURANTE POPULAR DIURNO E NOTURNO REFERENTE AO ADITIVO NA ORDEM DE 6,65% DO CONTRATO Nº 5954-2024, COM A EMPRESA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, VIGILÂNCIA MOTORIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. VENCIMENTO: 22/02/2025.	12.154,20	21338	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	65858	JLUJUNIOR	18/11/2024	10/12/2024	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REFERENTE AS DESPESAS COM CORRESPONDECIAIS POSTAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROTOCOLO 69.254/2024.	84,32	25047	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70122	RDTULIO	18/11/2024	23/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PROTOCOLO 67.720/2024 PERÍODO 10.2024 EMISSÃO 01/11/2024 NFE 3909 - RESTAURANTE POPULAR II NOTURNO RESTAURANTE POPULAR DIURNO E NOTURNO REFERENTE AO ADITIVO NA ORDEM DE 6,65% DO CONTRATO Nº 5954-2024, COM A EMPRESA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, VIGILÂNCIA MOTORIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. VENCIMENTO: 22/02/2025.	15.808,20	21338	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	66275	JLUJUNIOR	18/11/2024	11/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	PROTOCOLO 67.709/2024 PERÍODO 10/2024 EMISSÃO 01/11/2024 NFE 3905 CASA DE ACOLHIDA CASA DE ACOLHIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA E DESARMADA NOS CASA DE ACOLHIDA, CONFOME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE	26.454,30	21339	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.01.5100000.	65800	JLUJUNIOR	18/11/2024	10/12/2024	

	INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. HORARIO DE SEGUNDA A DOMINGOS DAS 6:00 AS 18:00 E 18: AS 06:00HS MENSAL - R\$ 26.552,46.								
CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA	CONVENIO FEDERAL - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de cortinas de varão (materiais permanentes) para atender as necessidades dos equipamentos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na solicitação de compra. NOTA FISCAL Nº 6395 PROTOCOLO 70968/2024 - 1DOC	13.299,00	20535	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68315	SCCULIAN	19/11/2024	18/12/2024	
CEPROESC-CENTRO PROM. EDUC. SOC. COMUNID	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 1.323,97 10ª PARCELA PROC. ADM. 27746/2023 - 1DOC	1.323,95	3210	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000.	69402	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
CENTRO EDUC. ASSIT. OFIC. DAS MENINAS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 1.323,97 10ª PARCELA PROC. ADM. 27744/2023 - 1DOC	1.323,95	3209	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000.	69401	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 1.323,97 10ª PARCELA PROC. ADM. 27594/2023 - 1DOC	1.323,95	361	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000.	69405	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.601/2024 PERÍODO 02 MESES E 25 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.646,05 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/10/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5880/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA. TELMA FONSECA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3538 - PERÍODO: 06/10/2024 A 05/11/2024 PROTOCOLO 69865/2024 - 1DOC	3.646,05	19536	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69373	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.943/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 24 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.762,10 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO 07/07/2024 a 06/07/2025 SEM REAJUSTE COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5842/2023, REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NEUSA GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3526 - PERÍODO: 07/10/2024 A 06/11/2024 PROTOCOLO 69913/2024 - 1DOC	3.762,10	13299	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69374	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 70.496/2024 VALOR MENSAL R\$ 3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SR MARIO NUNES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3522 - PERÍODO: 07/10/2024 A 06/11/2024 PROTOCOLO 69920/2024 - 1DOC	3.056,60	18094	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69375	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 039.930/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 24 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL	3.489,10	14812	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69376	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	

	R\$3.489,10 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5841/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. MARIA LUZIA SILVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3519 - PERÍODO: 07/10/2024 A 06/11/2024 PROTOCOLO 69933/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.584/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.065,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR LUIZ CARLOS APARECIDO VIRGILIO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3511 - PERÍODO: 09/10/2024 A 08/11/2024 PROTOCOLO 69943/2024 - 1DOC	3.065,60	8470	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69377	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7.749/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O (A) SR(A). JOÃO FRANCISCO ALBINO, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO. NOTA FISCAL Nº 3504 - PERÍODO: 10/10/2024 A 04/11/2024 REFERENTE 25 DIAS PROTOCOLO 69945/2024 - 1DOC	3.166,14	1688	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69378	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 081.970/2024 PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. JONAS SANTANA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3508 - PERÍODO: 10/10/2024 A 09/11/2024 PROTOCOLO 69951/2024 - 1DOC	3.056,60	20616	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69380	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 27.946/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.317,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA ISABEL CRISTINA FIRMINO CORREA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3502 - PERÍODO: 04/10/2024 A 03/11/2024 PROTOCOLO 69952/2024 - 1DOC	3.317,00	8168	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69381	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7965/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.121,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A)FRANCISCA ALVES DA ROCHA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3494 - PERÍODO: 04/10/2024 A 03/11/2024 PROTOCOLO 69968/2024 - 1DOC	3.121,00	1654	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69382	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.505/2024 PERÍODO 02 MESES E 27 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.238,79 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 04/10/2024 A 03/10/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5874/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ELPÍDIO DERCOLI, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº	3.238,79	20267	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69383	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	

	3489 - PERÍODO: 04/10/2024 A 03/11/2024 PROTOCOLO 69974/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 78.377/2024 PERÍODO DE 05 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR EDMUNDO RUAS, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3492 - PERÍODO: 02/10/2024 A 01/11/2024 PROTOCOLO 69976/2024 - 1DOC	3.799,37	19325	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69384	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 27.601/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.015,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA DORALICE LOPES STEFFEN, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3483 - PERÍODO: 04/10/2024 A 03/11/2024 PROTOCOLO 69978/2024 - 1DOC	3.015,37	8165	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69385	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18697/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.225,43 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5584/2023, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. BENEDITO ALZEMIRO BUENO ANTONIO, CUJO Nº DE GUICHÊ É 80785/2021, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 86763/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021. NOTA FISCAL Nº 3479 - PERÍODO: 03/10/2024 A 02/11/2024 PROTOCOLO 69979/2024 - 1DOC	3.225,43	3110	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69386	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 075.605/2024 PERÍODO 02 MESES E 25 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.084,78 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/10/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5881/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ARIIVALDO NARVAZ LOPES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3475 - PERÍODO: 06/10/2024 A 05/11/2024 PROTOCOLO 69980/2024 - 1DOC	3.084,78	21353	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69387	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.596/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR CARLOS ALBERTO VIEIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3480 - PERÍODO: 09/10/2024 A 08/11/2024 PROTOCOLO 69982/2024 - 1DOC	3.056,60	8409	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69388	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SRA. ANTONIA DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3478 - PERÍODO: 02/10/2024 A 01/11/2024 PROTOCOLO 70070/2024 - 1DOC	4.477,50	23440	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69389	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	SEGURAÇA ALIMENTAR - PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF 1290 ANEXO PROCESSO ADMINISTRATIVO 68.669.2024 NOTA FISCAL Nº 1290 PROTOCOLO 68669/2024 - 1DOC	541,08	24844	12.02.3.3.90.30.08.244.0003.2.001.01.1100000.	68616	SCCULIAN	13/11/2024	20/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.545/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.309,97	1.654,65	8478	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69390	SCCULIAN	13/11/2024	23/12/2024	

	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA ZILDA MARIA MONTEIRO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3545 - PERÍODO: 09/10/2024 A 23/10/2024 REFERENTE 15 DIAS PROTOCOLO 69861/2024 - 1DOC								
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE SOFQARTES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº 6060 PROTOCOLO 64198/2024 - 1DOC	4.916,67	16925	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70408	SCCULIAN	13/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 70.491/2024 VALOR MENSAL R\$ 3.415,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA ALICE COSTA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3543 - PERÍODO: 07/10/2024 A 31/10/2024 PROTOCOLO 69981/2024 - 1DOC	2.845,75	17331	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70205	SCCULIAN	13/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11.848/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. FRANCISCO JOSÉ BONFIM, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3544 - PERÍODO: 04/10/2024 A 15/10/2024 PROTOCOLO 69960/2024 - 1DOC	1.618,00	8166	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70206	SCCULIAN	13/11/2024	27/12/2024	
A. PAULO DA SILVA - ME	CONSELHOS TUTELARES - REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 2185/2020 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE 20 LITROS, COM TAMPA, LACRE, VASILHAME EM REGIME DE COMODATO, DE ACORDO COM O TEMA DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DESTA EDITAL. VENCIMENTO CONTRATO 21/10/2024 58 - GALÕES - UNIT. 10,02 - CONSELHO TUTELAR I 58 - GALÕES - UNIT. 10,02 - CONSELHO TUTELAR II NOTA FISCAL Nº 1291 PROTOCOLO 68670/2024 - 1DOC	100,20	1938	12.01.3.3.90.30.08.122.0071.2.146.01.5100000.	69031	SCCULIAN	07/11/2024	20/12/2024	
PARA DV-ASSOC.P/APOIO INT.DEF.VISUAL	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 1.884,50 10ª PARCELA PROC. ADM. 27558/2023 - 1DOC	1.884,50	349	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.01.5100000.	69407	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 942,00 10ª PARCELA PROC. ADM. 27551/2023 - 1DOC	942,00	350	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.01.5100000.	69400	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
FUNDAÇÃO TOQUE	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 1.884,50 10ª PARCELA PROC. ADM. 27573/2023 - 1DOC	1.884,50	352	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.01.5100000.	69403	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
LICEU CORAÇÃO DE JESUS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2024 -CONVENIO MUNICIPAL	2.174,40	3208	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000.	69406	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	

	MENSAL R\$ 2.174,40 10ª PARCELA PROC. ADM. 27598/2023 - 1DOC								
SOC. ED.E PROM.SOC. IMAC. CONCEIÇÃO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 2.174,40 10ª PARCELA PROC. ADM. 27627/2023 - 1DOC	2.174,40	359	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000.	69408	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE STA ANGELINA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 1.323,97 10ª PARCELA PROC. ADM. 27617/2023 - 1DOC	1.323,95	3207	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000.	69409	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
ASSOCIACAO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 1.111,36 10ª PARCELA PROC. ADM. 27549/2023 - 1DOC	1.111,36	363	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000.	69399	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
SOCIEDADE BENEFICENTE ESCOLA DO MESTRE JESUS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 920,00 10ª PARCELA PROC. ADM. 27624/2023 - 1DOC	920,00	360	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000.	69410	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
LAR ESCOLA REDENCAO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2024 -CONVENIO MUNICIPAL MENSAL R\$ 1.323,97 10ª PARCELA PROC. ADM. 27578/2023 - 1DOC	1.323,95	358	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.01.5100000.	69404	SCCULIAN	12/11/2024	23/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE SOFQARTES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. OBS: A DIFERENÇA DE R\$ 29.500,00 SERA FEITA ATRAVES DE PROJETO DE LEI A SER ELABORADA JUNTO COM A GERENCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. NOTA FISCAL Nº 6058 PROTOCOLO 64194/2024 - 1DOC	18.333,33	15908	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70407	SCCULIAN	06/11/2024	27/12/2024	
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	RESERVA E EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 09/06/2024 A 08/06/2025 SEM REAJUSTE, QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL. MENSAL - R\$ 10.369,73 NOTA FISCAL Nº 014990 PROTOCOLO 67743/2024 - 1DOC	10.369,73	24450	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70187	SCCULIAN	07/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.731/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE	3.056,60	9669	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69366	SCCULIAN	29/10/2024	23/12/2024	

	IDOSO, SRA. DALVA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3414 - PERÍODO: 28/09/2024 A 27/10/2024 PROTOCOLO 63516/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.856/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 04 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.989,06 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 27/07/2024 a 26/07/2025 COM REAJUSTE DA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5651/2022, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SR HÉLIO RODRIGUES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3428 - PERÍODO: 27/09/2024 A 26/10/2024 PROTOCOLO 63515/2024 - 1DOC	2.989,06	13301	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69367	SCCULIAN	29/10/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.443/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 04 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 27/07/2024 A 26/07/2025 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5652-2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O(A) SR(A) PAULO ROBERTO NUNES CALLE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, PROCESSO Nº 1767/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 36.434/2.022. NOTA FISCAL Nº 3459 - PERÍODO: 27/09/2024 A 26/10/2024 PROTOCOLO 63511/2024 - 1DOC	3.799,37	15693	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69368	SCCULIAN	29/10/2024	23/12/2024	
TECHS NET LTDA	Estamos encaminhando o pedido de empenho referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE". COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR; FATURA Nº 047702 PROTOCOLO 66609/2024 - 1DOC	3.913,05	16849	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	69101	SCCULIAN	29/10/2024	20/12/2024	
TECHS NET LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI,	24.037,30	16846	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70190	SCCULIAN	29/10/2024	27/12/2024	

	NESTA CIDADE". FATURA Nº 047701 PROTOCOLO 66604/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18688/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.553,50 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5585/2022, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. ROBERTO FERREIRA DA ROCHA, CONFORME Nº DE GUIGHÊ 75.091/2021. NOTA FISCAL Nº 3465 - PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 PROTOCOLO 63531/2024 - 1DOC	3.553,50	3204	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69369	SCCULIAN	31/10/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11825.2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.875,37 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5712/2022 COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. PEDRO DA COSTA ROSA SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 63.006/2022. NOTA FISCAL Nº 3465 - PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 PROTOCOLO 63537/2024 - 1DOC	2.875,37	1839	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69370	SCCULIAN	31/10/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.163/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.950,97 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O (A)SR(A). MARIA LÚCIA ANTÔNIO DA SILVA, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3444 - PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 PROTOCOLO 63541/2024 - 1DOC	2.950,97	1749	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69371	SCCULIAN	31/10/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18556/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 28 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.725,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5749/2023, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SRA. GENI GOMES LAZARETTO, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 86763/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021, CUJO Nº DE GUICHÊ É 86765/2023. NOTA FISCAL Nº 3427 - PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 PROTOCOLO 67207/2024 - 1DOC	3.275,00	139	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69372	SCCULIAN	31/10/2024	23/12/2024	
EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA JORNALISTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS E PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOAS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS BEM COMO DE TODA MATERIA	1.250,00	1399	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	69030	SCCULIAN	31/10/2024	20/12/2024	

	OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, TOTALIZANDO, EM MÉDIA 600 (SEICENTAS) PUBLICAÇÕES MENSAIS, OCUPANDO UM ESPAÇO MÉDIO DE 10CMX9CM DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIAE DEMAIS ANEXOS, PELO PERIODO DE 10 MESES. GUICHE Nº 45.771/2023 - MENSAL R\$ 2.500,00 VENCIMENTO OUTUBRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº 1663 PROTOCOLO 67894/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.277/2023 PERÍODO 09 MESES E 16 DIAS VALOR MENSAL 3.609,13 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,0695% DO CONTRATO 5766/2023 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5766/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. LEONICE DO CARMO GONÇALVES DA SILVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3439 - PERÍODO: 15/09/2024 A 14/10/2024 PROTOCOLO 63312/2024 - 1DOC	3.609,13	4642	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66194	SCCULIAN	14/10/2024	11/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.275/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 16 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.248,01 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5767/2023 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5767/2023, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. ELZA LOURENÇO ALFENAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3416 - PERÍODO: 15/09/2024 A 14/10/2024 PROTOCOLO 63318/2024 - 1DOC	3.248,01	5631	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66581	SCCULIAN	14/10/2024	12/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 60.942/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A), SR (A) REGINA ROSA DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3601950000661/2022 - 29000100460062022 E RELATPORIO CREAS/CRIA. GUICHÊ 50585/2023. NOTA FISCAL Nº 3463 - PERÍODO: 13/09/2024 A 12/10/2024 PROTOCOLO 63261/2024 - 1DOC	3.427,50	20757	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66582	SCCULIAN	14/10/2024	12/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18704/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.875,37 RENOVAÇÃO DO CONTATO 5581/2022 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ Nº18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5581/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO SR. MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA, CONFORME Nº DE GUICHÊ 10867/2022, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3443 - PERÍODO: 16/09/2024 A 15/10/2024 PROTOCOLO 63331/2024 - 1DOC	2.875,37	3213	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66583	SCCULIAN	15/10/2024	12/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.224/2023 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.450,00 PROCESSO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA MARIA DO CARMO PERCORARO, CONFORME AVALIAÇÃO DO CREAS. GUICHÊ 86763/2022. NOTA	3.450,00	1754	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66584	SCCULIAN	15/10/2024	12/12/2024	

	FISCAL Nº 3448 - PERÍODO: 16/09/2024 A 15/10/2024 PROTOCOLO 63323/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28281/2023 PERÍODO DE 06 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.953,99 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5802/2024 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5770/2023 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5770/2023, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. REYNALDO PETTA FILHO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3462 - PERÍODO: 16/09/2024 A 15/10/2024 PROTOCOLO 63320/2024 - 1DOC	3.953,99	16604	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66585	SCCULIAN	15/10/2024	12/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 13226/2023 PERÍODO DE 11 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5744/2023 COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. NOEL APARECIDO PEREIRA, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 86763/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021, CUJO Nº DE GUICHÊ É 86764/2023. NOTA FISCAL Nº 3452 - PERÍODO: 16/09/2024 A 15/10/2024 PROTOCOLO 63330/2024 - 1DOC	4.045,00	140	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66835	SCCULIAN	15/10/2024	13/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.009/2023 PERÍODO 08 MESES E 17 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.227,29 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5778/2023 POR DE 12 MESES, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 13/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,5066% COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME CANTINHO DO IDOSO - CNPJ Nº18.696.791/0001-00 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. ANNA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. NOTA FISCAL Nº 3403 - PERÍODO: 14/09/2024 A 13/10/2024 PROTOCOLO 63268/2024 - 1DOC	4.227,29	8163	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66836	SCCULIAN	15/10/2024	13/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.008/2023 PERÍODO 08 MESES E 19 DIAS VALOR MENSAL R\$2.925,36 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5605/2022 POR 12 MESES, NO PERÍODO 12/04/2024 A 11/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CANTINHO DO IDOSO, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. APARECIDA ALVES DE SOUZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3402 - PERÍODO:	2.925,36	8161	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66837	SCCULIAN	15/10/2024	13/12/2024	

	13/09/2024 A 12/10/2024 PROTOCOLO 63262/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 83.228/2024 PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.198,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA CELSA CRISTINA ROCHA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1502383-23.2024.8.26.0037 E RELATÓRIO CRIA/CREAS. NOTA FISCAL Nº 3412 - PERÍODO: 17/09/2024 A 16/10/2024 PROTOCOLO 63449/2024 - 1DOC	3.198,00	20899	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	67445	SCCULIAN	16/10/2024	17/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.280/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 14 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.953,99 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% DO CONTRATO 5771/2023, COM A AEMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO-ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5771/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. EDER FURST, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NOTA FISCAL Nº 3417 - PERÍODO: 17/09/2024 A 16/10/2024 PROTOCOLO 63335/2024 - 1DOC	3.953,99	4645	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66838	SCCULIAN	16/10/2024	13/12/2024	
VIAÇÃO PARATY LTDA	CENTRO POP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR O FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA OUTROS MUNICIPIOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES, QUE NÃO DESEJAM SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DESENVOLVE PARTE DE SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. RECIBO 1224 PROTOCOLO 59558/2024 - 1DOC	200,00	276	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	65495	SCCULIAN	17/10/2024	09/12/2024	
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 4.050,00 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27554/2023	4.050,00	345	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.05.5000060.	66638	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 878 PERÍODO 28/10/2024 A 27/11/2024 PROTOCOLO 72.127/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.767/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 03 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.598,25 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/07/2024 a 27/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALESME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5656/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. JOSÉ FRANCISCO PEREIRA, NESTA CIDADE. Vencimento: 27/07/2024	2.598,25	13329	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65490	JLUJUNIOR	26/11/2024	09/12/2024	
PARA DV-ASSOC.P/APOIO INT.DEF.VISUAL	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 1.350,00 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27558/2023	1.350,00	347	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.05.5000060.	66640	RDTULIO	26/11/2024	12/12/2024	
ASSOCIAÇÃO SÃO PIO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORÇÃO Nº 006/2024 - SÃO PIO - CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 6.000,00 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27565/2023	6.000,00	126	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.165.05.5000060.	66642	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024	

NOSSO NINHO THEREZINHA M.AUXILIADORA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2024 -RESIDENCIA INCLUSIVA - CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 10.000,00 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27610/2023	10.000,00	143	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.168.05.5000060.	66644	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 901 PROTOCOLO 72.174/2024 PERÍODO 02/09/2024 A 01/10/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.786/2024 PERÍODO DE 10 MESES ME 2024 VALOR MENSAL R\$3.500,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. BENEDITO HONÓRIO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	3.500,00	3517	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65491	JLUJUNIOR	27/11/2024	09/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 880 PROTOCOLO 72.175/2024 PERÍODO 02/10/2024 A 01/11/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.786/2024 PERÍODO DE 10 MESES ME 2024 VALOR MENSAL R\$3.500,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. BENEDITO HONÓRIO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	3.500,00	3517	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65121	JLUJUNIOR	27/11/2024	06/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 897 PROTOCOLO 72.176/2024 PERÍODO 28/09/2024 A 27/10/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 38.882/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 03 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.598,25 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/07/2024 a 27/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5654/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. CÉLIO REDUZINO DA SILVA, NESTA CIDADE. Vencimento: 27/07/2024	2.598,25	13346	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65122	JLUJUNIOR	27/11/2024	06/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 877 PROTOCOLO 72.179/2024 PERÍODO 28/10/2024 A 27/11/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 38.882/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 03 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.598,25 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/07/2024 a 27/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5654/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. CÉLIO REDUZINO DA SILVA, NESTA CIDADE. Vencimento: 27/07/2024	2.598,25	13346	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64579	JLUJUNIOR	27/11/2024	05/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 872 PROTOCOLO 72.346/2024 PERÍODO 23/10/2024 A 22/11/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 26111/2023 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.905,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA MARINETE SOBRAL TROCA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	2.905,00	541	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64580	JLUJUNIOR	27/11/2024	05/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 892 PROTOCOLO 72.347/2024 PERÍODO 23/09/2024 A 22/10/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 26111/2023 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.905,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA MARINETE SOBRAL TROCA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	2.905,00	541	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64335	JLUJUNIOR	27/11/2024	04/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 896 PROTOCOLO 72.350/2024 PERÍODO 26/09/2024 A 25/10/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.108/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 05 DIAS VALOR MENSAL	2.172,45	13617	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64336	JLUJUNIOR	27/11/2024	04/12/2024

	R\$2.172,45 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/07/2024 A 25/07/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501% COM A EMPRESA - NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA - ME - CNPJ Nº15.779.248/0001-70 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5859-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA. NEIDE OLIVEIRA DA SILVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - VENCIMENTO: 25/07/2024.								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 876 PROTOCOLO 72.360/2024 PERÍODO 26/10/2024 A 25/11/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.108/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 05 DIAS VALOR MENSAL R\$2.172,45 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/07/2024 A 25/07/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501% COM A EMPRESA - NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA - ME - CNPJ Nº15.779.248/0001-70 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5859-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA. NEIDE OLIVEIRA DA SILVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - VENCIMENTO: 25/07/2024.	2.172,45	13617	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64337	JLUJUNIOR	27/11/2024	04/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 60.942/2024 PERÍODO DE 02 MESES E 19 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.477,50 RESERVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. REGINA ROSA DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DE CREAS/CRIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A 4423/2024	4.477,50	23077	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70249	JLUJUNIOR	27/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	NFE 3547 PROTOCOLO 72.510/2024 PERÍODO 21/10/2024 A 20/11/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SRA. LOURDES SANTANA MARROCO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	3.799,37	23441	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70250	JLUJUNIOR	27/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 1800/2024 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.477,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, DA SR REGINA DE FÁTIMA MANZINI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3536 - PERÍODO: 15/10/2024 A 14/11/2024 PROTOCOLO 72048/2024 - 1DOC	4.477,50	535	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70227	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.224/2023 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.450,00 PROCESSO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA MARIA DO CARMO PERCORARO, CONFORME AVALIAÇÃO DO CREAS. GUICHÉ 86763/2022. NOTA FISCAL Nº 3520 - PERÍODO: 16/10/2024 A 15/11/2024 PROTOCOLO 72055/2024 - 1DOC	3.450,00	1754	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70228	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18704/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.875,37 RENOVAÇÃO DO CONTATO 5581/2022 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ Nº18.696.791/0001-00, PROCESSO	2.875,37	3213	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70229	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	

	LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5581/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO SR. MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA, CONFORME Nº DE GUICHÊ 10867/2022, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3515 - PERÍODO: 16/10/2024 A 15/11/2024 PROTOCOLO 72059/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11805/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.875,37 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. MARCONELIO MARTINS VIEIRA SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 63.006/2022. NOTA FISCAL Nº 3513 - PERÍODO: 11/10/2024 A 10/11/2024 PROTOCOLO 72007/2024 - 1DOC	2.875,37	1747	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70230	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.618/2024 PERÍODO DE 02 MESES E 20 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.194,09 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 11/10/2024 A 10/10/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5883/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. OSVALDO DE SOUZA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3528 - PERÍODO: 11/10/2024 A 10/11/2024 PROTOCOLO 71999/2024 - 1DOC	3.194,09	20693	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70231	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.007/2023 PERÍODO 08 MESES E 19 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.225,50 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5604/2022 POR 12 MESES, NO PERÍODO DE e 12/04/2024 A 11/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,069% COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CANTINHO DO IDOSO, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. MARIA APARECIDA BUENO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3518 - PERÍODO: 12/10/2024 A 11/11/2024 PROTOCOLO 72011/2024 - 1DOC	3.225,50	8159	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70232	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.277/2023 PERÍODO 09 MESES E 16 DIAS VALOR MENSAL 3.609,13 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,0695% DO CONTRATO 5766/2023 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5766/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. LEONICE DO CARMO GONÇALVES DA SILVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3509 - PERÍODO: 15/10/2024 A 14/11/2024 PROTOCOLO 72043/2024 - 1DOC	3.609,13	4642	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70233	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 60.942/2024 PERÍODO DE 02 MESES E 19 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL	2.835,75	23077	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70234	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	

	R\$4.477,50 RESERVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. REGINA ROSA DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DE CREAMS/CRIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A 4423/2024 NOTA FISCAL Nº 3532 - PERÍODO: 13/10/2024 A 31/10/2024 PROTOCOLO 72012/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.275/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 16 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.248,01 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5767/2023 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5767/2023, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. ELZA LOURENÇO ALFENAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3486 - PERÍODO: 15/10/2024 A 14/11/2024 PROTOCOLO 72023/2024 - 1DOC	3.248,01	5631	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70235	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.271/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 20 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.180,99 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5119/2022 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5119/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 090/2022, CONTRATO Nº 5763-2023, referente à CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. GEAN CARLOS BORGES PEREIRA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3497 - PERÍODO: 11/10/2024 A 10/11/2024 PROTOCOLO 71998/2024 - 1DOC	3.180,99	5630	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70236	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.008/2023 PERÍODO 08 MESES E 19 DIAS VALOR MENSAL R\$2.925,36 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5605/2022 POR 12 MESES, NO PERÍODO 12/04/2024 A 11/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CANTINHO DO IDOSO, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. APARECIDA ALVES DE SOUZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3473 - PERÍODO: 15/10/2024 A 11/11/2024 PROTOCOLO 72027/2024 - 1DOC	2.632,82	8161	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70237	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.009/2023 PERÍODO 08 MESES E 17 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.227,29 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5778/2023 POR DE 12 MESES, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 13/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,5066% COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME CANTINHO DO IDOSO - CNPJ Nº18.696.791/0001-00 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, REFERENTE ÀO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. ANNA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO	4.227,29	8163	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70238	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	

	TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022. NOTA FISCAL Nº 3474 - PERÍODO: 14/10/2024 A 13/11/2024 PROTOCOLO 72021/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19689/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.555,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. APARECIDO ROCHA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3476 - PERÍODO: 15/10/2024 A 14/11/2024 PROTOCOLO 72025/2024 - 1DOC	3.555,00	3698	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70239	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28281/2023 PERÍODO DE 06 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.953,99 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5802/2024 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5770/2023 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5770/2023, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. REYNALDO PETTA FILHO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3531 - PERÍODO: 16/10/2024 A 15/11/2024 PROTOCOLO 72050/2024 - 1DOC	3.953,99	16604	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70240	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 10842/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. JOSÉ VAZ DA COSTA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3507 - PERÍODO: 15/10/2024 A 14/11/2024 PROTOCOLO 72034/2024 - 1DOC	4.045,00	3591	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70241	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.067/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.937,47 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, PERÍODO 18/07/2024 a 17/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5848/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA ELOISA MAGALHÃES TADEI, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3488 - PERÍODO: 18/10/2024 A 17/11/2024 PROTOCOLO 72086/2024 - 1DOC	2.937,47	13298	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70242	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11805/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.875,37 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. MARCONELIO MARTINS VIEIRA SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 63.006/2022. NOTA FISCAL Nº 3514 - PERÍODO CORRETO: 11/11/2024 A 17/11/2024 REFERENTE 7 DIAS PROTOCOLO 72082/2024 - 1DOC	670,92	1747	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70243	SCCULIAN	26/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.280/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 14 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL	3.953,99	4645	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70244	SCCULIAN	26/11/2024	27/12/2024	

	R\$3.953,99 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% DO CONTRATO 5771/2023, COM A AEMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO-ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5771/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. EDER FURST, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3487 - PERÍODO: 17/10/2024 A 16/11/2024 PROTOCOLO 72079/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 13226/2023 PERÍODO DE 11 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5744/2023 COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. NOEL APARECIDO PEREIRA, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 86763/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021, CUJO Nº DE GUICHÊ É 86764/2023. NOTA FISCAL Nº 3524 - PERÍODO: 16/10/2024 A 15/11/2024 PROTOCOLO 72068/2024 - 1DOC	4.045,00	140	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70245	SCCULIAN	26/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.443/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 04 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 27/07/2024 A 26/07/2025 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5652-2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O(A) SR(A) PAULO ROBERTO NUNES CALLE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, PROCESSO Nº 1767/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 36.434/2.022. NOTA FISCAL Nº 3529 - PERÍODO: 27/10/2024 A 26/11/2024 PROTOCOLO 71490/2024 - 1DOC	3.799,37	15693	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70246	SCCULIAN	26/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.856/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 04 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.989,06 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO 27/07/2024 a 26/07/2025 COM REAJUSTE DA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5651/2022, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SR HÉLIO RODRIGUES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3499 - PERÍODO CORRETO: 27/10/2024 A 26/11/2024 PROTOCOLO 69957/2024 - 1DOC	2.989,06	13301	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70247	SCCULIAN	26/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 78.359/2024 PERÍODO DE 05 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR SEBASTIÃO PERGORARO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3546 -	3.056,60	19119	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70248	SCCULIAN	26/11/2024	27/12/2024	

	PERÍODO: 19/10/2024 A 18/11/2024 PROTOCOLO 71356/2024 - 1DOC								
SUPERMERCADO 14 LTDA	CASA DE ACOLHIDA-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 6.782,30 01 MÊS. NOTA FISCAL Nº 44354 PROTOCOLO 71133/2024 - 1DOC	908,09	3391	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68382	SCCULIAN	21/11/2024	18/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 11814/2023 PERÍODO 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. JEREMIAS JONAS DE SOUZA SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 75.025/2022. NOTA FISCAL Nº 3503 - PERÍODO: 18/10/2024 A 16/11/2024 REFERENTE 29 DIAS PROTOCOLO 71338/2024 - 1DOC	3.910,17	1686	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70209	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18556/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 28 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.725,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5749/2023, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SRA. GENI GOMES LAZARETTO, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 86763/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021, CUJO Nº DE GUICHÊ É 86765/2023. NOTA FISCAL Nº 3498 - PERÍODO: 22/10/2024 A 21/11/2024 PROTOCOLO 71365/2024 - 1DOC	3.275,00	139	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70210	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.535/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.433,29 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5682/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA MARIA APARECIDA BARRETO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3517 - PERÍODO: 21/10/2024 A 20/11/2024 PROTOCOLO 71360/2024 - 1DOC	3.433,29	18655	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70211	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.076/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.162,06 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/07/2024 a 17/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5850/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA LAURINDA RODRIGUES PRADELLI, NESTA CIDADE.	3.162,06	13325	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70212	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024	

	NOTA FISCAL Nº 3510 - PERÍODO: 18/10/2024 A 17/11/2024 PROTOCOLO 71349/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.553/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.471,38 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5684/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA RITA DE MORAES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3534 - PERÍODO: 21/10/2024 A 20/11/2024 PROTOCOLO 71364/2024 - 1DOC	2.471,38	18647	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70213	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.053/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.810,97 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/07/2024 A 17/07/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5847/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR.NIVALDO ANTÔNIO FALLARARO, ESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3527 - PERÍODO: 18/10/2024 A 17/11/2024 PROTOCOLO 71351/2024 - 1DOC	2.810,97	14810	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70214	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.546/2024 PERÍODO DE 05 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.742,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. ELIZA PRADO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3491 - PERÍODO: 20/10/2024 A 19/11/2024 PROTOCOLO 71538/2024 - 1DOC	3.742,50	18881	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70215	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.542/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.646,05 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5683/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NEIDE DO CARMO PINHEIRO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3523 - PERÍODO: 21/10/2024 A 20/11/2024 PROTOCOLO 71363/2024 - 1DOC	3.646,05	18651	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70216	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.050/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/07/2024 A 17/07/2025 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5846-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ELIAS KROZAR BONATTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3490 - PERÍODO: 18/10/2024 A 17/11/2024 PROTOCOLO 71328/2024 - 1DOC	4.045,00	14609	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70217	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024	

VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 53.246/2024 PERÍODO 04 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.159,70 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/08/2024 A 17/08/2025 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2324/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 052/2022 (PCD), CONTRATO Nº 5669-2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ANTONIO MARCOS ROSSI SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA (OFÍCIO Nº 013/2021 - 7P.J), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2324/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 052/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 075.078/2022. NOTA FISCAL Nº 3472 - PERÍODO: 18/10/2024 A 17/11/2024 PROTOCOLO 71322/2024 - 1DOC	4.159,70	14607	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70218	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 6669/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. VALDECIR PAULO DA CRUZ, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3539 - PERÍODO: 19/10/2024 A 18/11/2024 PROTOCOLO 71353/2024 - 1DOC	3.799,37	3608	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70219	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 83.228/2024 PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.198,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA CELSA CRISTINA ROCHA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1502383-23.2024.8.26.0037 E RELATÓRIO CRIA/CREAS. NOTA FISCAL Nº 3482 - PERÍODO: 17/10/2024 A 16/11/2024 PROTOCOLO 71315/2024 - 1DOC	3.198,00	20899	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70220	SCCULIAN	21/11/2024	27/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19703/2023 PERÍODO DE 11 MESES E 5 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 PRORROGAÇÃO DO CONNTRATO 5743/2023, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. IDELFONSO ROSA, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 1.767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021, CUJO Nº DE GUICHÊ É 2809/2023. NOTA FISCAL Nº 3500 - PERÍODO: 22/10/2024 A 21/11/2024 PROTOCOLO 71464/2024 - 1DOC	4.045,00	136	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70221	SCCULIAN	22/11/2024	27/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.551/2024 PERÍODO DE 06 MESES E 08 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.241,45 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 12 MESES NO PERÍODO DE 23/06/2024 a 22/06/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501% COM A A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2323/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 051/2022, CONTRATO Nº 5627/2022, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O (A) SR(A). JOSÉ LUCIANO, SEGUNDO DECISÃO	4.241,45	11969	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70222	SCCULIAN	22/11/2024	27/12/2024

	JUDICIAL DA 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA - PANI 36.0195.0001423/2021. NOTA FISCAL Nº 3505 - PERÍODO: 23/10/2024 A 22/11/2024 PROTOCOLO 71478/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.744/2024 PERÍODO 05 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.162.06 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/07/2024 a 25/07/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº043/2022, CONTRATO Nº 5648/2022, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SR EDEGAR MARQUES DE MENDONÇA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3485 - PERÍODO: 26/10/2024 A 25/11/2024 PROTOCOLO 71483/2024 - 1DOC	3.162,06	13303	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70224	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.829/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.907,95 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO 26/07/2024 a 25/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5649/2022, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA FRANCISCA DE CAMARGO NASCIMENTO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3493 - PERÍODO: 26/10/2024 A 25/11/2024 PROTOCOLO 71484/2024 - 1DOC	2.907,95	13302	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70225	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PARA ATENDER PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 75804 - PROTOCOLO 64.424/2024	5.160,00	25300	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64324	RDTULIO	25/11/2024	04/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PARA ATENDER PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 76159 - PROTOCOLO 65.665/2024	1.000,00	25300	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64325	RDTULIO	25/11/2024	04/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.137/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.907,95 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/07/2024 a 25/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5860/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NEREIDE RIBEIRO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3525 - PERÍODO: 26/10/2024 A 25/11/2024 PROTOCOLO 71486/2024 - 1DOC	2.907,95	13323	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70226	SCCULIAN	25/11/2024	27/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PARA ATENDER PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 76422 - PROTOCOLO 67.551/2024	5.640,00	25300	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64326	RDTULIO	25/11/2024	04/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PARA ATENDER PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 76794 - PROTOCOLO 69.793/2024	2.320,00	25300	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64327	RDTULIO	25/11/2024	04/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PARA ATENDER PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NF 77120 - PROTOCOLO 71.634/2024	520,00	25300	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	66830	RDTULIO	25/11/2024	13/12/2024	

L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE SOFQARTES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMA DA LEI, CONFORME CONFIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDADA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº 5918 PROTOCOLO 55450/2024 - 1DOC	4.916,67	16925	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70409	SCCULIAN	14/11/2024	27/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE SOFQARTES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMA DA LEI, CONFORME CONFIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDADA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. OBS: A DIFERENÇA DE R\$ 29.500,00 SERA FEITA ATRAVES DE PROJETO DE LEI A SER ELABORADA JUNTO COM A GERENCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. NOTA FISCAL Nº 6209 PROTOCOLO 70301/2024 - 1DOC	18.333,33	15908	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70410	SCCULIAN	14/11/2024	27/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES EINFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL E/OU REDE REMOTA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE SOFQARTES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMA DA LEI, CONFORME CONFIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDADA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. NOTA FISCAL Nº 6211 PROTOCOLO 70303/2024 - 1DOC	4.916,67	16925	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70411	SCCULIAN	14/11/2024	27/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 9.163/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.950,97 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O (A)SR(A). MARIA LÚCIA ANTÔNIO DA SILVA, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3516 - PERÍODO: 01/11/2024 A 16/11/2024 REFERENTE 16 DIAS PROTOCOLO 69924/2024 - 1DOC	1.573,85	1749	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70207	SCCULIAN	18/11/2024	27/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.134,60	25990	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	65385	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	779,95	25991	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	65386	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	55.729,65	25992	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	65437	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	403,78	25792	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	71935	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	19.375,54	25793	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.070,80	25794	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	207.651,70	25795	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	71936	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.000,00	25796	12.01.3.1.90.13.08.122.0071.2.146.01.5100000.	71937	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	NFE 3484 PERÍODO 28/10/2024 A 27/11/2024 PROTOCOLO 71.493/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.731/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. DALVA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	3.056,60	9669	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70254	JLUJUNIOR	29/11/2024	27/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	NFE 3495 PERÍODO 04/11/2024 A 28/11/2024 PROTOCOLO 69.971/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 7965/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.121,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A)FRANCISCA ALVES DA ROCHA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	2.600,83	1654	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70255	JLUJUNIOR	29/11/2024	27/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	NFE 3533 PERÍODO 01/11/2024 A 30/11/2024 PROTOCOLO 69.902/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 60.942/2024 PERÍODO DE 02 MESES E 19 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.477,50 RESERVA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. REGINA ROSA DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DE CREAS/CRIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A 4423/2024	4.477,50	23077	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70256	JLUJUNIOR	29/11/2024	27/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	NFE 3535 PERÍODO 01/11/2024 A 30/11/2024 PROTOCOLO 69.873/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 18688/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.553,50 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5585/2022, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, REFERENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. ROBERTO FERREIRA DA ROCHA, CONFORME Nº DE GUIGHÉ 75.091/2021. Vencimento: 15/02/2024.	3.553,50	3204	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70257	JLUJUNIOR	29/11/2024	27/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PARA ATENDER PAGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 301988 - PROTOCOLO 73.594/2024	421,27	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64118	RDTULIO	29/11/2024	02/12/2024
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	PROC. ADM. 1DOC Nº 9.186/2024 PARCELA 12/12 APAE - CONTRAVENÇÃO - DEZEMBRO DE 2024 REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2023 - CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PEOC. ADM. 9186/2023	80.000,00	123	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.170.01.5100000.	68452	APOHARTEMAM	29/11/2024	19/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO	631,91	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64116	RDTULIO	29/11/2024	02/12/2024

PAULO - PRODESP	SOCIAL. NF 301408 - PROTOCOLO 73.593/2024								
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	NFE 77520 PERÍODO 10/2024 EMISSÃO 01/11/2024 PROTOCOLO 67.910/2024 CASA DE ACOLHIDA referente a prorrogação do Contrato pelo período de 12 meses, no período de 23/01/2024 a 22/01/2025 e reajuste na ordem de 0,427%, com a empresa Soluções Serviços Terceirizados Ltda, Processo Licitatório nº 5321/2019, Pregão Presencial nº 081/2019, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO SENDO: 1 POSTO (8HRS) 40% INSALUBRIDADE - R\$ 4.903,07 MES 1 POSTO (12HRS) SEM INSALUBRIDADE -R\$ 6.744,11- MÊS PELO PERÍODO DE 08 MESES. Vencimento: 22/01/2025 LOCAL - 02 PROMAIPS	20.215,94	12321	12.01.3.3.90.39.08.243.0073.2.161.01.5100000.	65104	JLUJUNIOR	29/11/2024	06/12/2024	
COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ALIMENTACAO PANELAS UNIDAS	PARA ATENDER ADITAMENTO CHAMADA PUBLICA 001/2021 - RESTARANTES POPULAR I E II. RECIBO 12/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 779/2024	64.460,00	25285	12.02.3.3.90.39.08.244.0075.2.173.01.1100000.	66272	RDTULIO	29/11/2024	11/12/2024	
IMPrensa NACIONAL	PARA ATENDER PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL OFICIO 10727232 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 104.107/2024	1.167,60	25694	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64211	RDTULIO	29/11/2024	03/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	108,35	25495	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	65436	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 905 PERÍODO 10/10/2024 A 09/11/2024 PROTOCOLO 72.365/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.645/2024 PERÍODO DE 02 MESES E 21 DIAS EM 20024 VALOR MENSAL R\$3.657,44 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/10/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – NOSSO LAR MARIA E MORALES- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5887/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA CLEUSA BONIFÁCIO BALDÁVIA, NESTA CIDADE. VENCIMENTO: 09/10/2024.	3.657,44	20268	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66576	JLUJUNIOR	28/11/2024	12/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 904 PERÍODO 14/09/2024 A 09/10/2024 PROTOCOLO 72.362/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 542/2023 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.500,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO (A) IDOSO (A) CLEUSA BONIFÁCIO BALDAVIA, CONFORME RELATORIO DO CRIA/CREAS.	3.033,33	1324	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66577	JLUJUNIOR	28/11/2024	12/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 885 PERÍODO 16/09/2024 A 15/10/2024 PROTOCOLO 72.382/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 18702/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.845,26 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 159/2019 COM REJUSTE NA ORDEM DE 4,0385%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4285/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 050/2019, CONTRATO Nº 159/2019, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. MARTHA SOARES FREDERICO, CONFORME Nº DE GUIGHÉ 75087/2021. Vencimento: 15/02/2024.	3.845,26	387	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66578	JLUJUNIOR	28/11/2024	12/12/2024	

NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 865 PERÍODO 16/10/2024 A 15/11/2024 PROTOCOLO 72.386/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 18702/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.845,26 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 159/2019 COM REJUSTE NA ORDEM DE 4,0385%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4285/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 050/2019, CONTRATO Nº 159/2019, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. MARTHA SOARES FREDERICO, CONFORME Nº DE GUIGHÊ 75087/2021. Vencimento: 15/02/2024.	3.845,26	387	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66187	JLUJUNIOR	28/11/2024	11/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 894 PERÍODO 26/09/2024 A 25/10/2024 PROTOCOLO 72.387/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 23.696/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$1.620,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA DELAZIR MISSURINO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	1.620,00	9664	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66188	JLUJUNIOR	28/11/2024	11/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 874 PERÍODO 26/10/2024 A 25/11/2024 PROTOCOLO 72.392/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 23.696/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$1.620,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA DELAZIR MISSURINO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	1.620,00	9664	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66579	JLUJUNIOR	29/11/2024	12/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 869 PERÍODO 17/10/2024 A 16/11/2024 PROTOCOLO 72.397/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.282/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 14 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.986,80 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% DO CONTRATO 5772/2023 COM A AEMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5772/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO SRA. GRACIA LEOPOLDO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. VENCIMENTO 16/03/2024.	2.986,80	4018	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66840	JLUJUNIOR	29/11/2024	13/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 889 PERÍODO 17/09/2024 16/10/2024 PROTOCOLO 72.402/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.282/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 14 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.986,80 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% DO CONTRATO 5772/2023 COM A AEMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5772/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO SRA. GRACIA LEOPOLDO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. VENCIMENTO 16/03/2024.	2.986,80	4018	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66841	JLUJUNIOR	29/11/2024	13/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 864 PERÍODO 16/10/2024 A 15/11/2024 PROTOCOLO 72.403/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 15779/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.058,71 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES NO PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/02/202, REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4285/2019, INEXIGIBILIDADE Nº050/2019, CONTRATO Nº 5582/2022, REFERENTE AO IDOSO ACOLHIDO SR. OSMARI	4.058,71	3108	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66842	JLUJUNIOR	29/11/2024	13/12/2024

	MOREIRA DA SILVA, CONFORME Nº DE GUIGHÊ 75089/2021. VENCIMENTO 15/02/2024.								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 884 PERÍODO 16/09/2024 A 15/10/2024 PROTOCOLO 42.405/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 15779/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.058,71 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES NO PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/02/202, REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4285/2019, INEXIGIBILIDADE Nº050/2019, CONTRATO Nº 5582/2022, REFERENTE AO IDOSO ACOLHIDO SR. OSMARI MOREIRA DA SILVA, CONFORME Nº DE GUIGHÊ 75089/2021. VENCIMENTO 15/02/2024.	4.058,71	3108	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66843	JLUJUNIOR	29/11/2024	13/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 873 PERÍODO 10/10/2024 A 09/11/2024 PROTOCOLO 72.408/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.826/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.300,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. ROSA CESTI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	3.300,00	4030	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	67432	JLUJUNIOR	29/11/2024	17/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 893 PERÍODO 10/09/2024 A 09/10/2024 PROTOCOLO 72.412/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.826/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.300,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. ROSA CESTI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	3.300,00	4030	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	67433	JLUJUNIOR	29/11/2024	17/12/2024	
MARLI SUELI DALUIA	PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.222/2024 EXTINÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. MARLI SUELI DALUIA - CPF 131.109.748-19, EM 22/11/2024.	12.927,16	25629	12.01.3.1.90.94.08.122.0003.2.001.01.5100000.	64126	JLUJUNIOR	29/11/2024	02/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	NFE 3541 PERÍODO 31/10/2024 A 30/11/2024 PROTOCOLO 71.772/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SRA ZENAIDE DOS ANJOS, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	3.799,37	23442	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70251	JLUJUNIOR	29/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	NFE 3521 PERÍODO 28/10/2024 A 27/11/2024 PROTOCOLO 71.761/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 30.230/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA MARIA APARECIDA CONDE DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	4.045,00	9672	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70252	JLUJUNIOR	29/11/2024	27/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	NFE 3501 PERÍODO 29/10/2024 A 28/11/2024 PROTOCOLO 71.770/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 9864.2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.492,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A)IRINEU NADIR BOLDIR, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	3.375,60	1684	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70253	JLUJUNIOR	29/11/2024	27/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.332/2024 PERÍODO DE 08 MESES E 5 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.610,20 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9282/2024 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,9256% COM A EMPRESA - NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA - ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, CONTRATO Nº 5783-2023, REFERENTE Á ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O	2.610,20	9476	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65808	SCCULIAN	26/11/2024	10/12/2024	

	SR. ILISVAN JOSÉ BRASILEIRO DE PAULA, CONFORME Nº DE GUICHÊ 75.084/2021,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/20221, PROCESSO Nº 1240/2021, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 886 - PERÍODO: 26/09/2024 A 25/10/2024 PROTOCOLO 72368/2024 - 1DOC								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.332/2024 PERÍODO DE 08 MESES E 5 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.610,20 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9282/2024 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,9256% COM A EMPRESA - NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA - ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, CONTRATO Nº 5783-2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. ILISVAN JOSÉ BRASILEIRO DE PAULA, CONFORME Nº DE GUICHÊ 75.084/2021,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/20221, PROCESSO Nº 1240/2021, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 866 - PERÍODO: 26/10/2024 A 25/11/2024 PROTOCOLO 72372/2024 - 1DOC	2.610,20	9476	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65809	SCCULIAN	26/11/2024	10/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.570/2024 PERÍODO DE 02 MESES E 22 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.624,58 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 09/10/2024 A 08/10/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – NOSSO LAR MARIA E MORALES- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5873/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NILDA GAMBARINI, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 870 - PERÍODO: 09/10/2024 A 08/11/2024 PROTOCOLO 72376/2024 - 1DOC	2.624,58	18643	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65810	SCCULIAN	26/11/2024	10/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	GUICHÊ 1201/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.576,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO (A) SR. (A) NILDA GAMBARINI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 890 - PERÍODO: 20/09/2024 A 08/10/2024 PROTOCOLO 72379/2024 - 1DOC	1.631,46	1332	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65811	SCCULIAN	26/11/2024	10/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.453/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.691,87 REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – NOSSO LAR MARIA E MORALES- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5685/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA ÁUREA FERREIRA ASSUMPÇÃO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 899 - PERÍODO: 21/09/2024 A 20/10/2024 PROTOCOLO 72141/2024 - 1DOC	2.691,87	18640	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64333	SCCULIAN	26/11/2024	04/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.453/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL	2.691,87	18640	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64334	SCCULIAN	26/11/2024	04/12/2024	

	R\$2.691,87 REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – NOSSO LAR MARIA E MORALES- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5685/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA ÁUREA FERREIRA ASSUMPÇÃO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 879 - PERÍODO: 21/10/2024 A 20/11/2024 PROTOCOLO 72144/2024 - 1DOC								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.767/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 03 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.598,25 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/07/2024 a 27/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALESME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5656/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. JOSÉ FRANCISCO PEREIRA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 898 - PERÍODO: 28/09/2024 A 27/10/2024 PROTOCOLO 72136/2024 - 1DOC	2.598,25	13329	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64577	SCCULIAN	26/11/2024	05/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 8519/2024 PERÍODO DE 08 MESES E 03 DIAS VALOR MENSAL R\$2.998,61 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 27/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,5066% COM A EMPRESA - NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA - ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, CONTRATO Nº 5784-2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. CLAUDETE REGINA LAROCA, CONFORME Nº DE GUICHÊ 75.100/2021, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, PROCESSO Nº 1240/2021, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 863 - PERÍODO: 28/10/2024 A 27/11/2024 PROTOCOLO 72145/2024 - 1DOC	2.998,61	8253	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	64578	SCCULIAN	26/11/2024	05/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 8519/2024 PERÍODO DE 08 MESES E 03 DIAS VALOR MENSAL R\$2.998,61 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 27/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,5066% COM A EMPRESA - NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA - ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, CONTRATO Nº 5784-2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. CLAUDETE REGINA LAROCA, CONFORME Nº DE GUICHÊ 75.100/2021, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, PROCESSO Nº 1240/2021, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 882 - PERÍODO: 28/09/2024 A 27/10/2024 PROTOCOLO 72149/2024 - 1DOC	2.998,61	8253	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66185	SCCULIAN	26/11/2024	11/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7764/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$1.960,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA. IRENE FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O	1.960,00	1326	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65119	SCCULIAN	26/11/2024	06/12/2024	

	RELATÓRIO DO CREAS. NOTA FISCAL Nº 902 - PERÍODO: 24/10/2024 A 23/11/2024 PROTOCOLO 72155/2024 - 1DOC								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7764/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$1.960,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA. IRENE FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO CREAS. NOTA FISCAL Nº 887 - PERÍODO: 24/09/2024 A 23/10/2024 PROTOCOLO 72160/2024 - 1DOC	1.960,00	1326	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65120	SCCULIAN	26/11/2024	06/12/2024	
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - NOTA FISCAL Nº 4364 - ALCIDES BENEDITO DA COSTA MORAES PROTOCOLO 72074/2024 - 1DOC	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	68543	SCCULIAN	26/11/2024	20/12/2024	
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL Nº 4361 - AMADEU DOS REIS PROTOCOLO 72061/2024 - 1DOC	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	68544	SCCULIAN	26/11/2024	20/12/2024	
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL Nº 4362 - MARLY APARECIDA PEREIRA DA SILVA PROTOCOLO 72066/2024 - 1DOC	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	68545	SCCULIAN	26/11/2024	20/12/2024	

SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA FISCAL Nº 4363 - JORGE PEREIRA DA SILVA PROTOCOLO 72070/2024 - 1DOC	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	68546	SCCULIAN	26/11/2024	20/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROMAIP- CONVÊNIO FEDERAL - COMPRA SAZONAL DE NATAL - PANETONES E CHOCOTONES. SOLICITAÇÕES 7245 (CRAS), 7247 (ACOLHIDA), 7249 (CREAS), 7250 (POP), 7251 (PROMAIP), 7252 (RECANTO FELIZ), 7253 (VILA DIGNIDADE). NOTA FISCAL Nº 44406 PROTOCOLO 71945/2024 - 1DOC	520,00	25079	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68338	SCCULIAN	26/11/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CENTRO POP - CONVÊNIO FEDERAL - COMPRA SAZONAL DE NATAL - PANETONES E CHOCOTONES. SOLICITAÇÕES 7245 (CRAS), 7247 (ACOLHIDA), 7249 (CREAS), 7250 (POP), 7251 (PROMAIP), 7252 (RECANTO FELIZ), 7253 (VILA DIGNIDADE). NOTA FISCAL Nº 44404 PROTOCOLO 71952/2024 - 1DOC	500,00	25076	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	68339	SCCULIAN	26/11/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CREAS - CONVÊNIO FEDERAL - COMPRA SAZONAL DE NATAL - PANETONES E CHOCOTONES. SOLICITAÇÕES 7245 (CRAS), 7247 (ACOLHIDA), 7249 (CREAS), 7250 (POP), 7251 (PROMAIP), 7252 (RECANTO FELIZ), 7253 (VILA DIGNIDADE). NOTA FISCAL Nº 44401 PROTOCOLO 71987/2024 - 1DOC	300,00	25078	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.05.5000060.	68340	SCCULIAN	26/11/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - RECURSO PRÓPRIO - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SOLICITAÇÃO 7232/2024. NOTA FISCAL Nº 44386 PROTOCOLO 72165/2024 - 1DOC	4.140,00	24885	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.174.01.1100000.	69477	SCCULIAN	26/11/2024	23/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.005/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.311,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO SR. JOSÉ DUARTE SIMÕES, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 895 - PERÍODO: 26/09/2024 A 25/10/2024 PROTOCOLO 72415/2024 - 1DOC	2.311,60	9670	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65488	SCCULIAN	26/11/2024	09/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.697/2023 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.052,34 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 159/2019, POR 12 MESES 04/12/2023 a 03/12/2024, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,8192%, COM A ILPI NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4285/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 050/2019, CONTRATO Nº 159/2019, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. JOSÉ ORLANDO COSTA, SOLICITADO JUDICIALMENTE, SEGUNDO O PROCESSO DIGITAL Nº 1006568-	3.052,34	1329	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	65489	SCCULIAN	26/11/2024	09/12/2024

	40.2019.8.26.0037. NOTA FISCAL Nº 868 PROTOCOLO 72167/2024 - 1DOC								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.697/2023 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.052,34 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 159/2019, POR 12 MESES 04/12/2023 a 03/12/2024, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,8192%. COM A ILPI NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4285/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 050/2019, CONTRATO Nº 159/2019, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. JOSÉ ORLANDO COSTA, SOLICITADO JUDICIALMENTE, SEGUNDO O PROCESSO DIGITAL Nº 1006568-40.2019.8.26.0037. NOTA FISCAL Nº 888 - JOSÉ ORLANDO COSTA PROTOCOLO 72170/2024 - 1DOC	3.052,34	1329	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	66186	SCCULIAN	26/11/2024	11/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12267, O QUAL REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI - PARA A UNIDADE PROMAIP. CONTRATO 2382/2023. NOTA FISCAL Nº 44352 PROTOCOLO 71911/2024 - 1DOC	274,73	21552	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68341	SCCULIAN	26/11/2024	18/12/2024	
VILA VICENTINA-OBRA UN.SOC.S.V.PAULA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2024 -COVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 3.035,31 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27631/2023	3.035,31	148	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.05.5000060.	66626	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024	
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 4.916,66 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27596/2023	4.916,66	154	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.05.5000060.	66628	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024	
LAR CAMINHO E PAZ - CAPAZ	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2024 - CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 2.500,00 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27591/2023	2.500,00	130	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.05.5000060.	66630	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024	
LAR DA CRIANÇA RENASCER	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 2.500,00 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27593/2023	2.500,00	342	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.05.5000060.	66632	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024	
CASA BETANIA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 2.500,00 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27571/2023	2.500,00	341	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.05.5000060.	66634	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024	
UNIAO DOS DEFIC.FISICOS DE ARARAQ. (UDEFJA)	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 810,00 10ª PARCELA FEDERAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO 27630/2023	810,00	487	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.05.5000060.	66636	RDTULIO	26/11/2024	06/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	CASA DE ACOLHIDA-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 6.782,30 01 MÊS NF 44568 - PROTOCOLO 75.417/2024	757,00	3391	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68384	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	CREAS GIRASSOIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 4.254,11, PELO PERÍODO DE 03 MESES OBS: ESTE EMPENHO	159,23	26780	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.05.5000060.	68324	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	

	SUBSTITUI O DE Nº 7077/2024 EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE NF 13301 - PROTOCOLO 72.540/2024								
FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA EM REGIME SEMI ABERTO E FECHADO SENDO: RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO - R\$ 913.069,30 - 11 MESES E 5 DIAS EMPENHAR EM 2025 - R\$ 68.139,50 - 25 DIAS RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO - R\$ 1.992.151,20 - 11 MESES 5 DIAS EMPENHAR EM 2025 - R\$ 148.668,00 REGIME FECHADO PENITENCIARIA - R\$ 3.320.252,00 - 11 MESES E 5 DIAS - EMPENHAR EM 2025 R\$ 247.780,00 APROXIMADAMENTE 02 MESES DE 2024	45.790,91	18515	12.01.3.3.90.39.08.244.0011.2.070.01.5100000.	66845	RDTULIO	29/11/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 75.851/2024 FATURA 77746 PARA ATENDER PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	2.720,00	25300	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	70198	JLUJUNIOR	29/11/2024	27/12/2024	
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 72.318/2024 RECIBO 1255 CASA DE ACOLHIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA OUTROS MUNICÍPIOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES, QUE NÃO DESEJAM SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DESENVOLVE PARTE DE SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.	219,00	277	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	69392	JLUJUNIOR	29/11/2024	23/12/2024	
VIAZUL TOUR LTDA	PROTOCOLO 72.171/2024 FATURA 4396/2024 ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE AO REAJUSTE DA ARTESP- AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, DO CONTRATO Nº 2445-2023, COM A EMPRESA VIAZUL TOUR LTDA- CNPJ Nº 04.439.875/0001-45, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4853/2023 , INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA OUTROS MUNICÍPIOS, PASSAGEM DE IDA ARARAQUARA- BARRETOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES, QUE NÃO DESEJAM SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DESENVOLVE PARTE DE SUAS AÇÕES JUNTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - VENCIMENTO: 17/12/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 76.341/2024	15,80	19413	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	69413	JLUJUNIOR	29/11/2024	23/12/2024	
VIAZUL TOUR LTDA	PROTOCOLO 72.178/2024 FATURA 4699.2024 CASA DE ACOLHIDA - REFERENTE A 230 PASSAGENS ARARAQUARA A JABOTICABAL. CONTRATO 2453/2024	360,00	5543	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	69412	JLUJUNIOR	29/11/2024	23/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PROTOCOLO 76.096/2024 BOLETO 296919-1 NFE 303341 PARA ATENDER PGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	737,52	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	66568	JLUJUNIOR	29/11/2024	12/12/2024	
R.C. LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	PROTOCOLO 73.518/2024 PERÍODO 10/2024 NFE 668 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 2,15% (REFERENTE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL), DO CONTRATO Nº 5312-	7.116,61	26663	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70201	JLUJUNIOR	29/11/2024	27/12/2024	

	2019 COM A EMPRESA R.C. LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA ME, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4368-2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101-2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO PARA SMARTPHONE, COM ACESSO À INTERNET, E TAMBÉM VIA PLATAFORMA WEB, COM APOIO OPERACIONAL E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 01/03/2024. - PROC. ADM. 1DOC: 23.530/2023.							
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	FATURA 3324 PROTOCOLO 73.505/2024 PERÍODO 01/11/2024 A 30/11/2024 Reserva e Empenho referente a prorrogação por mais 12 meses e reajuste contratual na ordem de 4,498250% do contrato nº 5679-2022 com a empresa Nogueira & Nogueira Junior Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 125/2022 -Processo Lic nº 3218/2022 - Contratação de empresa especializada em locação de veículos com quilometragem livre por 12 meses conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência. Vencimento: 13/09/2025 - creas girassois - CREAS GIRASSOIS SPIN PLACA GIE8D22 SPIN PLACA GF02E01	8.542,81	18637	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68279	JLUJUNIOR	29/11/2024	18/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 73.509.2024 PERÍODO 01/11/2024 A 30/11/2024 FATURA 3325 Reserva e Empenho referente a prorrogação por mais 12 meses e reajuste contratual na ordem de 4,498250% do contrato nº 5679-2022 com a empresa Nogueira & Nogueira Junior Ltda, Contratação de empresa especializada em locação de veículos com quilometragem livre por 12 meses conforme especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência. Vencimento: 13/09/2025 - mensal r\$ 4.486,77 - SPIN PLACA GIC5C63 - PROMAIP	4.486,77	18636	12.01.3.3.90.39.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68358	JLUJUNIOR	29/11/2024	18/12/2024
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 72.503/2024 19 UNIDADES RECIBO 1260 CASA DE ACOLHIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA OUTROS MUNICIPIOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES, QUE NÃO DESEJAM SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DESENVOLVE PARTE DE SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.	190,00	275	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	69393	JLUJUNIOR	29/11/2024	23/12/2024
FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA EM REGIME SEMI ABERTO E FECHADO SENDO: RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO - R\$ 913.069,30 - 11 MESES E 5 DIAS EMPENHAR EM 2025 - R\$ 68.139,50 - 25 DIAS RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO - R\$ 1.992.151,20 - 11 MESES 5 DIAS EMPENHAR EM 2025 - R\$ 148.668,00 REGIME FECHADO PENITENCIARIA - R\$ 3.320.252,00 - 11 MESES E 5 DIAS - EMPENHAR EM 2025 R\$ 247.780,00 OBS: A DIFERENÇA SERÁ FEITA ATRAVÉS DE PROJETO DE LEI SER FEITO EM FUTURO PRÓXIMO JUNTO COM A COORDENARIA	13.231,49	296	12.01.3.3.90.39.08.244.0011.2.070.01.5100000.	65115	RDTULIO	29/11/2024	06/12/2024

	DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGICA. NF 15176 - REEDUCANDOS PENITENCIARIA-NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 74.753/2024								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 875 PERÍODO 26/10/2024 A 25/11/2024 PROTOCOLO 72.119/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.005/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.311,60 SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO SR. JOSÉ DUARTE SIMÕES, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	2.311,60	9670	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	67434	JLUJUNIOR	29/11/2024	17/12/2024	
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VENCIMENTO: 06/07/2024. NF 4365 - PROTOCOLO 72.112/2024 - CARLOS MARIANO DA SILVA	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	68547	RDTULIO	29/11/2024	20/12/2024	
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VENCIMENTO: 06/07/2024. NF 4366 - PROTOCOLO 72.154/2024 - AGNALDO INGINO	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	68548	RDTULIO	29/11/2024	20/12/2024	
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VENCIMENTO: 06/07/2024. NF 4367 - PROTOCOL 72.125/2024- JORGE P. DA SILVA	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	68549	RDTULIO	29/11/2024	20/12/2024	

SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VENCIMENTO: 06/07/2024. NF 4368 - PROTOCLO 72.134/2024-ANTONIO C.CINTRA JUNIOR	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	68550	RDTULIO	29/11/2024	20/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PROCESSO ADMINISTRATIVO 74.401/2024 NFE 302145 BOLETO 295739-1 PARA ATENDER PGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	516,26	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	65124	JLUJUNIOR	29/11/2024	06/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	NFE 302843 BOLETO 296433-1 PROTOCOLO 74.402/2024 PARA ATENDER PGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	1.696,30	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	65126	JLUJUNIOR	29/11/2024	06/12/2024
SINSEF LTDA - ME	ESTAMOS ENCAMINHANDO O PEDIDO DE RESERVA E EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025, COM A EMPRESA - SINSEF LTDA - ME - CNPJ Nº 07.658.672/0001-38, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2571/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2024, CONTRATO Nº 5839-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES, TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CORPO PARA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VENCIMENTO: 06/07/2024. NF 4369 = PROTOCOLO 72.148/2024-FRANCISCO JOSE BONFIM	890,97	13888	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	68551	RDTULIO	29/11/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 74.409/2024 FATURA 77581 PUBLICAÇÕES 26/11/2024 A 30/11/2024 PARA ATENDER PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	4.200,00	25300	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	66831	JLUJUNIOR	29/11/2024	13/12/2024
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PROTOCOLO 74.755/2024 PERÍODO 01/12/2024 A 31/12/2024 NFE 7255746 SMADS - RECURSO PRÓPRIO - CARTÕES PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA BOLSA CIDADANIA referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO PARA FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE À FOME E INCENTIVO À INCLUSÃO PRODUTIVA - BOLSA CIDADANIA, INSTITUÍDO PELA LEI N.º 9.585/2019, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO	86.789,32	14364	12.01.3.3.90.48.08.244.0011.2.142.01.5100000.	69411	JLUJUNIOR	29/11/2024	23/12/2024

	SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. VENCIMENTO 31/07/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 1.053.500,00								
BANCO DO BRASIL S/A	PROCESSO ADMINISTRATIVO 104.661/2024 PERÍODO 11.2024 LEI 10.195 DE 28/04/2021 DECRETO 12.644 DE 04/08/2021 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, OFERTA DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E VIVÊNCIA NO MUNDO DO TRABALHO A ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE EXTREMO RISCO PESSOAL E SOICAL - FILHOS DO SOL.	16.898,34	13312	12.01.3.3.90.48.08.244.0011.2.054.01.1000295.	71580	JLUJUNIOR	29/11/2024	30/12/2024	
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 73.501/2024 15 UNIDADES RECIBO 1259 CENTRO POP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA OUTROS MUNICIPIOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES, QUE NÃO DESEJAM SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DESENVOLVE PARTE DE SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.	164,25	278	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	69394	JLUJUNIOR	29/11/2024	23/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	805,79	26595	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	65599	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	23.215,94	26596	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	65619	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OFICIO 10733072 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 104709/2024	389,20	26630	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	64513	RDTULIO	29/11/2024	05/12/2024	
FUND.PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CARCERÁRIA EM REGIME SEMI ABERTO E FECHADO SENDO: RESSOLCIALIZAÇÃO FEMININO - R\$ 913.069,30 - 11 MESES E 5 DIAS EMPENHAR EM 2025 - R\$ 68.139,50 - 25 DIAS RESSOCIALIZAÇÃO MASCULINO - R\$ 1.992.151,20 - 11 MESES 5 DIAS EMPENHAR EM 2025 - R\$ 148.668,00 REGIME FECHADO PENITENCIARIA - R\$ 3.320.252,00 - 11 MESES E 5 DIAS - EMPENHAR EM 2025 R\$ 247.780,00 APROXIMADAMENTE 02 MESES DE 2024 NF 15154-NOVEMBRO-PROCOTOLO 74.239/2024	47.500,16	18515	12.01.3.3.90.39.08.244.0011.2.070.01.5100000.	64456	RDTULIO	29/11/2024	05/12/2024	
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	CENTRO DIA IDOSO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 4.369,37, PELO PERÍODO DE 03 MESES. NF 13.300 - PROTOCOLO 72606/2024	264,01	7074	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000048.	68275	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	CASA DE ACOLHIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 7072/2024 ORA ESTONADO EM VIRTUD DE REAPROVEITAMETO DE RECURSOS. NF 13302 - PROTOCOLO 72.612/2024	1.329,96	16250	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68370	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	CASA DE ACOLHIDA-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL.	310,22	3391	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68383	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	

	VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 6.782,30 01 MÊS NF 44412 - PROTOCOLO 72.394/2024								
SUPERMERCADO 14 LTDA	CREAS GIRASSOIS -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 1.817,94 01 MÊS NF 44414 - PROTOCOLO 72.538/2024	94,12	3322	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68288	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	CENTRO DIA IDOSO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 2.082,93 01 MÊS NF 44413 - PROTOCOLO 72.353/2024	460,63	3390	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000048.	68289	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS CECAP - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3680/2024 NF 31385 - PROTOCOLO 72.429/2024	148,52	24754	12.01.3.3.90.30.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68511	RDTULIO	29/11/2024	19/12/2024	
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS YOLANDA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3651/2024 NF 31386 - PROTOCOLO 72.427/2024	449,33	24748	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68304	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - RECURSO PRÓPRIO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3807/2024 NF 31390 - PROTOCOLO 72.426/2024	1.045,50	24829	12.02.3.3.90.30.08.244.0075.2.174.01.1100000.	68554	RDTULIO	29/11/2024	20/12/2024	
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CREAS - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3690/2024 NF 31388 - PROTOCOLO 72.425/2024	115,35	24763	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68285	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CREAS - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3653/2024 NF 31387 -- PROTOCOLO 72.424/2024	1.885,56	24745	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68286	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS CRUZEIRO DO SUL - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3699/2024 NF 31384 - PROTOCOLO 72.435/2024	868,74	24753	12.01.3.3.90.30.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68512	RDTULIO	29/11/2024	19/12/2024	
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3786/2024 NF 31389 - PROTOCOLO 72.432/2024	1.182,00	24743	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68331	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS SÃO RAFAEL - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3727/2024 NF 31398 - PROTOCOLO 73.232/2024	3.636,87	24752	12.01.3.3.90.30.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68513	RDTULIO	29/11/2024	19/12/2024	
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS YOLANDA - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3731/2024 NF 31397 - PROTOCOLO 73.231/2024	3.579,20	24751	12.01.3.3.90.30.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68514	RDTULIO	29/11/2024	19/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PROC. ADM. 1 DOC Nº 104.280/2024 RESCISÃO PIIS 11/2024	44.385,00	26530	12.01.3.3.90.36.08.244.0011.2.141.01.5100000.	64672	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
ANA CAROLINA AFFONSO DE OLIVEIRA ZENATTI	BOLETO 33992 PERÍODO 12.2024 PROMAIP ANA CAROLINA AFFONSO DE OLIVEIRA ZENATTI GUICHÊ 22660/2023 PERÍODO DE 07 MESES EM 2023 R\$3.200,000 MENSAL PROMAIP - ADOLECENTE	1.600,00	24707	12.01.3.3.90.36.08.243.0073.2.161.01.5100000.	65828	JLUJUNIOR	29/11/2024	10/12/2024	

	RESERVA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES PINHEIRO FILHO, 2011 - VILA FERROVIARIA, PARA A UNIDADE DO PROMAIP (ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE DO SEXO MASCULINO), PELO PERÍODO DE 03 MESES. MENSAL R\$ 1.600,00							
RICARDO ALEXANDRE ZENATTI	BOLETO 33992 PERÍODO 12.2024 PROMAIP RICARDO ALEXANDRE ZENATI GUICHÊ 22660/2023 PERÍODO DE 07 MESES EM 2023 R\$3.200.000 MENSAL PROMAIP - ADOLESCENTE RESERVA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES PINHEIRO FILHO, 2011 - VILA FERROVIARIA, PARA A UNIDADE DO PROMAIP (ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTE DO SEXO MASCULINO) PELO PERÍODO DE 03 MESES. MENSAL R\$ 1.600,00	1.600,00	24708	12.01.3.3.90.36.08.243.0073.2.161.01.5100000.	65827	JLUJUNIOR	29/11/2024	10/12/2024
VANIA FERREIRA MARACCINI	PROCESSO ADMINISTRATIVO 104.203/2024 12855.01 PERÍODO 11.2024 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO S/N REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. JOSÉ BONÍACIO 570 CENTRO NESTA CIDADE PARTA ABRIGAR O CENTRO POP, PELO PERÍODO DE 04 MESES. MENSAL - R\$ 2.831,95	2.831,95	19470	12.01.3.3.90.36.08.244.0073.2.156.01.5100000.	64511	JLUJUNIOR	29/11/2024	05/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024.	306,81	26474	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	65438	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 - 13º SALÁRIO.	184,35	26475	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	65439	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
ASSOC.FORNEC. DE CANA DE ARARAQUARA	PROCESSO ADMINISTRATIVO 104.190/2024 PERÍODO NOVEMBRO DE 2024 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESERVA E EMPENHO, para fins de prorrogação de contrato de locação pelo período de 12 meses e reajuste na ordem de 4,5066%, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, N° 1264- VILA XAVIER, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. VENCIMENTO: 13/04/2024. MENSAL - R\$ 5.193,98	5.193,98	6718	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	64455	JLUJUNIOR	29/11/2024	05/12/2024
VIAÇÃO PARATY LTDA	CASA DE ACOLHIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA OUTROS MUNICIPIOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES, QUE NÃO DESEJAM SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DESENVOLVE PARTE DE SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA.	132,00	277	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	66455	JLUJUNIOR	29/11/2024	05/12/2024
VIAÇÃO PARATY LTDA	CASA DE ACOLHIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA OUTROS MUNICIPIOS, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ITINERANTES E MIGRANTES, QUE NÃO DESEJAM SE FIXAR NO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO DA POLITICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DESENVOLVE PARTE DE SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. RECIBO 1188 PROTOCOLO 44313/2024 - 1DOC	150,00	275	12.01.3.3.90.32.08.244.0073.2.162.01.5100000.	66456	JLUJUNIOR	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.901,00	26327	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	66165	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	63.999,61	26328	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	64909	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	607,33	26329	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	64910	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.586,35	26330	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	64911	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.768,75	26331	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	64912	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.055,24	26332	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	64913	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.159,60	26333	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	64914	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	799.982,88	26334	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	66166	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	11.132,19	26335	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	66167	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	35.326,70	26336	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	66168	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.578,19	26337	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	66169	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	34.042,48	26338	12.01.3.1.90.11.08.122.0071.2.146.01.5100000.	66170	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
SERGIO ORLANDO LOPES	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO MATHEUS ORLANDO LOPES, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 - PROTOCOLO 74.613/2024 NOVEMBRO/2024	660,00	463	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68150	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024
SILVIA MARIA DOS SANTOS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO WESLEY RENAN SANTOS DE BRITO, PELO PERIODO DE 12 MESES.- PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024	660,00	464	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68154	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024
IVANICE GALDINO DA SILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO IVANILDO ANASTÁCIO, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 - PROTOCOLO 74.613/2024 NOVEMBRO/2024	660,00	465	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68128	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024
ELAINE AP. DE ASSIS FRANCISCATTO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO ORLANDO PELETEIRO SOARES NETO, PELO PERIODO DE 12 MESES.-PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024	660,00	475	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68122	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024
MARIA DA GLORIA CUNHA DE OLIVEIRA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO WALEFY HARRY CUNHA DE OLIVEIRA, PELO PERIODO DE 12 MESES.- PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00, NOVEMBRO/2024	660,00	476	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68138	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NFE 4006 PERÍODO 11.2024 PROTOCOLO 73.804/2024 CASA DE ACOLHIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA E DESARAMADA NOS CASA DE ACOLHIDA, CONFOME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. HORARIO DE	26.454,30	21339	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.01.5100000.	70166	JLUJUNIOR	05/12/2024	27/12/2024

	SEGUNDA A DOMINGOS DAS 6:00 AS 18:00 E 18: AS 06:00HS MENSAL - R\$ 26.552,46.								
CLAUDINEI JOSE	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO ANDREI LUCAS JOSÉ, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	429	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68160	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
DORALICE BATISTA ALBINO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO ANA BEATRIZ AP. MARTINS ALBINO, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	430	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68166	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
MARILIZA BAGAILO GRIZZO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO ANA LUIZA GRIZZO PAULUCIO, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	431	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68178	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
DAIANA VIEIRA GALVÃO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO ARIELE STEFANI GALVÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	432	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68164	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
MARGARETE APARECIDA DE GODOY	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO CARLOS GUIDO ROCCO JUNIOR, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	433	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68172	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
CINTIA RODRIGUES SANCHES	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO GUSTAVO HENRIQUE SANCHES JUNIOR, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00, NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	434	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68162	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
MARIA CRISTINA ZANON	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO JENIFER ESPEDITA ZANON MIRANDA, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	435	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68174	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
INGRID TAMIRES SA SILVA CARUSO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO JONATHAN EDUARDO CARUSO, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	436	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68168	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
ADRIANA DE LOURDES C.G.CARDOSO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO RICHARD FERNANDO GOMES CARDOSO, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	437	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68158	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
LEONILDE CEZAR DE OLIVEIRA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO ROSANGELA DO NSCIMENTO PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	1980	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68170	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NFE 4010 EMISSÃO 02/12/2024 PERÍODO 11/2024 PROTOCOLO 73.737/2024 RESTAURANTE POPULAR	15.808,20	21338	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	70340	JLUJUNIOR	05/12/2024	27/12/2024	

	NOTURNO RESTAURANTE POPULAR DIURNO E NOTURNO REFERENTE AO ADITIVO NA ORDEM DE 6,65% DO CONTRATO Nº 5954-2024, COM A EMPRESA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, VIGILÂNCIA MOTORIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. VENCIMENTO: 22/02/2025.							
MARIA TEREZA MARQUES	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO SOPHIA DE MARQUES E COMUNHÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	438	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68176	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024
SEBASTIAO ADRIANO MENEGUINE	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO VITORIA DE FATIMA MENEGUINI, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 PROTOCOLO 73839/2024 - 1DOC	660,00	441	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68180	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NFE 4009 EMISSÃO 02/12/2024 PERÍODO 11/2024 PROTOCOLO 73.749/2024 RESTAURANTE POPULAR DIURNO RESTAURANTE POPULAR DIURNO E NOTURNO REFERENTE AO ADITIVO NA ORDEM DE 6,65% DO CONTRATO Nº 5954-2024, COM A EMPRESA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, VIGILÂNCIA MOTORIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. VENCIMENTO: 22/02/2025.	12.154,20	21338	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	72037	JLUJUNIOR	05/12/2024	23/12/2024
COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ALIMENTACAO PANELAS UNIDAS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATALPOR MAIS 10(DEZ) MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS SENDO: 47.520 - R\$ 17,60 - COTA PRICIPAL - R\$ 836.352,00 5.280 - R\$ 17,60 - COTA RESERVADA - R\$ 92.928,00 OBS: A DIFERENÇA DE R\$ 18.548,00 SERÁ FEITA ATRAVES DE PROJETO DE LEI. OBS: ESTE MEPNHO SUBSTITUI O DE Nº 862/2024 ORA ESTORADO EM VIRTUDE DE VALORES ERRÔNEOS. NF 090 - PROTOCOLO 75763,2024	9.750,40	1597	12.01.3.3.90.30.08.244.0011.2.070.01.5100000.	67913	RDTULIO	10/12/2024	18/12/2024
COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ALIMENTACAO PANELAS UNIDAS	REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATALPOR MAIS 10(DEZ) MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS SENDO: 47.520 - R\$ 17,60 - COTA PRICIPAL - R\$ 836.352,00 5.280 - R\$ 17,60 - COTA RESERVADA - R\$ 92.928,00 OBS: A DIFERENÇA DE R\$ 18.548,00 SERÁ FEITA ATRAVES DE PROJETO DE LEI.	16.121,60	1597	12.01.3.3.90.30.08.244.0011.2.070.01.5100000.	67914	RDTULIO	10/12/2024	18/12/2024

	OBS: ESTE MEPNHO SUBSTITUI O DE Nº 862/2024 ORA ESTORADO EM VIRTUDE DE VALORES ERRÔNEOS. NF 091 - PROTOCOLO 75.503/2024								
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	237,62	27238	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	67108	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	36.972,96	27239	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	67064	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	7.389,26	27240	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	67065	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	439.601,32	27241	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	67109	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	17.444,89	27242	12.01.3.1.90.11.08.122.0071.2.146.01.5100000.	67110	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	693,48	27312	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	67303	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	1.930,16	27313	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	67320	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 159 PERÍODO 21/12/2023 A 20/01/2024 ADITIVO Aditivo contratual na ordem de 47,4% (quarenta e sete virgula quatro por cento) correspondente a R\$ 316.758,61 (trezentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) do contrato nº 1753-2023 com a empresa MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente a Tomada de Preços nº 018/2023 -Processo Lic nº 2015-2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CASA ACOLHIDA - VILA SANTANA, LOCALIZADA NA RUA CASTRO ALVES, Nº2.697, NESTA CIDADE, CONFORME PROJETOS ANEXOS, QUE FICAM FAZENDO PARTE INEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. MULTA E JUROS DO INSS	600,22	27328	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71112	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 3160 PERÍODO 12.2024 TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADOEM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA RESTAURANTE POPULAR II MULTA E JUROS DO INSS	887,23	27333	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71124	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 3162 PERÍODO 12/2023 TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS EVENTOS. A CONTRATAÇÃO SERÁ EVENTUAL E ATENDERÁ AS SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DA SAÚDE, ASSISTENCIA E	887,23	27335	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70984	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	

	DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. SENDO 57.500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO E 52500 HORAS DE TRABALHO QUE OCORRERÃO NO PERÍODO NOTURNO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES IMPRORROGÁVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. CASA DE ACOLHIDA - 02 MEES. MULTA E JUROS DO INSS								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS RETIDO DA EMPRESA MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME - CNPJ 26.122.520/0001-60, NFE 158, EMISSÃO 30/12/2023, R\$80.930,81 / R\$40.465,90X3,5%=R\$1.416,30. MULTA E JUROS DO INSS	417,52	27336	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70987	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 160 PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024 EMISSÃO 28/02/2024 Estamos encaminhando o Pedido de Reserva e Empenho referente ao aditivo contratual na ordem de 47,4% (quarenta e sete virgula quatro por cento) correspondente a R\$ 316.758,61 (trezentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) do contrato nº 1753-2023 com a empresa MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente a Tomada de Preços nº 018/2023 -Processo Lic nº 2015-2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CASA ACOLHIDA - VILA SANTANA, LOCALIZADA NA RUA CASTRO ALVES, N°2.697, NESTA CIDADE, CONFORME PROJETOS ANEXOS, QUE FICAM FAZENDO PARTE INEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. MULTA E JUROS DO INSS	468,59	27338	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	70990	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 1793 EMISSÃO 11/03/2024 PERÍODO 01/02/2024 A 15/02/2024 CASA DE ACOLHIDA RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA MOROTIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXO QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 01 MES, PODENDO SER PRORROGADOE/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MULTA E JUROS DO INSS	393,71	27340	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70993	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 1792 EMISSÃO 11/03/2024 PERÍODO 01/02/2024 A 15/02/2024 PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 28.509/2024 RESTAURANTE POPULAR II RESERVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA MOROTIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXO QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADOE/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. MULTA E JUROS DO INSS	183,61	27341	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71133	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 26.868/2024 NFE 164 - EMISSÃO 24/04/2024 PERÍODO 21/03/2024 A 20/04/2024 VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO R\$ 11.012,90 BASE DE CÁLCULO PARA O INSS SOBRE MÃO DE OBRA (50%) - R\$ 5.506,45 RETENÇÃO INSS COM DESONERAÇÃO (3,50%) = R\$ 192,72. Estamos encaminhando o Pedido de Reserva e Empenho referente ao aditivo contratual na ordem de 47,4% (quarenta e sete virgula quatro por cento) correspondente a R\$ 316.758,61 (trezentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) do contrato nº 1753-2023 com a empresa MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, referente a Tomada de Preços nº 018/2023 -Processo Lic nº 2015-2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA CASA ACOLHIDA - VILA SANTANA, LOCALIZADA NA RUA CASTRO ALVES, Nº2.697, NESTA CIDADE, CONFORME PROJETOS ANEXOS, QUE FICAM FAZENDO PARTE INEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. MULTA E JUROS DO INSS	50,35	27357	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71021	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 3657 PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 RESTAURANTE POPULAR NOTURNO Estamos encaminhando o Pedido de Reserva e Empenho referente ao aditivo na ordem de 6,65% do contrato nº 5954-2024, com a empresa, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, VIGILÂNCIA MOTORIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. Vencimento: 22/02/2025 RESTAURANTE POPULAR OBS: A DIFERENÇA NO VALOR R\$ 74.465,60 SERÁ ATRAVES DE PROJETO LEI A SER ELEBORADO JUNTO COM A GERENCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MULTA E JUROS DO INSS	369,45	27389	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71078	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 3665 PROTOCOLO 42.221/2024 PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA E DESARMADA NOS CASA DE ACOLHIDA, CONFOME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. HORARIO DE SEGUNDA A DOMIGOS DAS 6:00 AS 18:00 E 18: AS 06:00HS MENSAL - R\$ 26.552,46 FALTA EMPENHAR R\$ 185.867,23 MULTA E JUROS DO INSS	685,58	27390	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70978	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 3658 PROTOCOLO 42.177/2024 PERÍODO 01/06/2024 A 30/06/2024 Estamos encaminhando o Pedido de Reserva e Empenho referente ao aditivo na ordem de 6,65% do contrato nº 5954-2024, com a empresa, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	314,98	27391	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71081	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024

	VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, VIGILÂNCIA MOTORIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. Vencimento: 22/02/2025 RESTAURANTE POPULAR OBS: A DIFERENÇA NO VALOR R\$ 74.465,60 SERÁ ATRAVÉS DE PROJETO LEI A SER ELEBORADO JUNTO COM A GERENCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MULTA E JUROS DO INSS								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	100,94	26998	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	71704	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	14.875,80	26999	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71668	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.288,30	27000	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71669	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	171.218,15	27001	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	71705	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.977,97	27002	12.01.3.1.90.13.08.122.0071.2.146.01.5100000.	71706	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
BRUNO R. BORTOLOZZO E CIA. LTDA ME	PÃES PARA AS UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - PROMAIP - SOLICITAÇÃO 5818/2024. NOTA FISCAL Nº 2465 PROTOCOLO 71912/2024 - 1DOC	950,29	20831	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68360	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024	
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 3.005,62 PELO PERÍODO DE 03 MESES. PROCESSO 4132/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2023 OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE Nº 19320/2024 EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE. NOTA FISCAL Nº 13287 PROTOCOLO 71907/2024 - 1DOC	675,05	23411	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68325	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	CRAS CECAP - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3694/2024. NOTA FISCAL Nº 88525 PROTOCOLO 71391/2024 - 1DOC	980,01	24770	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68259	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	CRAS YOLANDA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3717/2024. NOTA FISCAL Nº 88838 PROTOCOLO 73228/2024 - 1DOC	1.575,60	24750	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68296	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	SÃO RAFAEL - CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3719/2024. NOTA FISCAL Nº 88841 PROTOCOLO 73230/2024 - 1DOC	16,82	24775	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68260	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	CRAS PARQUE SÃO PAULO - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3728/2024. NOTA FISCAL Nº 88774 PROTOCOLO 73138/2024 - 1DOC	55,00	24777	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68261	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	SÃO RAFAEL - CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3719/2024. NOTA FISCAL Nº 88773 PROTOCOLO 73229/2024 - 1DOC	55,00	24775	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68262	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024	

RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	CRAS PARQUE SÃO PAULO - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3728/2024. NOTA FISCAL Nº 88840 PROTOCOLO 73133/2024 - 1DOC	130,36	24777	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68263	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	CRAS MARIA LUIZA - CONVENIO PAIF ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3739/2024. NOTA FISCAL Nº 88839 PROTOCOLO 73227/2024 - 1DOC	108,55	24780	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68264	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 3.005,62 PELO PERÍODO DE 03 MESES. PROCESSO 4132/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2023 OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE Nº 19320/2024 EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE. NOTA FISCAL Nº 13303 PROTOCOLO 74081/2024 - 1DOC	951,60	23411	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68326	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024
TECHS NET LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE". FATURA Nº 047719 PROTOCOLO 72215/2024 - 1DOC	3.913,05	16846	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70191	SCCULIAN	29/11/2024	27/12/2024
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	CRAS CECAP - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3694/2024. OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE 24770/2024 ORA ESTORNADO NOTA FISCAL Nº 88837 PROTOCOLO 73226/2024 - 1DOC	168,20	26861	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68265	SCCULIAN	29/11/2024	18/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.343,76	26739	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	2.852,09	26754	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	71938	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	CREAS - CONVÊNIO FEDERAL - CADEIRAS GIRATÓRIAS - SOLICITAÇÃO 7031/2024. NF 1658 - PROTOCOLO 73.406/2024	2.766,50	24883	12.01.4.4.90.52.08.244.0073.2.157.05.5000060.	68317	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	CONVÊNIO FEDERAL - SUPORTE DE MICROONDAS - SOLICITAÇÃO 7047/2024 (PARA 4 CRAS, SENDO CECAP, VALE DO SOL, CRUZEIRO, PARQUE SÃO PAULO) NF 1657 - PROTOCOLO 73407/2024	384,00	24887	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68309	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE COZINHA - SOLICITAÇÃO 7237/2024 NF 1673 - PROTOCOLO 74.319	2.615,60	25358	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68310	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS PARQUE SÃO PAULO / PAIF - CONVÊNIO FEDERAL / AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3464/2024 NF 31383 - PROTOCOLO 72.739/2024	3.159,66	24755	12.01.3.3.90.30.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68515	RDTULIO	29/11/2024	19/12/2024
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	RECANTO FELIZ - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA - SOLICITAÇÃO 3623/2024 NF 32565 - PROTOCOLO 72.634/2024	251,92	24744	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.160.05.5000060.	68356	RDTULIO	29/11/2024	18/12/2024

NOSSO NINHO THEREZINHA M.AUXILIADORA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 16.367,06 12ª PARCELA PROC. ADM. 27616/2023 - 1DOC	16.367,05	3854	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.166.02.5000076.	68216	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
NOSSO NINHO THEREZINHA M.AUXILIADORA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - RESIDENCIA INCLUSIVA CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 5.000,00 12ª PARCELA PROC. ADM. 27610/2023 - 1DOC	5.000,00	3871	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.168.02.5000076.	68218	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
LICEU CORAÇÃO DE JESUS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 028/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 1.128,78 12ª PARCELA PROC. ADM. 27598/2023 - 1DOC	1.128,77	3868	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047.	68220	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
SOC. ED.E PROM.SOC. IMAC. CONCEIÇÃO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 2.641,53 12ª PARCELA PROC. ADM. 27627/2023 - 1DOC	2.641,52	3865	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047.	68222	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE STA ANGELINA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 1.891,53 12ª PARCELA PROC. ADM. 27617/2023 - 1DOC	1.891,52	3866	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047.	68224	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 1.891,53 12ª PARCELA PROC. ADM. 27594/2023 - 1DOC	1.891,52	3864	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047.	68226	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
LAR ESCOLA REDENCAO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 1.891,53 12ª PARCELA PROC. ADM. 27578/2023 - 1DOC	1.891,52	3863	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047.	68228	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE ESCOLA DO MESTRE JESUS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 1.128,78 12ª PARCELA PROC. ADM. 27624/2023 - 1DOC	1.128,77	3870	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047.	68230	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
ASSOCIACAO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 1.128,78 12ª PARCELA PROC. ADM. 27549/2023 - 1DOC	1.128,77	3869	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047.	68232	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
LAR ESCOLA REDENCAO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SOS BOMBEIROS CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 5.265,06 12ª PARCELA PROC. ADM. 27580/2023 - 1DOC	5.265,05	3867	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047.	68234	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
LIGA DE ASSISTENCIA CRISTO REI	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 4.446,06 12ª PARCELA PROC. ADM. 27603/2023 - 1DOC	4.446,05	3862	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.169.02.5000047.	68236	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 1.345,59 12ª PARCELA PROC. ADM. 27551/2023 - 1DOC	1.345,59	3861	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.02.5000048.	68238	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024, PELO PERÍODO DE 12	9.703,39	3860	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.02.5000048.	68240	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024

	MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 9.703,39 12ª PARCELA PROC. ADM. 27554/2023 - 1DOC								
FUNDAÇÃO TOQUE	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 903,32 12ª PARCELA PROC. ADM. 27573/2023 - 1DOC	903,31	3858	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.02.5000048.	68242	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
PARA DV-ASSOC.P/APOIO INT.DEF.VISUAL	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 903,32 12ª PARCELA PROC. ADM. 27558/2023 - 1DOC	903,31	3859	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.02.5000048.	68244	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	CASA DE ACOLHIDA-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 6.782,30 01 MÊS NOTA FISCAL Nº 44489 PROTOCOLO 73976 - 1DOC	779,02	3391	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68385	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - FRALDAS - SOLICITAÇÃO 7284/2024. NOTA FISCAL Nº 1672 PROTOCOLO 74322 - 1DOC	4.948,52	25363	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68318	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024	
RODRIGO FAUSTINO KOCK	Solicito diária de viagem para 13/12/2024 com a finalidade do técnico do Creas acompanhar a saída do Claudinei da Silva- BPC, da residência inclusiva na cidade de Presidente Prudente- SP , retornando para Araraquara-SP ,conforme relatório SUAS anexo neste documento . PROCESSO ADMISTRATIVO 106.868/2024	146,00	27497	12.01.3.3.90.14.08.244.0073.2.157.05.5000060.	67509	RDTULIO	10/12/2024	13/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	CENTRO DIA IDOSO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 2.082,93 01 MÊS NOTA FISCAL Nº 44491 PROTOCOLO 74047 - 1DOC	385,89	3390	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000048.	68290	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	CREAS GIRASSOIS -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 1.817,94 01 MÊS NOTA FISCAL Nº 44492 PROTOCOLO 74017 - 1DOC	160,39	3322	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68291	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024	
EDDARA SANTOS GOMES	DIÁRIA PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA EDDARA SANTOS GOMES, A FIM DE REALIZAR O RECAMBIO DO ADOLESCENTE MATEUS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, ATÉ O MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA/SP, CONFORME CONSTA NO PROCESSO Nº 0008023-81.2024.8.26.0037 E DECISÃO JUDICIAL NO DIA 05/11/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 97.998/2024	146,00	27502	12.01.3.3.90.14.08.243.0073.2.161.05.5000060.	67203	RDTULIO	10/12/2024	16/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS. DESTINADOS AO CREAS GIRASSOIS. OBS. ESTE EMPNEHO SUBSTITUI O DE Nº 7052/2024 ORA ESTONADO EM VIRTUDE DE REAPROVEITAMENTO DE RECURSOS. NOTA FISCAL Nº 44493 PROTOCOLO 74014 - 1DOC	68,81	18395	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68292	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024	
MULTI CARTUCHOS E TONERS ARARAQUARA LTDA	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - TONER PARA IMPRESSORA - SOLICITAÇÃO 7014/2024. NOTA FISCAL Nº 21125 PROTOCOLO 74077/2024 - 1DOC	900,00	25071	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	69078	SCCULIAN	10/12/2024	20/12/2024	

CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	CENTRO DIA IDOSO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 4.369,37, PELO PERÍODO DE 03 MESES. NOTA FISCAL Nº 13343 PROTOCOLO 74129/2024 - 1DOC	216,81	7074	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000048.	68276	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CARNES DESTINADOS AO CREAS GIRASSOIS. OBS. ESTE EMPNEHO SUBSTITUI O DE Nº 7077/2024 ORA ESTONADO EM VIRTUDE DE REAPROVEITAMENTO DE RECURSOS. NOTA FISCAL Nº 13342 PROTOCOLO 74348/2024 - 1DOC	305,83	18396	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68277	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CRAS PQ. SÃO PAULO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIOS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 222,62 , PELO PERÍODO DE 03 MESES. NOTA FISCAL Nº 44511 PROTOCOLO 74352/2024 - 1DOC	68,81	7044	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68271	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CRAS PQ. SÃO PAULO-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 34,54 01 MÊS NOTA FISCAL Nº 44512 PROTOCOLO 74353/2024 - 1DOC	9,19	3339	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68272	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12267, O QUAL REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI - PARA A UNIDADE PROMAIP. CONTRATO 2382/2023. NOTA FISCAL Nº 44494 PROTOCOLO 74691/2024 - 1DOC	332,84	21552	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68343	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIOS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 1.448,60 , PELO PERÍODO DE 03 MESES. NOTA FISCAL Nº 44415 PROTOCOLO 74642/2024 - 1DOC	148,41	12233	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68344	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12267, O QUAL REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI - PARA A UNIDADE PROMAIP. CONTRATO 2382/2023. NOTA FISCAL Nº 44495 PROTOCOLO 74652/2024 - 1DOC	168,62	21552	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68345	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIOS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 1.448,60 , PELO PERÍODO DE 03 MESES. NOTA FISCAL Nº 44353 PROTOCOLO 74626/2024 - 1DOC	137,60	12233	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68346	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12267, O QUAL REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI - PARA A UNIDADE PROMAIP. CONTRATO 2382/2023. NOTA FISCAL Nº 44416 PROTOCOLO 74708/2024 - 1DOC	382,81	21552	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68347	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 3.005,62 PELO	862,19	23411	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68327	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024

	PERÍODO DE 03 MESES. PROCESSO 4132/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2023 OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE Nº 19320/2024 EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE. NOTA FISCAL Nº 13344 PROTOCOLO 74714/2024 - 1DOC								
DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PACOTE DE 500 GRAMAS E CHÁ MATE CAIXA DE 250 GRAMAS, DESTINADO AOS 10 CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VALOR UNITÁRIO: CAFÉ R\$ 16,62 E CHÁ: R\$ 7,99 SENDO 277 PACOTES DE CAFÉ E 80 CAIXAS DE CHÁ PELO PERÍODO DE 05 MESES E 10 DIAS. NOTA FISCAL Nº 12351 PROTOCOLO 75311/2024 - 1DOC	2.952,27	18642	12.01.3.3.90.30.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68313	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024	
DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	PROCESSO ADMINISTRATIVO 016.464/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 01 DIA EM 2024 VALOR MENSAL R\$171,26 CENTRO POP REFERENTE À ACRÉSCIMO NA ORDEM DE 15,21% DO CONTRATO 2247-2021 (SOMATIZANDO AO ACRÉSCIMO DO ADITIVO ANTERIOR DE 7,63% AO ACRÉSCIMO SOLICITADO 15,21% , TOTALIZA-SE O ACRÉSCIMO DE 22,84%), PARA O PROMAIP E O CENTRO POP COM A EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 64.106.552/0001-61, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1844-2021, PREGÃO PRESENCIAL N.º 051-2021, VISANDO OS AQUISIÇÃO DE CHÁ E CAFÉ, DESCRITOS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO EFETIVO CORPO DE BOMBEIROS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS E MENSAIS, EM UM ÚNICO PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.VENCIMENTO: 21/07/2024 - PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: 16.464/2024. NOTA FISCAL Nº 12353 PROTOCOLO 75313/2024 - 1DOC	517,45	21536	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	68320	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024	
DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	PROCESSO ADMINISTRATIVO 016.464/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 01 DIA EM 2024 VALOR MENSAL R\$748,55 PROMAIP REFERENTE À ACRÉSCIMO NA ORDEM DE 15,21% DO CONTRATO 2247-2021 (SOMATIZANDO AO ACRÉSCIMO DO ADITIVO ANTERIOR DE 7,63% AO ACRÉSCIMO SOLICITADO 15,21% , TOTALIZA-SE O ACRÉSCIMO DE 22,84%), PARA O PROMAIP E O CENTRO POP COM A EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 64.106.552/0001-61, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1844-2021, PREGÃO PRESENCIAL N.º 051-2021, VISANDO OS AQUISIÇÃO DE CHÁ E CAFÉ, DESCRITOS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO EFETIVO CORPO DE BOMBEIROS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS E MENSAIS, EM UM ÚNICO PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.VENCIMENTO: 21/07/2024 - PROCESSO DE ADMINISTRATIVO: 16.464/2024. NOTA FISCAL Nº 12354 PROTOCOLO 75314/2024 - 1DOC	2.264,76	21537	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68321	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024	

DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PACOTE DE 500 GRAMAS E CHÁ MATE CAIXA DE 250 GRAMAS, DESTINADO AO CENTRO POP. CONTRATO 2247/2021 VALOR UNITÁRIO: CAFÉ R\$ 16,62 E CHÁ: R\$ 7,99 SENDO 37 PACOTES DE CAFÉ E 37 CAIXAS DE CHÁ PELO PERÍODO DE 05 MESES E 10 DIAS. NOTA FISCAL Nº 12352 PROTOCOLO 75312/2024 - 1DOC	524,80	18644	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	68322	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PACOTE DE 500 GRAMAS E CHÁ MATE CAIXA DE 250 GRAMAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 2247/2021 VALOR UNITÁRIO: CAFÉ R\$ 16,62 E CHÁ: R\$ 7,99 SENDO 156 PACOTES DE CAFÉ E 61 CAIXAS DE CHÁ PELO PERÍODO DE 05 MESES E 10 DIAS NOTA FISCAL Nº 12357 PROTOCOLO 75322/2024 - 1DOC	1.743,49	18646	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68255	SCCULIAN	10/12/2024	18/12/2024
IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.225/2024- OFICIO 10756008	389,20	27517	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	67205	RDTULIO	11/12/2024	16/12/2024
DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PACOTE DE 500 GRAMAS E CHÁ MATE CAIXA DE 250 GRAMAS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA. CONTRATO 2247/2021 VALOR UNITÁRIO: CAFÉ R\$ 16,62 E CHÁ: R\$ 7,99 SENDO 267 PACOTES DE CAFÉ E 181 CAIXAS DE CHÁ PELO PERÍODO DE 05 MESES E 10 DIAS. NOTA FISCAL Nº 12358 PROTOCOLO 75339/2024 - 1DOC	5.875,74	18650	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68378	SCCULIAN	11/12/2024	18/12/2024
LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	YOLANDA - CONVÊNIO FEDERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3777/2024. NOTA FISCAL Nº 31613 PROTOCOLO 75656/2024 - 1DOC	705,60	24747	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68298	SCCULIAN	11/12/2024	18/12/2024
LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	CRAS CECAP - CONVÊNIO ESTADUAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3630/2024. NOTA FISCAL Nº 31612 PROTOCOLO 75657/2024 - 1DOC	372,00	24782	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68257	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OFICIO 10756140-PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.288/2024	194,60	27522	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	67209	RDTULIO	12/12/2024	16/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CRAS HORTENSÍAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIOS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 158,18, PELO PERÍODO DE 03 MESES. NOTA FISCAL Nº 44509 PROTOCOLO 75571/2024 - 1DOC	103,22	7042	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68273	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CENRO DIA IDOSO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIOS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 447,27 PELO PERÍODO DE 03 MESES. NOTA FISCAL Nº 44564 PROTOCOLO 75727/2024 - 1DOC	68,81	7048	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000048.	68293	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	CASA DE ACOLHIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. OBS:ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 7072/2024 ORA ESTONADO EM VIRTUD DE	1.000,79	16250	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68371	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024

	REAPROVEITAMENTO DE RECURSOS. NOTA FISCAL Nº 13379 PROTOCOLO 75857/2024 - 1DOC								
NB COMÉRCIO LTDA	CRAS VALLE VERDE - CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3711/2024. NOTA FISCAL Nº 109 PROTOCOLO 76018/2024 - 1DOC	32,87	24768	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68248	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
NB COMÉRCIO LTDA	SÃO RAFAEL - CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3721/2024. NOTA FISCAL Nº 112 PROTOCOLO 76024/2024 - 1DOC	508,44	24774	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68249	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NFE 67992 PERÍODO SETEMBRO 2023 EMISSÃO 02/10/2023 CONTRATO COM REAJUSTE NA ORDEM DE 0,93% PARA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. VENCIMENTO DO CONTRATO 22/01/2023 MENSAL R\$ 8.544,36- POSTO 12 HORAS/ 40% MULTA E JUROS DO INSS	294,55	27401	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70981	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
MARIA ROSA TAUBER VILAS BOAS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO ANDRÉ LUIZ BVILAS BOAS, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 novembro/2024 - PROTOCOLO 74.613/2024 NOVEMBRO/2024	660,00	448	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68142	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
CLEUSA CRISTINA ALVES SILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO DAIANE PRISCILA FREDERICI, PELO PERIODO DE 12 MESES. NOVEMBRO/2024 - PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024	660,00	449	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68120	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
SILVIA CRISTINA FERNANDES	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO FERNANDA IARA ORSELLI FERNANDES, PELO PERIODO DE 12 MESES. - PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024	660,00	450	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68152	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
NATÁLIA GONÇALVES DOS SANTOS SERAFIM	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO GUILHERME DOS SANTOS COLONHESE PELO PERIODO DE 12 MESES. - PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024	660,00	1979	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68144	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
ELISABETE BERALDO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO LEANDRO ARIEL BERALDO JOAQUIM, PELO PERIODO DE 12 MESES. PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024	660,00	451	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68124	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
LUCINEIA DA PAZ BELO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO LUAN BELO, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024 -PROTOCOLO 74.613/2024	660,00	452	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68132	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
LUCINEIA DA PAZ BELO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO LUCAS BELO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	660,00	453	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68134	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	

	MENSAL - R\$ 660,00-PROTOCOLO 74.613/2024 NOVEMBRO/2024								
RITA APARECIDA ANDRE	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO LUCIANA CRISTINA MARIN, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 - PROTOCOLO 74.613/2024 NOVEMBRO/2024	660,00	454	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68146	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
TANIA GOMES SOARES	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO MATHEUS BENEDITO FERREIRA, PELO PERIODO DE 12 MESES.PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024	660,00	455	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68156	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
MARIA DA GLORIA CUNHA DE OLIVEIRA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO REBECA CUNHA DE OLIVEIRA, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 PROTOCOLO 74.613/2024 NOVEMBRO/2024	660,00	456	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68136	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
EUSA DE FATIMA GIBELI	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO RICARDO ANDRÉ FUZARI, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 - PROTOCOLO 74.613/2024 NOVEMBRO/2024	660,00	457	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68126	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
ROSELI DE FATIMA SANTANA SILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO SABRINA SANTANA SILVA, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 - PROTOCOLO 74.613/2024 NOVEMBRO/2024	660,00	458	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68148	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
LEYDE BARBOSA S.RODRIGUES	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO MAYCON DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES, PELO PERIODO DE 12 MESES.- PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024	660,00	459	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68130	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
ANTONIA ALAIDES DE ASSIZ	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO JANAINA ALAIDES HENRIQUE, PELO PERIODO DE 12 MESES. MENSAL - R\$ 660,00 - PROTOCOLO 74.613/2024 NOVEMBRO/2024	660,00	460	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68118	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
MARIA FRANCISCA DA SILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE AUXILIO BOLSA PARALISIA CONFORME DECRETO 13.430 DE 08/01/2024 AO ALUNO MARIA EDUARDO DA SILVA COLOMBO, PELO PERIODO DE 12 MESES.- PROTOCOLO 74.613/2024 MENSAL - R\$ 660,00 NOVEMBRO/2024	660,00	462	12.01.3.3.90.48.08.242.0073.2.158.01.5100000.	68140	RDTULIO	05/12/2024	19/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.584/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.065,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR LUIZ CARLOS APARECIDO VIRGILIO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3583 - PERÍODO: 09/11/2024 A 08/12/2024 PROTOCOLO 76489/2024 - 1DOC	3.065,60	8470	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70524	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.007/2023 PERÍODO 08 MESES E 19 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.225,50 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5604/2022 POR 12 MESES, NO PERÍODO DE e 12/04/2024 A 11/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,069% COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CANTINHO DO	3.225,50	8159	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70525	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024	

	IDOSO, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. MARIA APARECIDA BUENO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3590 - PERÍODO: 12/11/2024 A 11/12/2024 PROTOCOLO 76498/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 039.930/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 24 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.489,10 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 07/07/2024 A 06/07/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5841/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. MARIA LUZIA SILVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3591 - PERÍODO: 07/11/2024 A 06/12/2024 PROTOCOLO 76507/2024 - 1DOC	3.489,10	14812	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70526	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 70.496/2024 VALOR MENSAL R\$ 3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SR MARIO NUNES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3594 - PERÍODO: 07/11/2024 A 06/12/2024 PROTOCOLO 76510/2024 - 1DOC	3.056,60	18094	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70527	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.943/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 24 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.762,10 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO 07/07/2024 a 06/07/2025 SEM REAJUSTE COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5842/2023, REFRENTE A ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NEUSA GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3598 - PERÍODO: 07/11/2024 A 06/12/2024 PROTOCOLO 76595/2024 - 1DOC	3.762,10	13299	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70528	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.053/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.810,97 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/07/2024 A 17/07/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5847/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR.NIVALDO ANTÔNIO FALLARARO, ESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3594 - PERÍODO: 18/11/2024 A 17/12/2024 PROTOCOLO 76597/2024 - 1DOC	2.810,97	14810	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70529	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 13226/2023 PERÍODO DE 11 MESES E 05 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5744/2023 COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. NOEL APARECIDO PEREIRA, SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA	4.045,00	140	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70530	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024	

	CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 86763/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021, CUJO Nº DE GUICHÊ É 86764/2023. NOTA FISCAL Nº 3596 - PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 PROTOCOLO 76598/2024 - 1DOC							
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.618/2024 PERÍODO DE 02 MESES E 20 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.194,09 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 11/10/2024 A 10/10/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5883/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. OSVALDO DE SOUZA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3600 - PERÍODO: 11/11/2024 A 10/12/2024 PROTOCOLO 76598/2024 - 1DOC	3.194,09	20693	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70531	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.460/2024 PERÍODO DE 01 MÊS E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$ 2.930,09 REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 17/11/2024 A 16/11/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5712/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. PEDRO DA COSTA ROSA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3602 - PERÍODO: 17/11/2024 A 16/12/2024 PROTOCOLO 76607/2024 - 1DOC	2.930,09	23078	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70532	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	RESERVA PARA PARCERIAS COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS- BENTA ANSELMO CORREA PERIODO DE 02/09 A 01/10/2024-PROTOCOLO 76.108/2024	2.511,60	14591	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000.	69426	RDTULIO	16/12/2024	23/12/2024
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	RESERVA PARA PARCERIAS COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BENTA ANSELMO CORREA - PROTOCOLO 76.110/2024 PERÍODO DE 02/10 A 01/11/2024	2.511,60	14591	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000.	69427	RDTULIO	16/12/2024	23/12/2024
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	RESERVA PARA PARCERIAS COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BENTA ANSELMO CORREA-PROTOCOLO 76.113/2024 PERIODO DE 02/11 A 01/12/2024	2.511,60	14591	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000.	69428	RDTULIO	16/12/2024	23/12/2024
Rossin Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda - ME	CONVÊNIO FEDERAL - VENTILADORES - SOLICITAÇÃO 7428/2024. NOTA FISCAL Nº 564 PROTOCOLO 76792/2024 - 1DOC	5.586,00	27419	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.411.05.3120014.	68364	SCCULIAN	16/12/2024	18/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.271/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 20 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.180,99 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5119/2022 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5119/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 090/2022, CONTRATO Nº 5763-2023, referente à CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. GEAN CARLOS BORGES PEREIRA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3569 -	3.180,99	5630	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70507	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024

	PERÍODO: 11/11/2024 A 10/12/2024 PROTOCOLO 76373/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 78.377/2024 PERÍODO DE 05 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR EDMUNDO RUAS, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3566 - PERÍODO: 02/11/2024 A 01/12/2024 PROTOCOLO 76331/2024 - 1DOC	3.799,37	19325	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70509	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.505/2024 PERÍODO 02 MESES E 27 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.238,79 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 04/10/2024 A 03/10/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5874/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ELPÍDIO DERCOLI, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3563 - PERÍODO: 04/11/2024 A 03/12/2024 PROTOCOLO 76361/2024 - 1DOC	3.238,79	20267	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70510	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 27.946/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.317,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA ISABEL CRISTINA FIRMINO CORREA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3574 - PERÍODO: 04/11/2024 A 03/12/2024 PROTOCOLO 76381/2024 - 1DOC	3.317,00	8168	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70511	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18697/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.225,43 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5584/2023, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. BENEDITO ALZEMIRO BUENO ANTONIO, CUJO Nº DE GUICHÊ É 80785/2021, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 86763/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2021. NOTA FISCAL Nº 3554 - PERÍODO: 03/11/2024 A 02/12/2024 PROTOCOLO 76309/2024 - 1DOC	3.225,43	3110	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70512	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.315/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SRA ISAUARA BORGES DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3575 - PERÍODO: 05/11/2024 A 04/12/2024 PROTOCOLO 76382/2024 - 1DOC	3.389,10	25678	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70513	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.596/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR CARLOS ALBERTO VIEIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3555 - PERÍODO: 09/11/2024 A 08/12/2024 PROTOCOLO 76311/2024 - 1DOC	3.056,60	8409	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70514	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.008/2023 PERÍODO 08 MESES E 19 DIAS VALOR MENSAL R\$2.925,36 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5605/2022 POR 12 MESES, NO PERÍODO 12/04/2024 A 11/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA	2.925,36	8161	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70515	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	

	VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CANTINHO DO IDOSO, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. APARECIDA ALVES DE SOUZA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3549 - PERÍODO: 12/11/2024 A 11/12/2024 PROTOCOLO 76303/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 27.601/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.015,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA DORALICE LOPES STEFFEN, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3557 - PERÍODO: 04/11/2024 A 18/11/2024 PROTOCOLO 76321/2024 - 1DOC REFERENTE 15 DIAS	1.507,69	8165	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70516	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 075.605/2024 PERÍODO 02 MESES E 25 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.084,78 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/10/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5881/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ARIIVALDO NARVAZ LOPES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3551 - PERÍODO: 06/11/2024 A 05/12/2024 PROTOCOLO 76307/2024 - 1DOC	3.084,78	21353	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70517	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.191/2024 PERÍODO DE 02 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.758,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SRA ANTÔNIA DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS E CRIA. Reserva da Cotacão: 5748/2024 - AF : 7756/2024 - Contratação de vagas em empresa especializada no serviço de ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA, com grau de dependência I, II e III (conforme RDC 283), NOTA FISCAL Nº 3553 - PERÍODO: 02/11/2024 A 01/12/2024 PROTOCOLO 76292/2024 - 1DOC	3.758,60	25447	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70518	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.437/2024 PERÍODO 01 MÊS E 14 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.216,41 REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 17/11/2024 A 16/11/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5705/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. JEREMIAS JONAS DE SOUZA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3576 - PERÍODO: 17/11/2024 A 26/11/2024 PROTOCOLO 76383/2024 - 1DOC	1.405,47	23082	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70519	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.443/2024 PERÍODO 01 MÊS E 26 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.216,41 REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 05/11/2024 A 04/11/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5695/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. JOÃO FRANCISCO ALBINO,	4.216,41	23081	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70520	SCCULIAN	16/12/2024	30/12/2024	

	NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3577 - PERÍODO: 05/11/2024 A 04/12/2024 PROTOCOLO 76385/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 081.970/2024 PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. JONAS SANTANA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3580 - PERÍODO: 10/11/2024 A 09/12/2024 PROTOCOLO 76388/2024 - 1DOC	3.056,60	20616	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70521	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7772/2023 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.477,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA JORGE DE ANDRADE, CONFORME RELATÓRIO DO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3579 - PERÍODO: 04/11/2024 A 03/12/2024 PROTOCOLO 76390/2024 - 1DOC	4.477,50	8173	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70522	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024	
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	RESERVA PARA PARCERIAS COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS. MANOEL EZEQUIEL DA SILVA PERIODO 20 A 25/09/2024- PROTOCOLO 76.053/2024 DEPOSITO AG: 3405-3 - C/C 18.923-5	502,00	14591	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000.	69429	RDTULIO	17/12/2024	23/12/2024	
ANA CRISTINA SIMIELLI	Venho por meio deste solicitar o adiantamento para a compra de medicação e outros itens relevantes para uso das crianças e adolescentes acolhidos no PROMAIP. Pelo presente justificamos a solicitação deste, que é recorrente o uso de medicação pelo nossos acolhidos e até mesmo a questão emergencial aos finais de semana, feriados prolongados e até mesmo a dificuldade de encontrar certos remédios devido a não fazer parte dos remédios da rede de saúde municipal. Informamos que por diversas vezes recorreremos à Secretaria da Saúde, onde tem nos atendido prontamente, porém, por vezes, devido às questões da própria Secretaria de Saúde como adiantamento, os mesmos não nos atende de imediato. Justificamos também o presente pedido, uma vez que recebemos 2 novos acolhimentos nesta unidade, sendo um deles um recém nascido com tratamento de saúde e cuidados específicos, o que totalizam no momento 20 crianças e adolescentes. Ressalta-se que a partir do dia 12/12 as crianças entrarão em férias e partir do dia 23/12 os órgão da Prefeitura e do Estado entram em recesso, dificultando qualquer solicitação emergencial neste período. A unidade está passando por um momento em que se faz necessário cuidados específicos pois alguns acolhidos estão com dengue e outras doenças pulmonares, sendo necessário um gasto extra com medicações e afins para o tratamento específico. PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.892/2024	2.000,00	27671	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68362	RDTULIO	17/12/2024	18/12/2024	
LAR E INTERNATO OTONIEL DE CAMARGO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 1.048,03 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27590/2023 - 1DOC	2.096,06	343	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.05.5000060.	68182	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024	
VILA VICENTINA-OBRA UN.SOC.S.V.PAULA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2024 -COVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 3.035,31 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27631/2023 - 1DOC	6.070,62	148	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.05.5000060.	68184	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024	

LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 4.916,66 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27596/2023 - 1DOC	9.833,32	154	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.05.5000060.	68186	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
LAR CAMINHO E PAZ - CAPAZ	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2024 - CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 2.500,00 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27591/2023 - 1DOC	5.000,00	130	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.05.5000060.	68188	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
LAR DA CRIANÇA RENASCER	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 2.500,00 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27593/2023 - 1DOC	5.000,00	342	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.05.5000060.	68190	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
CASA BETANIA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0007/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 2.500,00 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27571/2023 - 1DOC	5.000,00	341	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.05.5000060.	68192	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
UNIAO DOS DEFIC.FISICOS DE ARARAQ. (UDEFA)	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 035/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 810,00 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27630/2023 - 1DOC	1.620,00	487	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.05.5000060.	68194	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 4.050,00 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27554/2023 - 1DOC	8.100,00	345	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.05.5000060.	68196	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
PARA DV-ASSOC.P/APOIO INT.DEF.VISUAL	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2024 -CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 1.350,00 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27558/2023 - 1DOC	2.700,00	347	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.163.05.5000060.	68198	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
ASSOCIAÇÃO SÃO PIO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2024 - SÃO PIO - CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 6.000,00 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27565/2023 - 1DOC	12.000,00	126	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.165.05.5000060.	68200	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
NOSSO NINHO THEREZINHA M.AUXILIADORA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2024 -RESIDENCIA INCLUSIVA - CONVENIO FEDERAL MENSAL R\$ 10.000,00 11ª e 12ª PARCELAS PROC. ADM. 27610/2023 - 1DOC	20.000,00	143	12.01.3.3.50.43.08.244.0074.2.168.05.5000060.	68202	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	RESERVA PARA PARCERIAS COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS. PERIODO DE 13/10 A 12/11/2024-PROTOCOLO 76098/2024	2.219,00	14591	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000.	69424	RDTULIO	12/12/2024	23/12/2024
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	RESERVA PARA PARCERIAS COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS. PERIODO DE 13/11 A 12/12/2024-PROTOCOLO 76104/2024	2.219,00	14591	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000.	69425	RDTULIO	12/12/2024	23/12/2024
NB COMÉRCIO LTDA	CRAS PARQUE SÃO PAULO - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3738/2024. NOTA FISCAL Nº 113 PROTOCOLO 76019/2024 - 1DOC	310,51	24776	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68250	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
NB COMÉRCIO LTDA	CRAS CECAP - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3695/2024. NOTA FISCAL Nº 110 PROTOCOLO 76025/2024 - 1DOC	405,45	24769	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68251	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024

NB COMÉRCIO LTDA	CRAS MARIA LUIZA - CONVENIO PAIF ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - Solicitação 3740/2024. NOTA FISCAL Nº 114 PROTOCOLO 76029/2024 - 1DOC	902,50	24779	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68252	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
NB COMÉRCIO LTDA	CRAS YOLANDA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3718/2024. NOTA FISCAL Nº 115 PROTOCOLO 76030/2024 - 1DOC	209,50	24749	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68300	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
NB COMÉRCIO LTDA	CRAS YOLANDA - CONVÊNIO ESTADUAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3729/2024. NOTA FISCAL Nº 111 PROTOCOLO 76033/2024 - 1DOC	130,24	24773	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68253	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	CONVÊNIO FEDERAL - VENTILADORES - SOLICITAÇÃO 7244/2024 SENDO: 3 SÃO RAFAEL E 1 CECAP. NOTA FISCAL Nº 1688 PROTOCOLO 76180/2024 - 1DOC	920,00	25069	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68311	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIOS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 1.448,60 , PELO PERÍODO DE 03 MESES. NOTA FISCAL Nº 44532 PROTOCOLO 76154/2024 - 1DOC	137,62	12233	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68348	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIOS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 1.448,60 , PELO PERÍODO DE 03 MESES. NOTA FISCAL Nº 44562 PROTOCOLO 76150/2024 - 1DOC	137,62	12233	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68349	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12267, O QUAL REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI - PARA A UNIDADE PROMAIP. CONTRATO 2382/2023. NOTA FISCAL Nº 44561 PROTOCOLO 76158/2024 - 1DOC	560,94	21552	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68350	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12267, O QUAL REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI - PARA A UNIDADE PROMAIP. CONTRATO 2382/2023. NOTA FISCAL Nº 44534 PROTOCOLO 76162/2024 - 1DOC	148,61	21552	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68351	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CENTRO POP-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 609,78 01 MÊS NOTA FISCAL Nº 44571 PROTOCOLO 76116/2024 - 1DOC	173,17	3321	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	68352	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 3.005,62 PELO PERÍODO DE 03 MESES. PROCESSO 4132/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2023 OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE Nº 19320/2024 EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE. NOTA FISCAL Nº 13381 (PARTE) PROTOCOLO 76147/2024 - 1DOC	808,24	23411	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68328	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024
CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES, PELO PERÍODO DE 09 MESES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 3.005,62 PELO	197,11	19320	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68329	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024

	PERÍODO DE 03 MESES. PROCESSO 4132/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2023 OBS: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE Nº 12231/2024 EM VIRTUDE DE SALDO INSUFICIENTE. NOTA FISCAL Nº 13381 (PARTE) PROTOCOLO 76147/2024 - 1DOC								
SUPERMERCADO 14 LTDA	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS. DESTINADOS AO CREAMS GIRASSOIS. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 7052/2024 ORA ESTONADO EM VIRTUDE DE REAPROVEITAMENTO DE RECURSOS. NOTA FISCAL Nº 44563 PROTOCOLO 76418/2024 - 1DOC	103,22	18395	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68294	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
ATHOMOZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELLI ME	CONVÊNIO FEDERAL - MICROCOMPUTADOR - SOLICITAÇÃO 7331/2024. NOTA FISCAL Nº 2571 PROTOCOLO 76839/2024 - 1DOC	7.184,00	25361	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.411.05.3120014.	68366	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
LAR E INTERNATO OTONIEL DE CAMARGO	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 2.643,44. 12ª PARCELA PROC. ADM. 27590/2023 - 1DOC	2.643,44	3816	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.02.5000076.	68204	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 6.243,44 12ª PARCELA PROC. ADM. 27596/2023 - 1DOC	6.243,44	3852	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.02.5000076.	68206	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
VILA VICENTINA-OBRA UN.SOC.S.V.PAULA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 024/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 4.443,44 12ª PARCELA PROC. ADM. 27631/2023 - 1DOC	4.443,44	3853	12.01.3.3.50.43.08.241.0074.2.167.02.5000076.	68208	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
INSTITUTO DOS CEGOS SANTA LUZIA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 5.343,44 12ª PARCELA PROC. ADM. 27576/2023 - 1DOC	5.343,44	3855	12.01.3.3.50.43.08.242.0074.2.166.02.5000076.	68210	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
LAR DA CRIANÇA RENASCER	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 3.872,06 12ª PARCELA PROC. ADM. 27593/2023 - 1DOC	3.872,05	3857	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.02.5000076.	68212	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
CASA BETANIA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2024, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONVÊNIO ESTADUAL - MENSAL R\$ 4.088,44 12ª PARCELA PROC. ADM. 27571/2023 - 1DOC	4.088,44	3856	12.01.3.3.50.43.08.243.0074.2.164.02.5000076.	68214	SCCULIAN	12/12/2024	18/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19689/2024 EMPENHO COMPLEMENTAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. APARECIDO ROCHA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3552 (PARTE) - PERÍODO: 15/11/2024 A 14/12/2024 PROTOCOLO 76305/2024 - 1DOC	2.133,00	27846	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70555	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024	
ERNANI PINTO DA SILVEIRA E ELIZABETH APARECIDA GARDIM DA SILVEIRA	RESERVA E EMPENHO PARA FINS DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES REAJUSTE NA ORDEM DE 2,9768%, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 17.032.024.00, REDUZIDO Nº 49546, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIZ ALBERTO, Nº 1.386 - VILA HARMONIA, NESTA CIDADE, CEP 14802-620, DESTINADPO A ABRIGAR O PROMAIP. CONTRATO 016/2009, VENCIMENTO 24/03/2025 PROPRIETARIOS ELIZABENTH AP. GARDIM DA SILVA - ERNANI PINTO DA SILVEIRA IMOBILIARIA REPRESENTANTE - GIOVANNI	3.707,16	27762	12.01.3.3.90.36.08.243.0073.2.161.01.5100000.	69396	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	

	IMÓVEIS LTDA PERÍODO DE 09 MESES E 06 DIAS DE 2024 - MENSAL- R\$ 3.707,16 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 10.380,05 - 02 MESES E 24 DIAS BOLETO CO 539 PROC. ADM. 107898/2024 - 1DOC								
CAETANO EMANOEL MASCIA BERETTA GONCALVES	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PRESIDENTE PRUDENTE PARA ITINERANTE QUE SE ENCONTRAM NO MUNICIPIO E DESEJAM RETORNAR AOS VINCULOS FAMILIARES, PROCESSO ADMINISTRATIVO 207.195/2024	600,00	27849	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.156.05.5000060.	71598	RDTULIO	20/12/2024	20/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PARA ATENDER PGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 305693 - PROTOCLO 77.704/2024	982,97	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	68439	RDTULIO	18/12/2024	19/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PARA ATENDER PGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 308085 - PROTOCOLO 77.715/2024	702,12	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	68441	RDTULIO	18/12/2024	19/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PARA ATENDER PGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 308103 - PROTOCOLO 77.718/2024	842,54	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	68437	RDTULIO	18/12/2024	19/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PARA ATENDER PGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 307200 - PROTOCOLO 77.712/2024	1.685,09	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	68435	RDTULIO	18/12/2024	19/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PARA ATENDER PGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 306469 - PROTOCOLO 77.710/2024	772,33	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	68431	RDTULIO	18/12/2024	19/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PARA ATENDER PGAMENTO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NF 304800 - PROTOCOLO 77.701/2024	491,48	25384	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	68433	RDTULIO	18/12/2024	19/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	CRAS SELMI DEI - PAIF ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3929/2024. NOTA FISCAL Nº 89610 PROTOCOLO 77514/2024 - 1DOC	805,40	27485	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68503	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3945/2024. NOTA FISCAL Nº 89603 PROTOCOLO 77509/2024 - 1DOC	772,50	27488	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68504	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3843/2024. NOTA FISCAL Nº 89615 PROTOCOLO 77501/2024 - 1DOC	1.305,54	27445	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	68519	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3941/2024. NOTA FISCAL Nº 89614 PROTOCOLO 77534/2024 - 1DOC	360,83	27450	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68520	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3848/2024. NOTA FISCAL Nº 89613 PROTOCOLO 77524/2024 - 1DOC	202,74	27487	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68505	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024	
RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	CREAS GIRASSÓIS - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3911/2024. NOTA FISCAL Nº 89612 PROTOCOLO 77517/2024 - 1DOC	590,61	27564	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68493	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	MATERIAL DE COZINHA - SOLICITAÇÃO 7237/2024. NOTA FISCAL Nº 1701 PROTOCOLO 77619/2024 - 1DOC	5.431,00	25358	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68507	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024	

MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO - SOLICITAÇÃO 7241/2024 - SENDO: Yolanda, Valle Verde, Cruzeiro, Vale do Sol, Cecap, São Rafael e SMADS. NOTA FISCAL Nº 1700 PROTOCOLO 77609/2024 - 1DOC	10.110,80	25360	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68508	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - MÓVEIS - SOLICITAÇÃO 7528/2024. NOTA FISCAL Nº 1698 PROTOCOLO 77604/2024 - 1DOC	2.540,00	27554	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.411.05.3120014.	68525	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
TORRE FORTE ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DE PARTE HIDRÁULICA - SOLICITAÇÃO 7399/2024. NOTA FISCAL Nº 27105 PROTOCOLO 77452/2024 - 1DOC	609,68	27417	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68529	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - SOLICITAÇÃO 7481/2024. NOTA FISCAL Nº 13621 PROTOCOLO 77515/2024 - 1DOC	2.460,00	27454	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.412.05.3120016.	68527	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	CONVÊNIO FEDERAL - MOBILIÁRIO - SOLICITAÇÃO 7242/2024. NOTA FISCAL Nº 1706 PROTOCOLO 77613/2024 - 1DOC	6.539,00	27611	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.413.05.3120022.	68509	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CASA DE COLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - ITENS PARA A CEIA DE NATAL . NOTA FISCAL Nº 44676 PROTOCOLO 77788/2024 - 1DOC	462,60	27459	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68531	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - ITENS PARA A CEIA DE NATAL. NOTA FISCAL Nº 44675 PROTOCOLO 77787/2024 - 1DOC	493,44	27460	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68522	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
G. P. DE OLIVEIRA SORVETES LTDA	PAIF FEDERAL - AQUISIÇÃO DE PICOLÉ - SOLICITAÇÕES 6591, 6449 E 6437/2024. SENDO 150 VALE DO SOL; 500 VALLE VERDE; 50 CRUZEIRO. NOTA FISCAL Nº 18 PROTOCOLO 77529/2024 - 1DOC	2.000,00	22878	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68499	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CREAS GIRASSÓIS - CONVÊNIO ESTADUAL - GENEROS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. NOTA FISCAL Nº 44673 PROTOCOLO 77774/2024 - 1DOC	388,20	27420	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68495	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CRAS - CONVÊNIO FEDERAL - GENEROS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. NOTA FISCAL Nº 44672 PROTOCOLO 77773/2024 - 1DOC	1.891,52	27422	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68501	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	IGD BOLSA FAMILIA - CONVÊNIO FEDERAL - UNO - SOLICITAÇÃO 7534/2024. NOTA FISCAL Nº 8505 PROTOCOLO 77777/2024 - 1DOC	590,00	27609	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.421.05.5000049.	68497	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CRAS PQ. SÃO PAULO-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 34,54 01 MÊS. NOTA FISCAL Nº 44638 PROTOCOLO 77593/2024 - 1DOC	106,34	3339	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68491	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
DRIMAQ - MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	CREAS - CONVÊNIO FEDERAL - MESAS - SOLICITAÇÃO 7033/2024. NOTA FISCAL Nº 15411 PROTOCOLO 77621/2024 - 1DOC	4.659,00	24923	12.01.4.4.90.52.08.244.0073.2.157.05.5000060.	68517	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CENTRO POP - CONVÊNIO FEDERAL - ITENS PARA A CEIA DE NATAL . NOTA FISCAL Nº 44674 PROTOCOLO 77785/2024 - 1DOC	277,56	27456	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	68523	SCCULIAN	19/12/2024	19/12/2024
IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OFICIO 10766232 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.759/2024	194,60	27810	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	68489	RDTULIO	19/12/2024	19/12/2024

IMPrensa Nacional	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.834/2024 OF. 10759803	778,40	27713	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	67618	RDTULIO	17/12/2024	17/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS YOLANDA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3919/2024. NOTA FISCAL Nº 31506 PROTOCOLO 77270/2024 - 1DOC	3.856,47	27434	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68267	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS CECAP - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3775/2024. NOTA FISCAL Nº 31508 PROTOCOLO 77248/2024 - 1DOC	1.108,40	27457	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68305	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS MARIA LUIZA - Convenio Paif federal - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3779/2024. NOTA FISCAL Nº 31507 PROTOCOLO 77245/2024 - 1DOC	1.745,60	27433	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68268	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - SOLICITAÇÃO 3839/2024. NOTA FISCAL Nº 31505 PROTOCOLO 77247/2024 - 1DOC	6.707,00	27442	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	68332	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3940/2024. NOTA FISCAL Nº 31514 PROTOCOLO 77281/2024 - 1DOC	17.417,06	27448	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68333	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CENTO POP - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3832/2024. NOTA FISCAL Nº 31515 PROTOCOLO 77284/2024 - 1DOC	2.129,54	27432	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	68334	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	VALE DO SOL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3834/2024. NOTA FISCAL Nº 31511 PROTOCOLO 77232/2024 - 1DOC	813,95	27469	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68306	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS SELMI DEI - PAIF ESTADUAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SOLICITAÇÃO 3833/2024. NOTA FISCAL Nº 31509 PROTOCOLO 77240/2024 - 1DOC	1.865,70	27435	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	68269	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	CRAS VALLE VERDE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3811/2024. NOTA FISCAL Nº 31510 PROTOCOLO 77236/2024 - 1DOC	529,82	27465	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68307	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SÃO JERÔNIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CREAS GIRASSÓIS - CONVÊNIO ESTADUAL - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SOLICITAÇÃO 3966/2024. NOTA FISCAL Nº 11044 PROTOCOLO 77266/2024 - 1DOC	1.886,93	27562	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68283	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SÃO JERÔNIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SOLICITAÇÃO 3967/2024. NOTA FISCAL Nº 11043 PROTOCOLO 77261/2024 - 1DOC	8.057,88	27563	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	68336	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SÃO JERÔNIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO FEDERAL - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SOLICITAÇÃO 3958/2024. NOTA FISCAL Nº 11045 PROTOCOLO 77268/2024 - 1DOC	4.521,61	27440	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68380	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	SIGTV - EMENDAR PARLAMENTAR - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - 3503208202200009 - CLIMATIZADOR DE AR COM CAPACIDADE DE ÁGUA 16 LITROS. NOTA FISCAL Nº 6448 (PARTE) PROTOCOLO 77227/2024 - 1DOC	801,00	27589	12.01.4.4.90.52.08.242.0073.2.346.98.8000319.	68390	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024

F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	SIGTV - EMENDAR PARLAMENTAR - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - 3503208202200010 - TELEVISÃO SMART 43". NOTA FISCAL Nº 6448 (PARTE) PROTOCOLO 77227/2024 - 1DOC	2.081,67	27590	12.01.4.4.90.52.08.242.0073.2.347.98.8000320.	68394	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	SIGTV - EMENDAR PARLAMENTAR - LAR E INTERNATO OTONIEL DE CAMARGO - 350320820220008 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. NOTA FISCAL Nº 6449 PROTOCOLO 77230/2024 - 1DOC	1.450,00	27610	12.01.4.4.90.52.08.241.0073.2.345.98.8000321.	68388	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
ADRIEL RICARDO PEREIRA DE SANTANA 39086258824	VILA DIGNIDADE - CONVÊNIO FEDERAL - CONCERTINA - SOLICITAÇÃO 7194/2024. NOTA FISCAL Nº 24 PROTOCOLO 77298/2024 - 1DOC	1.600,00	27608	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.159.05.5000060.	68354	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	CASA DE ACOLHIDA-REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUT. PELO PERÍODO DE 11 MESES. CONTRATO 2382/2023 COTA PRINCIPAL. VENCIMENTO 01/02/2025 EMPENHAR EM 2025 - R\$ 6.782,30 01 MÊS NOTA FISCAL Nº 44631 PROTOCOLO 77023/2024 - 1DOC	1.205,02	3391	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68386	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
KEROLLYN LOPES MARQUES	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS - SOLICITAÇÃO 7509/2024. NOTA FISCAL Nº 24 PROTOCOLO 77250/2024 - 1DOC	2.450,00	27556	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68373	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
KEROLLYN LOPES MARQUES	CASA DE ACOLHIDA - CPOVÊNIO ESTADUAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER - SOLICITAÇÃO 7264/2024. NOTA FISCAL Nº 23 PROTOCOLO 76849/2024 - 1DOC	635,00	27418	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.02.5000076.	68374	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
MULTI CARTUCHOS E TONERS ARARAQUARA LTDA	CENTRO POP - CONVÊNIO FEDERAL - TONER - SOLICITAÇÃO 7292/2024. NOTA FISCAL Nº 21203 PROTOCOLO 76907/2024 - 1DOC	196,00	25359	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	69072	SCCULIAN	17/12/2024	20/12/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - RECURSO FEDERAL. CENSO E PROTOCOLO POP RUA - PAGAMENTO FASES 2, 3 E 4. RECIBO PROC. ADM. 30782/2024 - 1DOC	43.207,17	16733	12.01.3.3.90.39.08.244.0136.2.411.05.3120014.	68368	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 1800/2024 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.477,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, DA SR REGINA DE FÁTIMA MANZINI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAMS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3607 - PERÍODO: 15/11/2024 A 14/12/2024 PROTOCOLO 76608/2024 - 1DOC	4.477,50	535	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70533	SCCULIAN	18/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28281/2023 PERÍODO DE 06 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.953,99 COMPLEMENTO DO EMPENHO 5802/2024 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5770/2023 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5770/2023, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. REYNALDO PETTA FILHO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3603 - PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 PROTOCOLO 76611/2024 - 1DOC	3.953,99	16604	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70534	SCCULIAN	18/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 78.359/2024 PERÍODO DE 05 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.056,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE	3.056,60	19119	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70535	SCCULIAN	18/12/2024	30/12/2024

	IDOSO, SR SEBASTIÃO PERGORARO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3608 - PERÍODO: 19/11/2024 A 18/12/2024 PROTOCOLO 76616/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SHIRLEY ODETE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3609 - PERÍODO: 08/11/2024 A 07/12/2024 PROTOCOLO 76618/2024 - 1DOC	4.045,00	25679	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70536	SCCULIAN	18/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.601/2024 PERÍODO 02 MESES E 25 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.646,05 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/10/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5880/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA. TELMA FONSECA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3610 - PERÍODO: 06/11/2024 A 05/12/2024 PROTOCOLO 76622/2024 - 1DOC	3.646,05	19536	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70537	SCCULIAN	18/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 6669/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. VALDECIR PAULO DA CRUZ, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3611 - PERÍODO: 19/11/2024 A 18/12/2024 PROTOCOLO 76624/2024 - 1DOC	3.799,37	3608	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70538	SCCULIAN	18/12/2024	30/12/2024	
DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PACOTE DE 500 GRAMAS E CHÁ MATE CAIXA DE 250 GRAMAS, DESTINADO AO CREAS GIRASSÓIS. CONTRATO 2247/2021 VALOR UNITÁRIO: CAFÉ R\$ 16,62 E CHÁ: R\$ 7,99 SENDO 64 PACOTES DE CAFÉ E 11 CAIXAS DE CHÁ PELO PERÍODO DE 05 MESES E 10 DIAS NOTA FISCAL Nº 12355 PROTOCOLO 75318/2024 - 1DOC	654,25	27686	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	68281	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024	
PETRA COMERCIAL LTDA	SIGTV - EMENDAR PARLAMENTAR - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - 3503208202200009 - FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE 309 LITROS. NOTA FISCAL Nº 115 PROTOCOLO 76840/2024 - 1DOC	3.680,00	27588	12.01.4.4.90.52.08.242.0073.2.347.98.8000320.	68392	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	SMADS - CONVÊNIO FEDERAL- GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTTIÕES DE 13 kg e 45 kg - SOLICITAÇÃO 6936/2024. NOTA FISCAL Nº 38046 PROTOCOLO 77139/2024 - 1DOC	1.062,00	23148	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	68302	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024	
TECHS NET LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BASEADOS NA TECNOLOGIA IP, COMPATÍVEIS COM AS PLATAFORMAS ATUAIS UTILIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES E VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO, NOS TERMOS DA LEI, NESTA CIDADE". FATURA Nº 047718 PROTOCOLO 72212/2024 - 1DOC	24.037,30	16846	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70192	SCCULIAN	17/12/2024	27/12/2024	

VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.303/2024 PERÍODO DE 02 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SRA LOURDES SANTINA MARROCO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. AF : 7771/2024 - Contratação de vagas em empresa especializada no serviço de ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA, com grau de dependência I, II e III (conforme RDC 283). NOTA FISCAL Nº 3584 - PERÍODO: 21/11/2024 A 27/11/2024 PROTOCOLO 76487/2024 - 1DOC	886,52	25470	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70523	SCCULIAN	17/12/2024	30/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DEZEMBRO/2024 - CONTA CORRENTE 106.082-1 (4818). PROC. ADM. 109565/2024 - 1DOC	20,22	27934	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70431	SCCULIAN	23/12/2024	27/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 927 PERÍODO 27/11/2024 A 26/12/2024 PROTOCOLO 77.570/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.449/2024 PERÍODO DE 02 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.911,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SRA IRENE GOMES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS E CRIA. Reserva da Cotação: 5746/2024 - AF : 7755/2024 - Contratação de vagas em empresa especializada no serviço de ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA, com grau de dependência I, II e III (conforme RDC 283).	2.911,60	25448	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70179	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 911 PERÍODO 28/11/2024 A 27/12/2024 PROTOCOLO 77.528/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 81.411/2024 PERÍODO 01 MÊS E 03 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.043,06 REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/11/2024 A 27/11/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,2376% COM A EMPRESA – NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5908/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. IRENE FERREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. VENCIMENTO: 27/11/2024.	2.043,06	23085	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70180	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 906 PERÍODO 28/11/2024 A 27/12/2024 PROTOCOLO 77.564/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 85.19/2024 PERÍODO DE 08 MESES E 03 DIAS VALOR MENSAL R\$2.998,61 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 27/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,5066% COM A EMPRESA - NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA - ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, CONTRATO Nº 5784-2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA A SRA. CLAUDETE REGINA LAROCA, CONFORME Nº DE GUICHÊ 75.100/2021, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, PROCESSO Nº 1240/2021, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE - VENCIMENTO: 27/04/2024.	2.998,61	8253	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70181	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 914 PERÍODO 09/11/2024 A 08/12/2024 PROTOCOLO 77.553/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.570/2024 PERÍODO DE 02 MESES E 22 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.624,58 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 09/10/2024 A 08/10/2025 COM	2.624,58	18643	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70172	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024

	REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – NOSSO LAR MARIA E MORALES- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5873/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NILDA GAMBARINI, NESTA CIDADE. VENCIMENTO: 08/10/2024								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 918 PERÍODO 26/11/2024 A 25/12/2024 PROTOCOLO 77.585/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 23.696/2024 PERÍODO DE 09 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$1.620,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA DELAZIR MISSURINO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	1.620,00	9664	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70182	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	RESERVA E EMPENHO REFERENE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES REFERENTE AO CONTRATO 5261/2019, PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS. COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR 5.000 CÓPIAS - MENSAL R\$ 412,16, PELO PERÍODO DE 03 MESES. EMPENHAR EM 2024 - R\$ 3.709,44 - 09 MESES. FATURA Nº D17398 PROTOCOLO 17398/2023/2024 - 1DOC	276,96	27715	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	70309	SCCULIAN	20/12/2024	27/12/2024	
SENIOR RESIDENCIAL PARA IDOSOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.684/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.800,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. EDUARDO MARIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL PANI:36.0195.0000274/2012-9, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA. NOTA FISCAL Nº 747 - PERÍODO: 21/10/2024 A 20/11/2024 PROTOCOLO 77265/2024 - 1DOC	3.800,00	3571	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69356	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	
SENIOR RESIDENCIAL PARA IDOSOS LTDA	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.684/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.800,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. EDUARDO MARIANO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL PANI:36.0195.0000274/2012-9, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DE SÃO PAULO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA. NOTA FISCAL Nº 755 - PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024 PROTOCOLO 77256/2024 - 1DOC	3.800,00	3571	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69357	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 15779/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.058,71 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES NO PERÍODO DE 12/02/2024 A 15/02/2024, REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4285/2019, INEXIGIBILIDADE Nº050/2019, CONTRATO Nº 5582/2022, REFERENTE AO IDOSO ACOLHIDO SR. OSMARI MOREIRA DA SILVA, CONFORME Nº DE GUIGHÊ 75089/2021. NOTA FISCAL Nº 907 - PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 PROTOCOLO 77561/2024 - 1DOC	4.058,71	3108	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69418	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18702/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.845,26 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 159/2019 COM REJUSTE NA ORDEM DE 4,0385%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME -	3.845,26	387	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69419	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	

	CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4285/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 050/2019, CONTRATO Nº 159/2019, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. MARTHA SOARES FREDERICO, CONFORME Nº DE GUIGHÉ 75087/2021. NOTA FISCAL Nº 908 - PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 PROTOCOLO 77555/2024 - 1DOC								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7764/2023 PERÍODO DE 11 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$1.960,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA. IRENE FERREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O RELATÓRIO DO CREAS. NOTA FISCAL Nº 910 - PERÍODO: 24/11/2024 A 27/11/2024 REFERENTE 4 DIAS PROTOCOLO 77537/2024 - 1DOC	261,33	1326	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69420	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.786/2024 PERÍODO DE 10 MESES ME 2024 VALOR MENSAL R\$3.500,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. BENEDITO HONÓRIO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 926 - PERÍODO: 02/11/2024 A 01/12/2024 PROTOCOLO 77573/2024 - 1DOC	3.500,00	3517	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69421	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.282/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 14 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.986,80 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% DO CONTRATO 5772/2023 COM A AEMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5772/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO SRA. GRACIA LEOPOLDO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 913 - PERÍODO: 17/11/2024 A 16/12/2024 PROTOCOLO 77559/2024 - 1DOC	2.986,80	4018	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69422	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE AO ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 78144 - PROTOCOLO 78.316/2024	6.800,00	27871	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	70199	RDTULIO	20/12/2024	27/12/2024	
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	RESERVA PARA PARCERIAS COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - MARIA DO CARMO DE LIMA-PERÍODO DE 13/12 A 12/01/2025 PROTOCOLO 106107/2024. DEPOSITO AG: 3405-3 C/C 18.923-5	2.219,00	14591	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000.	70194	RDTULIO	20/12/2024	27/12/2024	
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	RESERVA PARA PARCERIAS COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS- MARIA DO CARMO DE LIMA-PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2024 PROTOCOLO 75.972/2024	2.205,70	14591	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000.	70195	RDTULIO	20/12/2024	27/12/2024	
LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	RESERVA PARA PARCERIAS COM OSC - PSE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS- BENTA ANSELMO CORREA - PERÍODO DE 02/12 A 02/01/2025 PROTOCOLO 76.118/2024	2.511,60	14591	12.01.3.3.50.43.08.241.0073.2.349.01.5100000.	70196	RDTULIO	20/12/2024	27/12/2024	
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	CREAS GIRASSÓIS - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3938/2024. NOTA FISCAL Nº 16157 PROTOCOLO 78264/2024 - 1DOC	679,16	27437	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	69910	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	

MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3934/2024. NOTA FISCAL Nº 16155 PROTOCOLO 78267/2024 - 1DOC	205,00	27438	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	69934	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	CRAS MARIA LUIZA - CONVENIO FEDERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3782/2024. NOTA FISCAL Nº 16158 PROTOCOLO 78263/2024 - 1DOC	309,04	27483	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	69925	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024
ASSOCIAÇÃO ELAS	REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO SR. CLAUDINEI DA SILVA NO PERÍODO DE 04/10 A 04/11 E 04/11 A 03/12, CONFORME NF 26 E 30 ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.767/2024	12.000,00	27887	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69446	RDTULIO	20/12/2024	23/12/2024
ASSOCIAÇÃO ELAS	REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO SR. CLAUDINEI DA SILVA NO PERÍODO DE 04/10 A 04/11 E 04/11 A 03/12, CONFORME NF 26 E 30 ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.767/2024	12.000,00	27887	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69446	RDTULIO	20/12/2024	23/12/2024
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	VALE DO SOL - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3847/2024. NOTA FISCAL Nº 16154 PROTOCOLO 78285/2024 - 1DOC	557,06	27482	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	69926	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	SMADS - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3916/2024. NOTA FISCAL Nº 16156 PROTOCOLO 78292/2024 - 1DOC	737,95	27481	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	69927	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	CRAS CECAP - CONVÊNIO FEDERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3933/2024. NOTA FISCAL Nº 16152 PROTOCOLO 78290/2024 - 1DOC	132,75	27500	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	69928	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	SMADS - CONVÊNIO FEDERAL - BATERIA - CORSA PREF 955 - SOLICITAÇÃO 7447/2024. NOTA FISCAL Nº 8605 PROTOCOLO 78102/2024 - 1DOC	245,00	27453	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.421.05.5000049.	69919	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024
ZAMAI & ZAMAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CENTRO POP - CONVÊNIO FEDERAL - CEIA DE NATAL . NOTA FISCAL Nº 673 PROTOCOLO 78187/2024 - 1DOC	3.074,00	27464	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	69932	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024
MARCIO WILLIAM SERVINO	PROCESSO ADMINISTRATIVO 109.415/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EXONERAÇÃO COMPLEMENTO, MARCIO WILLIAM SERVINO - CPF.:138.790.318-78.	2.584,43	27895	12.01.3.1.90.94.08.122.0003.2.001.01.5100000.	69950	JLUJUNIOR	20/12/2024	23/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.826/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4030/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. ROSA CESTI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 917 - PERÍODO: 10/11/2024 A 09/12/2024 PROTOCOLO 77584/2024 - 1DOC	3.300,00	27914	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70168	SCCULIAN	20/12/2024	27/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 919 PERÍODO 26/11/2024 A 25/12/2024 PROTOCOLO 77.575/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 29.005/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.311,60 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO SR. JOSÉ DUARTE SIMÕES, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	2.311,60	9670	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70174	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024
ASSOCIAÇÃO ELAS	REFERENTE À: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA DA JOVEM ALICE MARIA HENRIQUE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES." ACOLHIMENTO RESIDÊNCIA INCLUSIVA. MENSAL - R\$	6.000,00	18254	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70203	RDTULIO	23/12/2024	27/12/2024

	6.000,00 OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 8754/2024 ORA ESTONADO EM VIRTU DE CNPJ ERRÔNEA. PERIODO 22/11 A 23/12/2024 - NF 034 - PROTOCOLO77.864/2024								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 909 PERÍODO 26/11/2024 A 25/12/204 PROTOCOLO 77.549/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.332/2024 PERÍODO DE 08 MESES E 5 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.610,20 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9282/2024 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/04/2024 A 25/04/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,9256% COM A EMPRESA - NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA - ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1240/2021, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021, CONTRATO Nº 5783-2023, REFERENTE Á ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. ILISVAN JOSÉ BRASILEIRO DE PAULA, CONFORME Nº DE GUICHÊ 75.084/2021,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/20221, PROCESSO Nº 1240/2021, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. VENCIMENTO: 25/04/2024.	2.610,20	9476	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70175	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 922 PERÍODO 28/11/2024 A 27/12/204 PROTOCOLO 77.581/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 39.767/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 03 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.598,25 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/07/2024 a 27/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALESME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5656/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. JOSÉ FRANCISCO PEREIRA, NESTA CIDADE. Vencimento: 27/07/2024	2.598,25	13329	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70176	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 921 PERÍODO 28/11/2024 A 27/12/204 PROTOCOLO 77.568/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 38.882/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 03 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.598,25 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 28/07/2024 a 27/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5654/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA O SR. CÉLIO REDUZINO DA SILVA, NESTA CIDADE. Vencimento: 27/07/2024	2.598,25	13346	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70177	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024	
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 930 PERÍODO 24/11/2024 A 09/12/2024 PROTOCOLO 77.523/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 19.697/2023 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.052,34 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 159/2019, POR 12 MESES 04/12/2023 a 03/12/2024, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,8192%, COM A ILPI NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA ME - CNPJ Nº 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4285/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 050/2019, CONTRATO Nº 159/2019, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. JOSÉ ORLANDO COSTA, SOLICITADO JUDICIALMENTE, SEGUNDO O PROCESSO DIGITAL Nº 1006568- 40.2019.8.26.0037.	1.627,91	1329	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70169	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024	

NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 916 PERÍODO 23/11/2024 A 22/12/204 PROTOCOLO 77.527/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 26111/2023 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.905,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA MARINETE SOBRAL TROCA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	2.905,00	541	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70170	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 915 PERÍODO 10/11/2024 A 09/12/2024 PROTOCOLO 77.540/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.645/2024 PERÍODO DE 02 MESES E 21 DIAS EM 20024 VALOR MENSAL R\$3.657,44 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 10/10/2024 A 09/10/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – NOSSO LAR MARIA E MORALES- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5887/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA CLEUSA BONIFÁCIO BALDÁVIA, NESTA CIDADE. VENCIMENTO: 09/10/2024.	3.657,44	20268	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70171	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DEZEMBRO/2024 - CONTA CORRENTE 87.438-8 (4554). PROC. ADM. 109561/2024 - 1DOC	10,11	27932	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70429	SCCULIAN	23/12/2024	27/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE OUTUBRO/2024 - CONTA CORRENTE 87.439-6 (4555). PROC. ADM. 109563/2024 - 1DOC	13,48	27933	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	70433	SCCULIAN	23/12/2024	27/12/2024
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	NFE 920 PERÍODO 26/11/2024 A 25/12/204 PROTOCOLO 77.572/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.108/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 05 DIAS VALOR MENSAL R\$2.172,45 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 26/07/2024 A 25/07/2025 E REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501% COM A EMPRESA - NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA - ME - CNPJ Nº15.779.248/0001-70 , PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5859-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA. NEIDE OLIVEIRA DA SILVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - VENCIMENTO: 25/07/2024.	2.172,45	13617	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70178	JLUJUNIOR	23/12/2024	27/12/2024
IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OF. 10767449 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.947/2024	194,60	27838	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	69053	RDTULIO	19/12/2024	20/12/2024
Brunetti e Brunetti Ltda - ME	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAL FERRO E AÇO (ROLAMENTO DE PORTÃO) - SOLICITAÇÃO 7437/2024. NOTA FISCAL Nº 8816 PROTOCOLO 77827/2024 - 1DOC	42,00	27416	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	69080	SCCULIAN	19/12/2024	20/12/2024
MULTI CARTUCHOS E TONERS ARARAQUARA LTDA	UNIDADE DE IMAGEM, KIT DRUM R116 (FOTOCODUTOR) SAMSUNG MLT116S, COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 9000 (NOVE MIL) CÓPIAS, COMPATÍVEL. NOTA FISCAL Nº 21246 PROTOCOLO 77918/2024 - 1DOC	240,00	27423	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	69068	SCCULIAN	19/12/2024	20/12/2024
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI	SIGTV-EMENDA PARLAMENTAR - LAR E INTERNATO OTONIEL DE CAMARGO - 350320820220008 - AR CONDICIONADO 55.000 BTUS. NOTA FISCAL Nº 952 PROTOCOLO 78167/2024 - 1DOC	11.743,00	27821	12.01.4.4.90.52.08.241.0073.2.345.98.8000321.	69088	SCCULIAN	19/12/2024	20/12/2024

CARLA CRISTINA BARNABE DROGA GALLI LTDA	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - LEITE - SOLICITAÇÃO 7285/2024. NOTA FISCAL Nº 280 PROTOCOLO 78006/2024 - 1DOC	2.138,92	25362	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	69084	SCCULIAN	19/12/2024	20/12/2024
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO FEDERAL - BATERIA - KOMBI PREF 656 - SOLICITAÇÃO 7448/2024. NOTA FISCAL Nº 8603 PROTOCOLO 78099/2024 - 1DOC	245,00	27452	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.421.05.5000049.	69086	SCCULIAN	19/12/2024	20/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 83.228/2024 PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.198,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA CELSA CRISTINA ROCHA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1502383-23.2024.8.26.0037 E RELATÓRIO CRIA/CREAS. NOTA FISCAL Nº 3556 - PERÍODO: 17/11/2024 A 16/12/2024 PROTOCOLO 76314/2024 - 1DOC	3.198,00	20899	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70539	SCCULIAN	19/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.050/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.045,00 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/07/2024 A 17/07/2025 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5846-2023, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ELIAS KROZAR BONATTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3564 - PERÍODO: 18/11/2024 A 17/12/2024 PROTOCOLO 76348/2024 - 1DOC	4.045,00	14609	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70540	SCCULIAN	19/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.275/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 16 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.248,01 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5767/2023 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5767/2023, referente à ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. ELZA LOURENÇO ALFENAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3560 - PERÍODO: 15/11/2024 A 14/12/2024 PROTOCOLO 76362/2024 - 1DOC	3.248,01	5631	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70541	SCCULIAN	19/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.280/2023 PERÍODO DE 09 MESES E 14 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.953,99 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 4,0695% DO CONTRATO 5771/2023, COM A AEMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO-ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5771/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SR. EDER FURST, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3561 - PERÍODO: 17/11/2024 A 16/12/2024 PROTOCOLO 76328/2024 - 1DOC	3.953,99	4645	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70542	SCCULIAN	19/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.067/2024 PERÍODO DE 05 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.937,47 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, PERÍODO 18/07/2024 a 17/07/2025, COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,4501%, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO	2.937,47	13298	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70543	SCCULIAN	19/12/2024	30/12/2024

	LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5848/2023, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA ELOISA MAGALHÃES TADEI, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3562 - PERÍODO: 18/11/2024 A 17/12/2024 PROTOCOLO 76355/2024 - 1DOC								
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.546/2024 PERÍODO DE 05 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.742,50 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. ELIZA PRADO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3565 - PERÍODO: 20/11/2024 A 19/12/2024 PROTOCOLO 76352/2024 - 1DOC	3.742,50	18881	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70544	SCCULIAN	19/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 53.246/2024 PERÍODO 04 MESES E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$4.159,70 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/08/2024 A 17/08/2025 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA - VAMBERTO AGOSTINHO MORO – ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2324/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 052/2022 (PCD), CONTRATO Nº 5669-2022, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. ANTONIO MARCOS ROSSI SEGUNDO RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARARAQUARA (OFÍCIO Nº 013/2021 - 7PJ), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2324/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 052/2022, CUJO Nº DE GUICHÊ É 075.078/2022. NOTA FISCAL Nº 3548 - PERÍODO: 18/11/2024 A 17/12/2024 PROTOCOLO 76300/2024 - 1DOC	4.159,70	14607	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70545	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.277/2023 PERÍODO 09 MESES E 16 DIAS VALOR MENSAL 3.609,13 PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE 4,0695% DO CONTRATO 5766/2023 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MOROME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5766/2023, REFERENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA SRA. LEONICE DO CARMO GONÇALVES DA SILVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. NOTA FISCAL Nº 3581 - PERÍODO: 18/11/2024 A 17/12/2024 PROTOCOLO 76486/2024 - 1DOC	3.609,13	4642	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70546	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18704/2023 PERÍODO DE 10 MESES E 15 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.875,37 RENOVAÇÃO DO CONTATO 5581/2022 SEM REAJUSTE, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME - CNPJ Nº18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5581/2022, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO SR. MANOEL SEVERINO DE OLIVEIRA, CONFORME Nº DE GUICHÊ 10867/2022, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3587 - PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 PROTOCOLO 76493/2024 - 1DOC	2.875,37	3213	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70547	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.446/2024 PERÍODO 01 MÊS E 12 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.186,13	3.186,13	23080	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70548	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024	

	REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 18/11/2024 A 17/11/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5707/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO SR. MARCONELIO MARTINS VIEIRA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3586 - PERÍODO: 18/11/2024 A 17/12/2024 PROTOCOLO 76495/2024 - 1DOC							
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.535/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.433,29 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5682/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA MARIA APARECIDA BARRETO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3589 - PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024 PROTOCOLO 76497/2024 - 1DOC	3.433,29	18655	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70549	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.224/2023 PERÍODO DE 12 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.450,00 PROCESSO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA MARIA DO CARMO PERCORARO, CONFORME AVALIAÇÃO DO CREAS. GUICHÉ 86763/2022 NOTA FISCAL Nº 3592 - PERÍODO: 16/11/2024 A 15/12/2024 PROTOCOLO 76504/2024 - 1DOC	3.450,00	1754	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70550	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.454/2024 PERÍODO DE 01 MÊS E 13 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.930,09 REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 17/11/2024 A 16/11/2025 COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5708/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA. MARIA LÚCIA ANTÔNIO DA SILVA, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3588 - PERÍODO: 17/11/2024 A 16/12/2024 PROTOCOLO 76506/2024 - 1DOC	2.930,09	23079	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70551	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.542/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.646,05 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – VAMBERTO AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5683/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA NEIDE DO CARMO PINHEIRO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3595 - PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024 PROTOCOLO 76580/2024 - 1DOC	3.646,05	18651	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70552	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.553/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.471,38 PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – VAMBERTO	2.471,38	18647	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70553	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024

	AGOSTINHO MORO- ME, CNPJ 18.696.791/0001-00, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5684/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA RITA DE MORAES, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 3605 - PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024 PROTOCOLO 76612/2024 - 1DOC								
NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.453/2024 PERÍODO DE 03 MESES E 10 DIAS EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.691,87 REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, NO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/09/2025 COM REAJUSTE NA ORDEM DE 4,4982% COM A EMPRESA – NOSSO LAR MARIA E MORALES- ME, CNPJ 15.779.248/0001-70, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1767/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 043/2022, CONTRATO Nº 5685/2022, REFERENTE À ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA SRA ÁUREA FERREIRA ASSUMPÇÃO, NESTA CIDADE. NOTA FISCAL Nº 925 - PERÍODO: 21/11/2024 A 20/12/2024 PROTOCOLO 77579/2024 - 1DOC	2.691,87	18640	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	69417	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	
VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19689/2024 PERÍODO DE 10 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.555,00 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. APARECIDO ROCHA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. NOTA FISCAL Nº 3552 (PARTE) - PERÍODO: 15/11/2024 A 14/12/2024 PROTOCOLO 76305/2024 - 1DOC	1.422,00	3698	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	70554	SCCULIAN	20/12/2024	30/12/2024	
		4.677.826,82							

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	20.935,88	25713	15.01.3.1.90.13.24.122.0004.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.692/2024 NF 5292 EMISSÃO 18/11/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.080,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66212	APOHARTEMAM	22/11/2024	11/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	1DOC: Protocolo 74.649/2024 Água 20 caixas de água mineral de 200ml, com 48 copos Água mineral para uso nos eventos oficiais de cerimônias públicos programados para o meses do novembro e dezembro de 2024	950,40	24863	15.01.3.3.90.30.24.122.0004.2.001.01.1100000.	70676	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	39.091,83	27155	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	67010	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	16.590,29	26919	15.01.3.1.90.13.24.122.0004.2.001.01.1100000.	71618	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.878/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.522,40	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65882	ACOLUJAN	07/06/2024	10/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.879/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.522,40	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65883	ACOLUJAN	07/06/2024	10/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.875/2024 NF 4811 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	780,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66597	APOHARTEMAM	07/06/2024	12/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.876/2024 NF 4776 EMISSÃO 23/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS:	736,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66598	APOHARTEMAM	07/06/2024	12/12/2024

	R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.882/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.522,40	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65884	ACOLUJAN	07/06/2024	10/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.885/2024 NF 4824 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	630,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66599	APOHARTEMAM	07/06/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.883/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.171,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66202	ACOLUJAN	07/06/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.884/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	5.670,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65196	ACOLUJAN	10/06/2024	06/12/2024	

	R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.702/2024 NF 584 EMISSÃO 08/11/2024 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	552,00	11465	15.01.3.3.90.39.24.122.0004.2.001.01.1100000.	69506	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024	
LDV VISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.776/2024 NF 34 EMISSÃO 31/10/2024 REQUISIÇÃO URGENTE PARA USO NOS CERIMONIAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO DESGASTE DO MATERIAL EXISTENTE E NECESSIDADE DE SUA REPOSIÇÃO. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LONA PARA BACKDROP IMPRESSA 3,00 X 2,00 COM ACABAMENTO EM ILHÓS	540,00	23473	15.01.3.3.90.39.24.122.0004.2.001.01.1100000.	69556	APOHARTEMAM	07/11/2024	23/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.642/2024 FATURA D 18509 EMISSÃO 31/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 12.957,33 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO	866,22	1292	15.01.3.3.90.39.24.122.0004.2.001.01.1100000.	66849	APOHARTEMAM	31/10/2024	13/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC PROTOCOLO 65.193/2024 NF 5239 DE 16/10/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.903,33	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65695	WRRODRIGUES	29/10/2024	09/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC PROTOCOLO 65.190/2024 NF 5236 DE 16/10/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.213,33	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66621	WRRODRIGUES	29/10/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.070/2024 NF 5248 EMISSÃO 23/10/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO	800,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66622	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	

	EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.790/2024 NF 43886 EMISSÃO 24/09/2024 Água mineral para uso nos eventos oficiais de cerimônias públicos programados para o mês de Agosto, Setembro e Outubro/2024 Água 20 caixas de água mineral de 200ml, com 48 copos	950,40	20321	15.01.3.3.90.30.24.122.0004.2.001.01.1100000.	67802	APOHARTEMAM	07/10/2024	18/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 56.861/2024 NF 5162 EMISSÃO 06/09/2024 PERÍODO JUNHO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.350,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66619	APOHARTEMAM	11/09/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 56.859/2024 NF 5163 EMISSÃO 06/09/2024 PERÍODO MAIO/2024 RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO OFICIAL Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	300,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66620	APOHARTEMAM	11/09/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 52.708/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL	819,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66617	ACOLUJAN	27/08/2024	12/12/2024	

	ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 52.710/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	800,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66618	ACOLUJAN	27/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 52.714/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	16.395,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65197	ACOLUJAN	27/08/2024	06/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.308/2024 NF 4921 de 27/06/2024 referente à competência 06/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	821,44	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66203	WRRODRIGUES	05/08/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.306/2024 NF 4928 de 27/06/2024 referente à competência 06/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.012,80	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69573	WRRODRIGUES	05/08/2024	23/12/2024	

	ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.305/2024 NF 4917 de 27/06/2024 referente à competência 06/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.500,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66204	WRRODRIGUES	05/08/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.310/2024 NF 4927 de 01/07/2024 referente à competência 07/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	780,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66601	WRRODRIGUES	05/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.312/2024 NF 4926 de 27/06/2024 referente à competência 06/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	868,30	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66602	WRRODRIGUES	05/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.293/2024 NF 5056 de 01/08/2024 referente à competência 08/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO	342,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66603	WRRODRIGUES	06/08/2024	12/12/2024	

	PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.289/2024 NF 4929 de 27/06/2024 referente à competência 06/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.000,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66604	WRRODRIGUES	06/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.285/2024 NF 4956 de 01/07/2024 referente à competência 07/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	4.433,18	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69574	WRRODRIGUES	06/08/2024	23/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	61.897,89	26066	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	64754	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.000,00	26067	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	64755	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.045,54	26068	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	64756	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.485,95	26069	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	64757	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.504,37	26070	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	64758	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.783,04	25916	15.01.3.1.90.13.24.122.0004.2.001.01.1100000.	65337	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 28.766/2024 Campanha Teatro Municipal Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO	5.994,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65194	ACOLUJAN	09/05/2024	06/12/2024	

	MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 31.238/2024 Campanha Prestação de Contas Saúde Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.904,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65875	ACOLUJAN	14/05/2024	10/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 23.046/2024 NF 4613 EMISSÃO 03/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	522,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66593	APOHARTEMAM	10/04/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 23.004/2024 NF 4611 EMISSÃO 03/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.627,40	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66198	APOHARTEMAM	10/04/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 23.040/2024 Campanha "Dia da Mulher" Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO	4.698,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65189	ACOLUJAN	11/04/2024	06/12/2024	

	MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.752/2024 NF 4684 EMISSÃO 30/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.000,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65190	APOHARTEMAM	30/04/2024	06/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.754/2024 NF 4682 EMISSÃO 30/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.000,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65191	APOHARTEMAM	30/04/2024	06/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.756/2024 NF 4679 EMISSÃO 30/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.000,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65192	APOHARTEMAM	30/04/2024	06/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.769/2024 NF 4683 EMISSÃO 30/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO	666,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66594	APOHARTEMAM	30/04/2024	12/12/2024	

	PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 28.747/2024 Campanha Araraquara em Dia. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.564,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65193	ACOLUJAN	07/05/2024	06/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 28.751/2024 Campanha Araraquara em Dia Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	396,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66595	ACOLUJAN	07/05/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 22.051 NF 4217 EMISSÃO 19/12/2023 PERÍODO DEZEMBRO/2023 ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO - MANUTENÇÃO E COBERTURA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 5567/2022 COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO - CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/PLANEJAMENTO E FINANÇAS/GOVERNO	2.466,00	17075	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66196	APOHARTEMAM	01/01/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 22.268 NF 4203 EMISSÃO 19/12/2023 PERÍODO DEZEMBRO/2023 ADMINISTRAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO - MANUTENÇÃO E COBERTURA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 5567/2022 COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO - CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/PLANEJAMENTO E FINANÇAS/GOVERNO	600,00	17075	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66592	APOHARTEMAM	01/01/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.105 NF 4382 EMISSÃO 29/01/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 ADMINISTRAÇÃO -	4.521,00	17075	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66197	APOHARTEMAM	05/02/2024	11/12/2024	

	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO - MANUTENÇÃO E COBERTURA DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 5567/2022 COM AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO - CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/PLANEJAMENTO E FINANÇAS/GOVERNO								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	868,30	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66205	WRRODRIGUES	06/08/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.277/2024 NF 4927 de 01/07/2024 referente à competência 07/2024. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	300,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66605	WRRODRIGUES	06/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 49.247/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.352,20	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66206	ACOLUJAN	06/08/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 49.252/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO,	32.099,97	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66606	ACOLUJAN	06/08/2024	12/12/2024	

	CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: Protocolo 51.151/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.113,18	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69575	ACOLUJAN	13/08/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.296/2024 NF 5122 EMISSÃO 08/08/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	342,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66607	APOHARTEMAM	13/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.299/2024 NF 5104 EMISSÃO 06/08/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	780,37	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66207	APOHARTEMAM	13/08/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: Protocolo 51.145/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO	2.113,18	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69576	ACOLUJAN	13/08/2024	23/12/2024	

	PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.311/2024 NF 5089 EMISSÃO 06/08/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitação n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	360,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66608	APOHARTEMAM	13/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.314/2024 NF 5081 EMISSÃO 05/08/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitação n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	378,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66609	APOHARTEMAM	13/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: Protocolo 51.147/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitação n.º 111-2021, Concorrência n.º 001- 2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.993,54	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69577	ACOLUJAN	13/08/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.319/2024 NF 5082 EMISSÃO 05/08/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitação n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO	378,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66610	APOHARTEMAM	13/08/2024	12/12/2024	

	MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.321/2024 NF 5088 EMISSÃO 06/08/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	360,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66611	APOHARTEMAM	13/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: Protocolo 51.149/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	780,37	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66208	ACOLUJAN	13/08/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: Protocolo 51.162/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.993,54	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69578	ACOLUJAN	13/08/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: Protocolo 51.165/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS:	2.113,18	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69579	ACOLUJAN	13/08/2024	23/12/2024	

	R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.167/2024 eferente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	342,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66612	ACOLUJAN	13/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: Protocolo 51.172/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.000,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66613	ACOLUJAN	13/08/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.176/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.113,18	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69580	ACOLUJAN	14/08/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.179/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.113,18	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69581	ACOLUJAN	14/08/2024	23/12/2024	

VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.181/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	780,37	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66209	ACOLUJAN	14/08/2024	11/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.196/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.993,54	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69582	ACOLUJAN	14/08/2024	23/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.200/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.113,18	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69583	ACOLUJAN	14/08/2024	23/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.211/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.113,18	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69584	ACOLUJAN	14/08/2024	23/12/2024

VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.219/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.113,18	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69585	ACOLUJAN	14/08/2024	23/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.226/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.000,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66210	ACOLUJAN	14/08/2024	11/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 51.320/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	736,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66614	ACOLUJAN	16/08/2024	12/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.724/2024 NF 5142 EMISSÃO 15/08/2024 PERÍODO JUNHO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.890,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66211	APOHARTEMAM	20/08/2024	11/12/2024

VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.716/2024 NF 5145 EMISSÃO 15/08/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	800,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66615	APOHARTEMAM	20/08/2024	12/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 52.705/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	800,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66616	ACOLUJAN	27/08/2024	12/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1Doc Protocolo 49.262/2024 NF 4922/2024 referente a 01/06 a 30/06. Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	650,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66600	WRRODRIGUES	05/08/2024	12/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 49.189/2024 NF 4930 EMISSÃO 29/06/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	8.162,40	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65885	APOHARTEMAM	05/08/2024	10/12/2024

VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.711/2024 NF 4814 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	9.318,26	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65876	APOHARTEMAM	06/06/2024	10/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.728 NF 4816 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	4.025,60	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65877	APOHARTEMAM	06/06/2024	10/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.725/2024 NF 4797 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	4.025,60	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65878	APOHARTEMAM	06/06/2024	10/12/2024
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.719/2024 NF 4818 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS:	4.025,60	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65879	APOHARTEMAM	06/06/2024	10/12/2024

	R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.762/2024 NF 4774 EMISSÃO 23/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.993,20	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66199	APOHARTEMAM	07/06/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.759/2024 NF 4825 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.993,54	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69566	APOHARTEMAM	07/06/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.755/2024 NF 4810 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.012,80	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69567	APOHARTEMAM	07/06/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.752/2024 NF 4821 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME.	2.012,80	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69568	APOHARTEMAM	07/06/2024	23/12/2024	

	VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.714/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	4.025,60	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65880	ACOLUJAN	07/06/2024	10/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.871/2024 NF 4782 EMISSÃO 23/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.993,54	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69569	APOHARTEMAM	07/06/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.732/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	1.642,88	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66200	ACOLUJAN	07/06/2024	11/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.868/2024 NF 4809 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME.	821,44	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66201	APOHARTEMAM	07/06/2024	11/12/2024	

	VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.867/2024 NF 4815 EMISSÃO 29/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.012,80	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69570	APOHARTEMAM	07/06/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.866/2024 NF 4781 EMISSÃO 23/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	2.012,80	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69571	APOHARTEMAM	07/06/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.859/2024 NF 4800 EMISSÃO 28/05/2024 PERÍODO MAIO/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	3.410,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	69572	APOHARTEMAM	07/06/2024	23/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.734/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO	6.480,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65195	ACOLUJAN	07/06/2024	06/12/2024	

	PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.								
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.739/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	720,00	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	66596	ACOLUJAN	07/06/2024	12/12/2024	
VERGÊ STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI	1DOC: PROTOCOLO 36.877/2024 Referente à prorrogação de Contrato pelo período de 12 (doze) meses com a empresa VERGÊ STUDIO E COMUNICAÇÃO EIRELI, referente ao Processo Licitatório n.º 111-2021, Concorrência n.º 001-2021, que visa a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE À PREFEITURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1 – TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CERTAME. VENCIMENTO: 14/01/2024. ADMINISTRAÇÃO MENSAL ESTIMADO: 87.700,00 2024- 11 MESES E 16 DIAS: R\$1.011.473,33 2025-14 DIAS: R\$40.926,67 1DOC: Processo Administrativo 9.048/2023.	7.987,08	127	15.01.3.3.90.39.24.131.0004.2.002.01.1100000.	65881	ACOLUJAN	07/06/2024	10/12/2024	
		413.684,37							

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP. ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
FERNANDO DA SILVA ABONIZIO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.942/2024 NF 2051** EMISSÃO 23/11/2024 SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, PARA USO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP.ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA HAJA VISTA QUE A ATUAL QUE ESTÁ EM USO PELA SERVIDORA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ESTÁ MUITO RUIM VINDO A CAUSAR PROBLEMAS LOMBARES. PARA A AQUISIÇÃO DESTE ITEM DEVERÁ SER UTILIZADO O SALDO REMANESCENTE DAS SEGUINTEs TRANFERENCIAS ESPECIAIS (EMENDAS PIX) 2020-2024, A SABER: PARLAMENTAR GUILHERME MUSSI – ANO 2022 – SALDO REMANESCENTE: R\$ 272,55 - DOTAÇÃO 2152 PARLAMENTAR POLICIAL KATIA SASTRE – ANO 2022 – SALDO REMANESCENTE: R\$ 272,56 – DOTAÇÃO 2153 DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA 700 MM PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 900/1020	272,56	23383	16.01.4.4.90.52.06.181.0037.1.238.98.8000322.	70498	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024

	MM ALTURA DO ENCOSTO: 450 MM LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM PROFUNDIDADE DE ASSENTO: 450 MM LARGURA DO ASSENTO: 480 MM OBSERVAÇÃO: A CADEIRA DEVERÁ ATENDER A NR 17 / ERGONOMIA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PARA USO DA SERVIDORA QUE FAZ ATENDIMENTO AO PÚBLICO - RECEPÇÃO DA SECRETARIA								
FERNANDO DA SILVA ABONIZIO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.942/2024 NF 2051* EMISSÃO 23/11/2024 SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, PARA USO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP.ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA HAJA VISTA QUE A ATUAL QUE ESTÁ EM USO PELA SERVIDORA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ESTÁ MUITO RUIIM VINDO A CAUSAR PROBLEMAS LOMBARES. PARA A AQUISIÇÃO DESTE ITEM DEVERÁ SER UTILIZADO O SALDO REMANESCENTE DAS SEGUINTEs TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (EMENDAS PIX) 2020-2024, A SABER: PARLAMENTAR GUILHERME MUSSI – ANO 2022 – SALDO REMANESCENTE: R\$ 272,55 - DOTAÇÃO 2152 PARLAMENTAR POLICIAL KATIA SASTRE – ANO 2022 – SALDO REMANESCENTE: R\$ 272,56 – DOTAÇÃO 2153 DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA 700 MM PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 900/1020 MM ALTURA DO ENCOSTO: 450 MM LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM PROFUNDIDADE DE ASSENTO: 450 MM LARGURA DO ASSENTO: 480 MM OBSERVAÇÃO: A CADEIRA DEVERÁ ATENDER A NR 17 / ERGONOMIA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PARA USO DA SERVIDORA QUE FAZ ATENDIMENTO AO PÚBLICO - RECEPÇÃO DA SECRETARIA	272,56	23382	16.01.4.4.90.52.06.181.0037.1.237.98.8000322.	70497	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	264,67	25496	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	65321	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024	
EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.008/2024 NF 8371 EMISSÃO 27/11/2024 VEÍCULO PREF. 1070 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PREF. 1070, UTILIZADA PELA COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL.	1.590,00	25401	16.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.228.03.4000001.	70568	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.011/2024 NF 8372 EMISSÃO 27/11/2024 VEÍCULOS PREF. 1027,10,29 E 1030 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VIATURAS PREF. 1027,1029 E 1030, UTILIZADAS NA COORDENADORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.	2.304,00	25402	16.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.228.03.4000001.	70569	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
IRIS MARIA MARTINS RODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 103.356/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI NOVEMBRO/2024 - IRIS MARIA MARTINS RODRIGUES	2.824,00	25620	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	64450	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
LAÉRCIO AMÂNCIO DE MELO	PROC. ADM. 1 DOC Nº 103.356/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI NOVEMBRO/2024 - LAÉRCIO AMÂNCIO DE MELO	2.824,00	25621	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	64443	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
JOÃO MARCOS RODRIGUES SANTANA	PROC. ADM. 1 DOC Nº 103.356/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI NOVEMBRO/2024 - JOÃO MARCOS RODRIGUES SANTANA	2.824,00	25622	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	64445	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
GILSON JOSE BESSEGATTO	PROC. ADM. 1 DOC Nº 103.356/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI NOVEMBRO/2024 - GILSON JOSE BESSEGATTO	2.824,00	25623	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	64444	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	

MILTON DOMINGUES JUNIOR	PROC. ADM. 1 DOC Nº 103.356/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI NOVEMBRO/2024 - MILTON DOMINGUES JUNIOR	2.824,00	25624	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	64449	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MARGARETE GUARNIARI	PROC. ADM. 1 DOC Nº 103.356/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI NOVEMBRO/2024 - MARGARETE GUARNIARI	2.824,00	25626	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	64447	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MIRELA PAULA SIMÕES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 103.356/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI NOVEMBRO/2024 - MIRELA PAULA SIMÕES	1.412,00	25627	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	64446	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROC. ADM. 1 DOC Nº 103.356/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI DEZEMBRO/2024 - PARTE PATRONAL.	3.671,20	25632	16.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.228.03.4000001.	71950	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	62.603,83	26597	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	65600	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	631.857,60	26339	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	64915	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	24.590,63	26340	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	64916	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	22.330,81	26341	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	64917	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	141.032,13	26342	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	64918	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	26.622,14	26343	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	64919	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.144,68	26344	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	64920	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.100,00	26345	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	64921	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO Solicito o pagamento referente a Multa de Transito do veiculo (GM/Onix) locado para esta secretaria a ser restituído para Empresa VIA BRASIL . PLACA AIT FRG-8F71 5P1777971	156,18	27726	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67943	APOHARTEMAM	17/12/2024	18/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.344/2024 NF 1890684 EMISSÃO 10/12/2024 PERÍODO 11/2024 Referente a prorrogação do Contrato n.º 5831-2023, com a empresa COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, referente ao processo de Dispensa n.º 025/2023, que tem como objeto abrangendo os serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito referentes ao Município de Araraquara. Vencimento: 13/06/2024 MENSAL: R\$68.000,00 EMPENHAR 2024 - 06 MESES E 17 DIAS: R\$446.533,33 EMPENHAR 2025 - 05 MESES E 13 DIAS: R\$369.466,67 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.505/2024	44.363,28	11164	16.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.228.03.4000001.	69027	APOHARTEMAM	10/12/2024	20/12/2024
GILSON JOSE BESSEGATTO	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.459/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Gilson Jose Bessegatto CPF:077.339.328-58 DATA AFASTAMENTO: 09/12/2024	23.045,92	27520	16.01.3.1.90.94.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67419	APOHARTEMAM	10/12/2024	17/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	579.617,60	27243	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67066	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.481,98	27244	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67067	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	2.194,18	27314	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67304	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	191.461,26	27003	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	71670	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	933,34	27004	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	71671	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.357/2024 NF 1859016 EMISSÃO 08/10/2024 PERIODO JULHO/2024 Referente a prorrogação do Contrato n.º 5831-2023, com a empresa COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, referente ao processo de Dispensa n.º 025/2023, que tem como objeto abrangendo os serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito referentes ao Município de Araraquara. Vencimento: 13/06/2024 MENSAL: R\$68.000,00 EMPENHAR 2024 - 06 MESES E 17 DIAS: R\$446.533,33 EMPENHAR 2025 - 05 MESES E 13 DIAS: R\$369.466,67 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.505/2024	68.939,75	11164	16.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.228.03.4000001.	67148	APOHARTEMAM	29/11/2024	16/12/2024
GRACIANO R.AFFONSO S/A - VEICULOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.941/2024 NF 368060 EMISSÃO 04/12/2024 VEÍCULO PREF. 1099 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULO PREF. 1099, UTILIZADO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.	675,43	25582	16.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.228.03.4000001.	69450	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024
GRACIANO R.AFFONSO S/A - VEICULOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.938/2024 NF 368012 EMISSÃO 03/12/2024 VEÍCULO PREF. 1065 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULO PREF. 1065, UTILIZADO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.	561,24	25586	16.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.228.03.4000001.	69451	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.912/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO ATIVIDADE DELEGADA OUTUBRO/2024 - CONVÊNIO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICÍPIO (GUICHÊ 022.981/2012).	44.468,72	3396	16.01.3.1.90.96.06.181.0037.2.066.01.1100000.	65307	APOHARTEMAM	18/11/2024	06/12/2024
INSTITUTO ITER LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.870/2024 NF 114 EMISSÃO 08/11/2024 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR A ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA PARA A AQUISIÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS DE APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO INSTITUTO ITER LTDA. CONFORME AGENDA ABAIXO: 1. GESTÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, LICITAÇÃO E LOGÍSTICA NA SEGURANÇA PÚBLICA – 15/10 A 17/10/2024 – TOTAL DE 24 HORAS. o GCM'S DESIGNADOS: CAMILA HELENA AMÉRICO FRANCISCO – MATRÍCULA: 122297 MARCIA ALINE BONIFÁCIO BUENO – MATRÍCULA: 122467 2. GESTÃO E GOVERNANÇA NA SEGURANÇA PÚBLICA – 05/11 A 07/11/2024 – TOTAL DE 24 HORAS. o GCM'S DESIGNADOS: ALEXANDRE POMPONI – MATRÍCULA: 100064 JULIANA ZACCARO – 90565 3. GESTÃO ORIENTADA POR DADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA – 26/11 A 28/11/2024 – TOTAL DE 24 HORAS. o GCM'S DESIGNADOS: ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS – MATRÍCULA: 91081 MARCO LUÍS PASCHOAL – MATRÍCULA: 100005 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARARAQUARA; CONSIDERANDO QUE OS CURSOS ENVOLVIDOS NESTA SOLICITAÇÃO DE COMPRA TÊM	7.200,00	23052	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	65851	APOHARTEMAM	13/11/2024	10/12/2024

	ESTREITA LIGAÇÃO COM A EFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARARAQUARA E OBJETIVAM, RESPECTIVAMENTE: GESTÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, LICITAÇÃO E LOGÍSTICA NA SEGURANÇA PÚBLICA: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS GERENCIAIS ESSENCIAIS PARA A GESTÃO EFICAZ DA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA, TRANSFORMAÇÃO DE ORÇAMENTOS, RECURSOS EM POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EFETIVAS E GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, RESULTANDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIDADE E MAIOR SEGURANÇA PARA A SOCIEDADE								
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.658/2024 FATURA D 18507 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 741,89 DA GERENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 1.000 CÓPIAS/MÊS0	35,36	1289	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	66861	APOHARTEMAM	11/11/2024	13/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.588/2024 FATURA D 18508 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC MUN DE COOP ASS DE SEG PUBLICAS - GUARDA MUNICIPAL 2024 - 09 MESES - R\$ 1483,78	732,39	1224	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	66862	APOHARTEMAM	11/11/2024	13/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.593/2024 NF 3272 EMISSÃO 30/10/2024 - PLACAS FUL5E63 FRG8F71 FDL5H42 PERIODO OUTUBRO/2024 - COORD. EXEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- DEFESA CIVIL E GUARDA CIVIL MILITAR VEÍCULO: ONIX QUANTIDADE:3 MENSAL UNITÁRIO: R\$3.646,07 MENSAL TOTAL: R\$10.938,21 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$39.012,95 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$92.245,57 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	9.722,85	19010	16.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.228.03.4000001.	65084	APOHARTEMAM	31/10/2024	06/12/2024	
INSTITUTO ITER LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 66.417/2024 NF 103 EMISSÃO 24/10/2024 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR A ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA PARA A AQUISIÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS DE APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO INSTITUTO ITER LTDA. CONFORME AGENDA ABAIXO: 1. GESTÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, LICITAÇÃO E LOGÍSTICA NA SEGURANÇA PÚBLICA – 15/10 A 17/10/2024 – TOTAL DE 24 HORAS. o GCM'S DESIGNADOS: CAMILA HELENA AMÉRICO FRANCISCO	7.200,00	23052	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	64504	APOHARTEMAM	31/10/2024	05/12/2024	

	<p>– MATRÍCULA: 122297 MARCIA ALINE BONIFÁCIO BUENO – MATRÍCULA: 122467 2. GESTÃO E GOVERNANÇA NA SEGURANÇA PÚBLICA – 05/11 A 07/11/2024 – TOTAL DE 24 HORAS. o GCM'S DESIGNADOS: ALEXANDRE POMPONI – MATRÍCULA: 100064 JULIANA ZACCARO – 90565 3. GESTÃO ORIENTADA POR DADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA – 26/11 A 28/11/2024 – TOTAL DE 24 HORAS. o GCM'S DESIGNADOS: ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS – MATRÍCULA: 91081 MARCO LUÍS PASCHOAL – MATRÍCULA: 100005 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARARAQUARA; CONSIDERANDO QUE OS CURSOS ENVOLVIDOS NESTA SOLICITAÇÃO DE COMPRA TÊM ESTREITA LIGAÇÃO COM A EFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARARAQUARA E OBJETIVAM, RESPECTIVAMENTE: GESTÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, LICITAÇÃO E LOGÍSTICA NA SEGURANÇA PÚBLICA: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS GERENCIAIS ESSENCIAIS PARA A GESTÃO EFICAZ DA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA, TRANSFORMAÇÃO DE ORÇAMENTOS, RECURSOS EM POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EFETIVAS E GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, RESULTANDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIDADE E MAIOR SEGURANÇA PARA A SOCIEDADE</p>								
ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQ. LTDA EPP	1DOC PROTOCOLO 64.951/2024 NF 21799 DE 17/10/2024. MANUTENÇÃO/REVISÃO DE RADIO PORTATIL HT DGP8550,SOLICITO A MANUTENÇÃO/REVISÃO NO RADIO PORTÁTIL DE COMUNICAÇÃO HT DGP8550 VHF PARA USO NAS VIATURAS EM PATRULHAMENTO BEM PELOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, QUANDO EM PATRULHA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (POSTO FIXO),RADIO HT PATRIMÔNIO Nº 93191	1.435,00	5979	16.01.3.3.90.30.06.122.0037.2.001.01.1100000.	68606	WRRODRIGUES	18/10/2024	20/12/2024	
SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 64956/2024 NF 91250 DE 10/06/2024. AQUISIÇÃO DE BAU/BAULETO PARA MOTOCICLETA SEGURANÇA PÚBLICA	2.675,00	9677	16.01.3.3.90.30.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67809	WRRODRIGUES	18/10/2024	18/12/2024	
NOVA PLACA IMPLACADORA LTDA ME	1DOC PROTOCOLO 64.980/2024 NF 1058 DE 31/08/2024. SOLICITO A CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT CRONOS 0KM - PLACA SUT-5G78 – RENAVAN 01399926869, DESTA SECRETARIA. CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA VEICULO ZERO KM	200,00	19116	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67931	WRRODRIGUES	21/10/2024	18/12/2024	
ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQ. LTDA EPP	1DOC PROTOCOLO 64.954/2024 NF 4530 DE 17/10/2024. MANUTENÇÃO/REVISÃO DE RADIO PORTATIL HT DGP8550,SOLICITO A MANUTENÇÃO/REVISÃO NO RADIO PORTÁTIL DE COMUNICAÇÃO HT DGP8550 VHF PARA USO NAS VIATURAS EM PATRULHAMENTO BEM PELOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS, QUANDO EM PATRULHA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (POSTO FIXO). RADIO HT PATRIMÔNIO Nº 93191	145,00	5978	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	68607	WRRODRIGUES	21/10/2024	20/12/2024	
ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 66.228/2024 NF 5372 DE 23/10/2024. MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CENTRAL DE ÁGUA	435,00	22738	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	68612	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	GELADA - BEBEDOURO INDUSTRIAL SOLICITO A TROCA DO REFIL, A HIGIENIZAÇÃO E O VAZAMENTO QUE ESTÁ OCORRENDO NA CENTRAL DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA NO PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, LOCAL EM QUE DIARIAMENTE OS GCM'S ANTES DE SAIR PARA O PATRULHAMENTO NORMAL ABASTECEM O GALÃO DE AGUA PARA USO DURANTE O SERVIÇO. ALÉM DOS GCM'S, ALGUNS POLICIAIS QUE FAZEM A REFEIÇÃO NO LOCAL USAM TAMBÉM O BEBEDOURO.								
ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 66.238/2024 NF 21499 DE 23/10/2024 . APÓS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AGUA (TROCA DO REFIL, A HIGIENIZAÇÃO E VAZAMENTO) CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DA TROCA DO COPO DO ELEMENTO FILTRANTE QUE ESTÁ RESSECADO, BEM COMO O TERMOSTATO QUE ESTÁ CONGELANDO A ÁGUA. SALIENTANDO AINDA QUE O EQUIPAMENTO SE ENCONTRA NO PRÉDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, LOCAL EM QUE DIARIAMENTE OS GCM'S ANTES DE SAIR PARA O PATRULHAMENTO NORMAL ABASTECEM O GALÃO DE AGUA PARA USO DURANTE O SERVIÇO. ALÉM DOS GCM'S, ALGUNS POLICIAIS QUE FAZEM A REFEIÇÃO NO LOCAL USAM TAMBÉM O BEBEDOURO. TROCA DE PEÇAS DA CENTRAL DE AGUA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00	23228	16.01.3.3.90.30.06.122.0037.2.001.01.1100000.	68613	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.599/2024 NF 26958 EMISSÃO 24/09/2024 COFFEE BREAK PARA EVENTO DA DEFESA CIVIL OS ITENS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS NA ABERTURA DO TREINAMENTO E DA CAPACITAÇÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS E ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTINGENCIA QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO ENTRE O HORÁRIO DAS 08H ÀS 16H, EM PARCERIA COMA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL COM A FINALIDADE DE APOIAR OS MUNICÍPIOS NOS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE CONTINGENCIA. É ESPERADO A PARTICIPAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 250 PESSOAS ADVINDAS DOS 26 MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DA REPDEC I-12.	3.143,00	16765	16.01.3.3.90.30.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67755	APOHARTEMAM	03/10/2024	18/12/2024	
ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQ. LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.477/2024 NF 21760 EMISSÃO 01/10/2024 PLACA DE CONTROLE DA REPETIDORA DGR 6175 SOLICITO A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DA REPETIDORA QUE FICA INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA QUE REGISTRA/CONTROLA A GEO LOCALIZAÇÃO DAS VIATURAS EM SERVIÇO BEM COMO A GRAVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DAS MÊSMAS COM A CENTRAL DE MONITORAMENTO. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UMA PLACA DE CONTROLE DA REPETIDORA	1.880,00	21320	16.01.3.3.90.30.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67741	APOHARTEMAM	03/10/2024	18/12/2024	
TAYNÁ MAYRE BURGOS SANTOS DANTES DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.026/2024 NF 33 EMISSÃO 03/10/2024 REFERENTE A reembolso de setembro de 2024 da folha de pagamento do servidor cedido à PMA (Prefeitura Municipal de Araraquara) Daniel Lemos de Oliveira Mattosinho INSTALAÇÃO NA SALA DA GERENCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA CONTROLE TÉRMICO, BUSCANDO A SALUBRIDADE DO AMBIENTE, TANTO PARA SERVIDORES QUANTO AO PÚBLICO -	800,00	20748	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	68947	APOHARTEMAM	04/10/2024	20/12/2024	

	INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL								
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 52.945/2024 NF 3693 EMISSÃO 15/02/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRADIS, TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CARNAVAL 2024, A SER REALIZADO NA AVENIDA BENTO DE ABREU NO DIA 13/02/2024. 400 METROS DE GRADIL - 13/02/2024 - AVENIDA BENTO DE ABREU, O MATERIAL SOLICITADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA BASE DOS AGENTES DE TRANSITO – ANTIGO CTA	3.276,00	1934	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67494	APOHARTEMAM	26/09/2024	17/12/2024	
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 52.948/2024 NF 3691 EMISSÃO 15/02/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023 450 METROS DE GRADIL TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CARNAVAL 2024, A SER REALIZADA NO CEAR (PASSARELA DO SAMBA) NO DIA 12/02/2023	3.690,00	3289	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67495	APOHARTEMAM	26/09/2024	17/12/2024	
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 52.953/2024 NF 3692 EMISSÃO 15/04/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GRADIS. 50 METROS DE GRADIL COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE GRADIL PARA ATENDER A DEMANDA DO CARNAVAL 2024, A SER REALIZADA NA AVENIDA BENTO DE ABREU NO DIA 13/02/2024.	414,00	3285	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67496	APOHARTEMAM	26/09/2024	17/12/2024	
ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQ. LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.480/2024 NF 4523 EMISSÃO 30/09/2024 SOLICITO A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DA REPETIDORA QUE FICA INSTALADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA QUE REGISTRA/CONTROLA A GEO LOCALIZAÇÃO DAS VIATURAS EM SERVIÇO BEM COMO A GRAVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DAS MESMAS COM A CENTRAL DE MONITORAMENTO. MÃO DE OBRA PARA TROCA DE UMA PLACA DE CONTROLE DA REPETIDORA	3.100,00	21321	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67740	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.010/2024 NF 26905 EMISSÃO 13/09/2024 COFFEE BREACK PARA A FORMATURA DOS NOVOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS A SER REALIZADA NO DIA 30/08/2024 ,PARA 15 GCM'S QUE ESTÃO SE FORMANDO E CONVIDADOS DESTES A SER REALIZADO NO AUDITORIO DE UNESP/ARARAQUARA PARA UM PUBLICO DE APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS. COFFEE BREACK PARA A FORMATURA DOS NOVOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS	5.010,40	16732	16.01.3.3.90.30.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67752	APOHARTEMAM	18/09/2024	18/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.010/2024 NF 26905* EMISSÃO 13/09/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº16732/2024- COFFEE BREACK PARA A FORMATURA DOS NOVOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS A SER REALIZADA NO DIA 30/08/2024 ,PARA 15 GCM'S QUE ESTÃO SE FORMANDO E CONVIDADOS DESTES A SER REALIZADO NO AUDITORIO DE UNESP/ARARAQUARA PARA UM PUBLICO DE APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS. COFFEE BREACK PARA A FORMATURA DOS NOVOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS	235,60	20665	16.01.3.3.90.30.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67753	APOHARTEMAM	18/09/2024	18/12/2024	

MARALICE NEOMISA COSTA BUZELI	1DOC: PROTOCOLO 58.742/2024 SERVIÇOS GRÁFICOS - CHECK LIST DE VIATURAS O CHECK – LIST É UM DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL NA ATIVIDADE DIÁRIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, POIS CADA GUARDA CIVIL MUNICIPAL QUE ASSUME UMA VIATURA É OBRIGATÓRIO O SEU PREENCHIMENTO, POIS É DESTA FORMA QUE A INFORMAÇÃO DE DEFEITOS É LANÇADA E OS REPAROS SÃO PROGRAMADOS QUANTIDADE: 1300 CÓPIAS (CHECK - LIST VIATURA 4 RODAS) QUANTIDADE: 100 CÓPIAS (CHECK – LIST VIATURA 2 RODAS – MOTOCICLETA) QUANTIDADE: 500 CÓPIAS (CHECK – LIST PATRULHA RURAL)	690,50	20624	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	67933	ACOLUJAN	19/09/2024	18/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	64.696,25	25993	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	65387	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	192.821,19	25797	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.947,63	25798	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO ITER LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.300/2024 NF 124 EMISSÃO 27/11/2024 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL VIMOS, PELO PRESENTE, SOLICITAR A ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA PARA A AQUISIÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS DE APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANÇA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO INSTITUTO ITER LTDA. CONFORME AGENDA ABAIXO: 1. GESTÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, LICITAÇÃO E LOGÍSTICA NA SEGURANÇA PÚBLICA – 15/10 A 17/10/2024 – TOTAL DE 24 HORAS. o GCM'S DESIGNADOS: CAMILA HELENA AMÉRICO FRANCISCO – MATRÍCULA: 122297 MARCIA ALINE BONIFÁCIO BUENO – MATRÍCULA: 122467 2. GESTÃO E GOVERNANÇA NA SEGURANÇA PÚBLICA – 05/11 A 07/11/2024 – TOTAL DE 24 HORAS. o GCM'S DESIGNADOS: ALEXANDRE POMPONI – MATRÍCULA: 100064 JULIANA ZACCARO – 90565 3. GESTÃO ORIENTADA POR DADOS NA SEGURANÇA PÚBLICA – 26/11 A 28/11/2024 – TOTAL DE 24 HORAS. o GCM'S DESIGNADOS: ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS – MATRÍCULA: 91081 MARCO LUÍS PASCHOAL – MATRÍCULA: 100005 CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARARAQUARA; CONSIDERANDO QUE OS CURSOS ENVOLVIDOS NESTA SOLICITAÇÃO DE COMPRA TÊM ESTREITA LIGAÇÃO COM A EFICIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ARARAQUARA E OBJETIVAM, RESPECTIVAMENTE: GESTÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, LICITAÇÃO E LOGÍSTICA NA SEGURANÇA PÚBLICA: DESENVOLVER COMPETÊNCIAS GERENCIAIS ESSENCIAIS PARA A GESTÃO EFICAZ DA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURANÇA, TRANSFORMAÇÃO DE ORÇAMENTOS, RECURSOS EM POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA EFETIVAS E GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, RESULTANDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS	7.200,00	23052	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	70475	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024

	DE QUALIDADE E MAIOR SEGURANÇA PARA A SOCIEDADE								
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.917/2024 NF 77.523 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% SEGURANÇA PÚBLICA - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	4.903,07	607	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	65179	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	FATURA DE LOCAÇÃO N°3321 PLACA: FRG8F71/FDL5H42 PERÍODO: 01/11/24 - 30/11/24 SETOR: COORD. EXEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA 1DOC: PROTOCOLO 73.494/2024 REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO N° 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 125/2022- PROCESSO LIC N° 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- DEFESA CIVIL E GUARDA CIVIL MILITAR VEÍCULO: ONIX QUANTIDADE:3 MENSAL UNITÁRIO: R\$3.646,07 MENSAL TOTAL: R\$10.938,21 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$39.012,95 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$92.245,57 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	7.292,14	19010	16.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.228.03.4000001.	70571	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024	
FERNANDO DA SILVA ABONIZIO EIRELI	PROTOCOLO 1DOC N° 73.942/2024 NF 2051 EMISSÃO 23/11/2024 SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, PARA USO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP.ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA HAJA VISTA QUE A ATUAL QUE ESTÁ EM USO PELA SERVIDORA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO ESTÁ MUITO RUIM VINDO A CAUSAR PROBLEMAS LOMBARES. PARA A AQUISIÇÃO DESTE ITEM DEVERÁ SER UTILIZADO O SALDO REMANESCENTE DAS SEGUINTESS TRANFERENCIAS ESPECIAIS (EMENDAS PIX) 2020-2024, A SABER: PARLAMENTAR GUILHERME MUSSI – ANO 2022 – SALDO REMANESCENTE: R\$ 272,55 - DOTAÇÃO 2152 PARLAMENTAR POLICIAL KATIA SASTRE – ANO 2022 – SALDO REMANESCENTE: R\$ 272,56 – DOTAÇÃO 2153 DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA CADEIRA 700 MM PROFUNDIDADE DA CADEIRA 700 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 900/1020 MM ALTURA DO ENCOSTO: 450 MM LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM PROFUNDIDADE DE ASSENTO: 450 MM LARGURA DO ASSENTO: 480 MM OBSERVAÇÃO: A CADEIRA DEVERÁ ATENDER A NR 17 / ERGONOMIA AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA PARA USO DA SERVIDORA	318,88	23380	16.01.4.4.90.52.06.122.0037.2.001.01.1100000.	70500	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	

	QUE FAZ ATENDIMENTO AO PÚBLICO - RECEPÇÃO DA SECRETARIA								
BOX 36 AUTO CENTER LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.726/2024 NF 8680 EMISSÃO 27/11/2024 VEÍCULO PREF. 1071 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PREF. 1071, UTILIZADO PELA COORDENADORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.	1.760,00	25403	16.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.228.03.4000001.	70567	APOHARTEMAM	27/11/2024	30/12/2024	
		2.237.170,95							

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.286/2024 NF 5284 EMISSÃO 30/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 CULTURA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ORGÃO AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$ 3.123,40	3.123,40	1497	11.01.3.3.90.40.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67167	APOHARTEMAM	30/04/2024	16/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.209,78	25754	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE A FATURA 47830 DE 21/09/2021. PRORROGAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. VALOR MENSAL R\$ 889,83. PERÍODO DE 07 MESES EM 2021. GUICHÊ 019.704/2021.	1.048,07	10735	11.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.130.01.1100000.	70342	ADSILVA	01/01/2024	27/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 48.195/2024 NF 3071 DE 30/07/2024 REFERENTE À 01/07 A 31/07/2024. CULTURA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	408	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	66244	WRRODRIGUES	31/07/2024	11/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.923/2024 NF 3013 EMISSÃO 28/06/2024 PERÍODO JUNHO/2024 - PLACA GIA7G02 COORD. EXEC. DE CULTURA CULTURA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	408	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	66231	APOHARTEMAM	15/07/2024	11/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 44.610/2024 NF 72981 EMISSÃO 10/07/2024 CULTURA- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU	8.240,00	11254	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.059.01.1100000.	66813	APOHARTEMAM	15/07/2024	13/12/2024

	SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$10.110,00 4 MESES 2025: R\$3.370,00 1DOC: Processo Administrativo 24.077/2024								
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.681/2024 NF 5332 EMISSÃO 16/05/2024 PERÍODO ABRIL/2024 CULTURA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃO AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.956,00	13253	11.01.3.3.90.40.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67170	APOHARTEMAM	04/06/2024	16/12/2024	
J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.891/2024 NF 855 EMISSÃO 07/06/2024 1ª MEDIÇÃO TERMO ADITIVO PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.843/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. Referente ao acréscimo na ordem de 31,04% correspondente ao valor de R\$ 1.018.525,05 (um milhão, dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) e supressão na ordem de 1,88% correspondente ao valor de R\$ 61.689,32 (sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos). 27/05/2024 A 10/09/2024 O valor a ser reservado e empenhado será na ordem de R\$ 956.835,73 (novecentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).	956.835,73	13610	11.01.4.4.90.51.13.392.0034.1.218.01.1100000.	70688	APOHARTEMAM	10/06/2024	30/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	SETOR: CULTURA REFERENTE: MAIO/2024 1DOC: PROTOCOLO 37.278/2024 CULTURA- Referente a prorrogação excepcional por mais 60 dias com a empresa LGTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 1018/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, Contrato nº 5376-2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 48 (quarenta e oito) MESES. Vencimento: 28/05/2024 2024-60 DIAS: R\$6.246,80 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$3.123,40 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 49.640/2024	3.123,40	12082	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67171	ACOLUJAN	14/06/2024	16/12/2024	
CENTRAL PLACAS INDUSTRIA DE SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.244/2024 NF 431 EMISSÃO 11/08/2023 CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 1 UN TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO INTERNA, EXTERNA E HOMENAGEM PARA A REINAUGURAÇÃO DO MAPA - MUSEU DE ARQUEOLOGIA E PALEONTOLOGIA DE ARARAQUARA, CONFORME DESCRITIVOS ANEXOS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA A ENTREGA DAS OBRAS PREVISTAS PARA O DIA 11/08. OBS:- A ARTE SERÁ FORNECIDA PELA SECRETARIA DE COMUNCAÇÃO.	190,00	18410	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.062.01.1100000.	69466	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.833/2024 NF 3921 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	18.346,08	19281	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.059.01.1100000.	64474	WRRODRIGUES	19/11/2024	05/12/2024	

	VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos". Local: SEC. DE CULTURA- Museu Ferroviário Francisco Aureliano de Araújo Valor mensal do posto: R\$ 18.346,08 2024 (4 MESES): R\$ 73.384,32 2025 (8 MESES): R\$ 146.768,64 1Doc: Processo Administrativo 25.222/2024.								
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.886/2024 NF 3939 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DIURNO, NO HORÁRIO DAS 06:00 ÀS 18:00 HORAS TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS JUNTO A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, NO MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA DAS 06:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS PARA A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DOS SERVIDORES DO MUSEU HISTÓRICO, VISTO TER VÁRIOS ELEMENTOS NAQUELA PRAÇA QUE PERTURBAM E PREJUDICAM O FUINCIONAMENTO DAQUELA UNIDADE AF : 6096/2024 Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial.	3.921,60	19433	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.062.01.1100000.	65513	WRRODRIGUES	19/11/2024	09/12/2024	
JL SILCA LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.895/2024 NF 884 EMISSÃO 04/11/2024 - PERÍODO 10/2024 - TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO PERIÓDICA DE CALHAS, TELHADOS E CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO O SEU REPARO OU MAUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE VEDA CALHA E REFIXAÇÃO DE CONTRA RUFOS E CALHA COCHOS QUANDO NECESSÁRIOS PARA OS PRÉDIOS DO MUSEU HISTÓRICO ECECRAD, MUSEU FERROVIÁRIO, MAPA, BIBLIOTECA, PALACETE DAS ROSAS, CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS, CEU DAS ARTES, TEATRO DE ARENA E ARQUIVO HISTÓRICO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA E PERIODICIDADE ANEXO DOS REFERIDOS ESPAÇOS, TENDO EM VISTA OS CONSTANTES PROBLEMAS QUE VEM OCORRENDO NAS UNIDADES COM RELAÇÃO AS CHUVAS, ACARRETANDO O ENTUPIMENTO DE CALHAS E CONDUTORES E CONSEQUENTEMENTE O ALAGAMENTO DESSES ESPAÇOS, JUSTIFICANDO A CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DESTES ESPAÇOS POSSUÍREM ACERVOS, ARQUIVOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS QUE DEPENDEM DA INTEGRIDADE DOS EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO SITUADOS, E DE JÁ TER OCORRIDO PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA DEVIDO A CALHAS, CONDUTORES, RUFOS ENTUPIDOS. ESTA SOLICITAÇÃO TEM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA QUE NÃO OCORRA	4.816,66	16607	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.062.01.1100000.	68585	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024	

	ALAGAMENTOS E PERDAS DE MATERIAIS POR CAUSA DE CHUVAS, ALÉM DE PODER COLOCAR EM RISCO A SAÚDE DAS PESSOAS QUE LÁ FREQUENTAM. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO PERIÓDICA DE CALHAS, TELHADOS E CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO O SEU REPARO OU MAUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE VEDA CALHA E REFIXAÇÃO DE CONTRA RUFOS E CALHA COCHOS QUANDO NECESSÁRIOS PARA OS PRÉDIOS DO MUSEU HISTÓRICO E CECRAD, MUSEU FERROVIÁRIO, MAPA, BIBLIOTECA, PALACETE DAS ROSAS, CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS, CEU DAS ARTES, TEATRO DE ARENA E ARQUIVO HISTÓRICO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CRONOGRAMA E PERIODICIDADE ANEXO DOS REFERIDOS ESPAÇOS.								
JL SILCA LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.972/2024 NF 866 EMISSÃO 01/10/2024 PERÍODO 09/2024 - TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO PERIÓDICA DE CALHAS, TELHADOS E CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO O SEU REPARO OU MAUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE VEDA CALHA E REFIXAÇÃO DE CONTRA RUFOS E CALHA COCHOS QUANDO NECESSÁRIOS PARA OS PRÉDIOS DO MUSEU HISTÓRICO ECECRAD, MUSEU FERROVIÁRIO, MAPA, BIBLIOTECA, PALACETE DAS ROSAS, CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS, CEU DAS ARTES, TEATRO DE ARENA E ARQUIVO HISTÓRICO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA E PERIODICIDADE ANEXO DOS REFERIDOS ESPAÇOS, TENDO EM VISTA OS CONSTANTES PROBLEMAS QUE VEM OCORRENDO NAS UNIDADES COM RELAÇÃO AS CHUVAS, ACARRETANDO O ENTUPIMENTO DE CALHAS E CONDUTORES E CONSEQUENTEMENTE O ALAGAMENTO DESSES ESPAÇOS, JUSTIFICANDO A CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DESTES ESPAÇOS POSSUÍREM ACERVOS, ARQUIVOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS QUE DEPENDEM DA INTEGRIDADE DOS EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO SITUADOS, E DE JÁ TER OCORRIDO PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA DEVIDO A CALHAS, CONDUTORES, RUFOS ENTUPIDOS. ESTA SOLICITAÇÃO TEM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA QUE NÃO OCORRA ALAGAMENTOS E PERDAS DE MATERIAIS POR CAUSA DE CHUVAS, ALÉM DE PODER COLOCAR EM RISCO A SAÚDE DAS PESSOAS QUE LÁ FREQUENTAM. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO PERIÓDICA DE CALHAS, TELHADOS E CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO O SEU REPARO OU MAUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE VEDA CALHA E REFIXAÇÃO DE CONTRA RUFOS E CALHA COCHOS QUANDO NECESSÁRIOS PARA OS PRÉDIOS DO MUSEU HISTÓRICO E CECRAD, MUSEU FERROVIÁRIO, MAPA, BIBLIOTECA, PALACETE DAS ROSAS, CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS, CEU DAS ARTES, TEATRO DE ARENA E ARQUIVO HISTÓRICO PELO PERÍODO DE 12	4.816,66	16607	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.062.01.1100000.	68586	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024	

	(DOZE MESES), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CRONOGRAMA E PERIODICIDADE ANEXO DOS REFERIDOS ESPAÇOS.								
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.652/2024 FATURA D 18514 EMISSÃO 31/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS 2024 - 09 MESES R\$ 22.087,69	82,10	3399	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	66855	APOHARTEMAM	05/11/2024	13/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.651/2024 FATURA D 18513 EMISSÃO 30/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS 2024 - 09 MESES R\$ 22.087,69	1.263,56	3399	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	66859	APOHARTEMAM	06/11/2024	13/12/2024	
J.N MOURA INFORMATICA LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.814/2024 NF 103673 EMISSÃO 01/11/2024 PERÍODO 10/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO PROGRAMA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BIBLIOTECAS (MARIO DE ANDRADE, MONTEIRO LOBATO E CEU DAS ARTES) PELO PERÍODO DE DOZE MESES, A PARTIR DE JULHO/2024	1.483,91	14287	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.063.01.1100000.	68592	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	
LIONS SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	1DOC PROTOCOLO 65.508/2024 NF 4929 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTA O EMPENHO Nº896/2024 e 19086/2024-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO. LOTE 1 - VIGILANTE DESARMADO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS VEREADORA DEODATA L. T. DO AMARAL LOTE 2 - VIGILANTE DESARMADO TEATRO MUNICIPAL PREFEITO CLODOALDO MEDINA LOTE 3 - VIGILANTE DESARMADO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS JUDITH LAUAND 2024 - 11 MESES E 12 DIAS - R\$ 588.507,10 LOTE 1 - VIGILANTE DESARMADO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS VEREADORA DEODATA L. T. DO AMARAL LOTE 2 - VIGILANTE DESARMADO TEATRO MUNICIPAL PREFEITO CLODOALDO MEDINA LOTE 3 - VIGILANTE DESARMADO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS JUDITH LAUAND.PERÍODO EM 2024 DE 11 MESES E 12 DIAS, VALOR MENSAL R\$ 51.623,43	49.249,95	20794	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	70356	WRRODRIGUES	31/10/2024	27/12/2024	
D.A BEBIDAS	1DOC PROTOCOLO 64.072/2024 NF 525 DE 09/10/2024. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A ENTREGA NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS CADA, COM PH MÍNIMO DE 5,7 E COM A CESSÃO DOS GALÕES DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES NUM TOTAL DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) GALÕES, SENDO 75 (SETENTA E CINCO) GALÕES MENSAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.	4.950,00	22595	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.059.01.1100000.	64131	WRRODRIGUES	18/10/2024	02/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	1DOC PROTOCOLO 64.196/2024 NF 6059 DE 07/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. CULTURA-REFERENTE À GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL OU REDE REMOTA, SENDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.100,00	15984	11.01.3.3.90.40.13.392.0034.2.060.01.1100000.	68589	WRRODRIGUES	23/10/2024	20/12/2024	

	PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DE REDE E SEGURANÇA ,COM EXECUÇÃO DA LGPD e PDTI. INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI. CONFORME DESCRITIVO ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA. Processo Administrativo 1Doc 19.458/2024.VALOR MENSAL R\$ 3.100,00								
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.283/2024 NF 37010 EMISSÃO 16/08/2024 REFERENTE A ENTREGA DE 6 BOTOJES DE GAS P13 PARA CASA DA CULTURA - 8 MESES EM 2024 - R\$ 432,00	108,00	1126	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.060.01.1100000.	69195	APOHARTEMAM	08/10/2024	18/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62.172/2024 NF 3204 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14 a 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- CULTURA VEÍCULO: GM SPIN QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO: R\$4.486,77 MENSAL TOTAL: R\$4.486,77 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$16.002,81 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$37.838,43 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	2.542,50	19014	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	70325	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.313/2024 NF 3185 EMISSÃO 30/09/2024 - COORD. EXEC. DE CULTURA PERIODO 01 A 13/09/2024 - PLACA GIA7G02 CULTURA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	1.860,57	408	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	70314	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.729/82024 NF 73532* EMISSÃO 01/08/2024 COMPLEMENTO 11254/2024- CULTURA- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$10.110,00 4 MESES 2025: R\$3.370,00 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.077/2024	2.064,45	21715	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.059.01.1100000.	66818	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.739/2024 NF 73535 EMISSÃO 01/08/2024 COMPLEMENTO 11254/2024-CULTURA-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2.050,55	21715	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.059.01.1100000.	66819	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024	

	ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$10.110,00 4 MESES 2025: R\$3.370,00 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.077/2024								
J.N MOURA INFORMATICA LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.265/2024 NF 101571 EMISSÃO 30/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO PROGRAMA DO SISTEMA GERENCIADOR DE BIBLIOTECAS (MARIO DE ANDRADE, MONTEIRO LOBATO E CEU DAS ARTES) PELO PERÍODO DE DOZE MESES, A PARTIR DE JULHO/2024	1.483,91	14287	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67713	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
J.N MOURA INFORMATICA LTDA-ME	410 - J.N MOURA INFORMATICA LTDA-ME PROTOCOLO 1DOC Nº 54.910/2024 NF 99764 EMISSÃO 02/09/2024 PERÍODO AGOSTO/2024	1.483,91	14287	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67711	APOHARTEMAM	30/08/2024	18/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.686/2024 NF 3127 EMISSÃO 30/08/2024 PERÍODO AGOSTO/2024 - COORD. EXEC. DE CULTURA PLACA GIA7G02 CULTURA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	408	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	66252	APOHARTEMAM	30/08/2024	11/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 55.449/2024 NF 5917 EMISSÃO 02/09/2024 PERÍODO AGOSTO/2024 CULTURA-REFERENTE À GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL OU REDE REMOTA, SENDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DE REDE E SEGURANÇA ,COM EXECUÇÃO DA LGPD e PDTI. INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI. CONFORME DESCRITIVO ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA. Processo Administrativo 1Doc 19.458/2024.VALOR MENSAL R\$ 3.100,00	3.100,00	15984	11.01.3.3.90.40.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67884	APOHARTEMAM	30/08/2024	18/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	04 UN GAS 13 KG- ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 55.683/2024 REFERENTE A ENTREGA DE 6 BOTIJOES DE GAS P13 PARA TEATRO MUNICIPAL - 8 MESES EM 2024 - R\$ 432,00	432,00	1121	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.060.01.1100000.	69192	ACOLUJAN	09/09/2024	18/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 46.794/2024 NF 5630 EMISSÃO 10/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 CULTURA- Referente a prorrogação excepcional por mais 60 dias com a empresa LGTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 1018/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, Contrato nº 5376-2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E	3.123,40	12082	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67174	APOHARTEMAM	05/08/2024	16/12/2024	

	CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 48 (quarenta e oito) MESES. Vencimento: 28/05/2024 2024-60 DIAS: R\$6.246,80 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$3.123,40 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 49.640/2024								
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	540,66	25961	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	65356	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	992,68	25962	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	65357	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	683,35	25963	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	65358	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.848,18	25964	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	65359	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	290,90	25965	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	65360	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	20.609,16	25750	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.376,62	25751	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.829,14	25752	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.193,80	25753	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.255,57	25755	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.330,55	25756	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.405,33	25757	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.465,28	25758	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.059.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.417,57	25759	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.746,63	25760	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	969,15	25761	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.435,47	25762	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.635,61	25763	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.814,31	25764	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.993,52	25765	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	772,35	25766	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.826,19	25949	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65344	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	518,50	25950	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65345	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.948,79	25951	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65346	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.086,13	25952	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65347	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
JL SILCA LTDA ME	PROTOKOLO 1DOC Nº 73.650/2024 NF 889 EMISSÃO 02/12/2024 - PERIODO 11/2024 - TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO PERIÓDICA DE CALHAS, TELHADOS E CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO O SEU REPARO OU MAUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE VEDA CALHA E REFIXAÇÃO DE CONTRA RUFOS E CALHA COCHOS QUANDO NECESSÁRIOS PARA OS PRÉDIOS DO MUSEU HISTÓRICO ECECRAD, MUSEU FERROVIÁRIO, MAPA, BIBLIOTECA, PALACETE DAS ROSAS, CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS, CEU DAS ARTES, TEATRO DE ARENA E ARQUIVO HISTÓRICO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA E PERIODICIDADE ANEXO DOS REFERIDOS ESPAÇOS, TENDO EM VISTA OS CONSTANTES PROBLEMAS QUE VEM OCORRENDO NAS UNIDADES COM RELAÇÃO AS CHUVAS, ACARRETANDO O ENTUPIMENTO DE CALHAS E CONDUTORES E CONSEQUENTEMENTE O ALAGAMENTO DESSES ESPAÇOS, JUSTIFICANDO A CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DESTES ESPAÇOS POSSUÍREM ACERVOS, ARQUIVOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS QUE DEPENDEM DA INTEGRIDADE DOS EDIFÍCIOS EM QUE ESTÃO SITUADOS, E DE JÁ TER OCORRIDO PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA DEVIDO A CALHAS, CONDUTORES, RUFOS ENTUPIDOS. ESTA SOLICITAÇÃO TEM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA QUE NÃO OCORRA ALAGAMENTOS E PERDAS DE MATERIAIS POR CAUSA DE CHUVAS, ALÉM DE PODER COLOCAR EM RISCO A SAÚDE DAS PESSOAS QUE LÁ FREQUENTAM. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO PERIÓDICA DE CALHAS, TELHADOS E CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, BEM COMO O SEU REPARO OU MAUTENÇÃO COM APLICAÇÃO DE VEDA CALHA E REFIXAÇÃO DE CONTRA RUFOS E CALHA COCHOS QUANDO NECESSÁRIOS PARA OS PRÉDIOS DO MUSEU HISTÓRICO E CECRAD, MUSEU FERROVIÁRIO, MAPA, BIBLIOTECA, PALACETE DAS ROSAS, CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS, CEU DAS ARTES, TEATRO DE ARENA E ARQUIVO HISTÓRICO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CRONOGRAMA E PERIODICIDADE ANEXO DOS REFERIDOS ESPAÇOS.	4.816,66	16607	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.062.01.1100000.	70606	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024

WILTON VITAL	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.633/2024 NF 1 EMISSÃO 01/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO CONCURSO "MISS GAY E MISS TRANS DE ARARAQUARA 2024 - CELEBRANDO TODAS AS BELEZAS" A SER REALIZADO NO DIA 30/11, NO TEATRO MUNICIPAL DE ARARAQUARA A PARTIR DAS 19:30 HORAS, TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE APOIO CULTURAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO CONCURSO "MISS GAY E MISS TRANS DE ARARAQUARA 2024 - CELEBRANDO TODAS AS BELEZAS" A SER REALIZADO NO DIA 30/11, NO TEATRO MUNICIPAL DE ARARAQUARA A PARTIR DAS 19:30 HORAS CUJO OBJETIVO É CONSOLIDAR COMO UM ESPAÇO ESSENCIAL PARA O DEBATE SOBRE QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE, ENCANTANDO AO PÚBLICO COM SHOWS E TALENTOS DIVERSOS, TORNANDO-SE UM SÍMBOLO DE RESISTÊNCIA E LUTA, ONDE ARTISTAS E ATIVISTAS MOSTRAM QUE O EVENTO NÃO LIMITA-SE APENAS A UM CONCURSO DE BELEZA, MAS SIM A UMA AFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE, ONDE CADA PARTICIPANTE BRILHA E COMPARTILHA SUA HISTÓRIA, SUAS LUTAS E SUAS CONQUISTAS.	12.800,00	24826	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.408.98.8000028.	66451	APOHARTEMAM	29/11/2024	11/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.734/2024 NF 44390 EMISSÃO 20/11/2024 Trata-se da aquisição de 1827(mil oitocentos e vinte e sete) kits lanches individuais com um suco de laranja natural (300 ml), 1 lanche no pão de forma com uma fatia de presunto e uma fatia de queijo, um bombom e uma maçã, devidamente embalados. Tal solicitação se faz necessária em virtude da participação dos alunos das Oficinas Culturais Municipais O Panorama das Oficinas Culturais à realiza-se no período de 21 a 24 de novembro, no Teatro Municipal de Araraquara e para os alunos do Projeto Guri, que realizarão apresentações nos dias 16/10 no Teatro Municipal, 13/11 na Biblioteca Municipal e 22/11 no Centro de Artes e Ofícios. - AQUISIÇÃO DE 1827 KITS LANCHES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO	26.308,80	23120	11.01.3.3.90.30.13.392.0034.2.408.98.8000028.	70493	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	14,56	25488	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65314	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	97,98	25489	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65315	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
GUILHERME HENRIQUE MORO- MEI	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.020/2024 NF 2 EMISSÃO 28/11/2024 Objeto : - APOIO CULTURAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL MÚSICA BOA A SER REALIZADO NO DIA 24/11/2024, NO DAAE, A PARTIR DAS 14:00 HORAS Justificativa : - TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA O APOIO CULTURAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL MÚSICA BOA A SER REALIZADO NO DIA 24/11/2024, NO DAAE, A PARTIR DAS 15:00 HORAS, VISANDO PROPORCIONAR AOS ARTISTAS INDEPENDENTES DA REGIÃO E OFERECER CULTURA DE FORMA GRATUITA PARA A CIDADE DE ARARAQUARA, ABRANGENDO TODOS OS ESTILOS	8.000,00	23486	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.388.98.8000028.	65959	APOHARTEMAM	28/11/2024	10/12/2024

	MUSICAIS, ALÉM DE FOMENTAR O COMÉRCIO LOCAL E A DIVERSIDADE ATRAVÉS DE BARRACAS COM COMIDAS TÍPICAS FEITAS POR IMIGRANTES DA CIDADE, TENDA DE TATUAGENS, LOJAS COM ITENS CULTURAIS E ESPAÇO DEDICADO AOS MICROEMPREENDORES DA CIDADE, SENDO SOLICITADO O APOIO CULTURAL DO PROTOCOLO 54.450/2024, ANEXO AUTORIZADO PELA SERA SECRETARIA DE CULTURA - APOIO CULTURAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL MÚSICA BOA A SER REALIZADO NO DIA 24/11/2024, NO DAAE, A PARTIR DAS 14:00 HORAS								
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 22.423/2024 NF 72812 DE 01/04/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 03/2024. INSS BC 100% X 11% CULTURA- 9 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE, 2 POSTOS 8HS SEM INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 52.109,13 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	39.224,56	619	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65177	WRRODRIGUES	22/11/2024	06/12/2024	
LIONS SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	1DOC PROTOCOLO 71.155/2024 NF 5011 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTA O EMPENHO N°896/2024 e 19086/2024-REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO. LOTE 1 - VIGILANTE DESARMADO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS VEREADORA DEODATA L. T. DO AMARAL LOTE 2 - VIGILANTE DESARMADO TEATRO MUNICIPAL PREFEITO CLODOALDO MEDINA LOTE 3 - VIGILANTE DESARMADO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS JUDITH LAUAND 2024 - 11 MESES E 12 DIAS - R\$ 588.507,10 LOTE 1 - VIGILANTE DESARMADO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS VEREADORA DEODATA L. T. DO AMARAL LOTE 2 - VIGILANTE DESARMADO TEATRO MUNICIPAL PREFEITO CLODOALDO MEDINA LOTE 3 - VIGILANTE DESARMADO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS JUDITH LAUAND.PERIODO EM 2024 DE 11 MESES E 12 DIAS, VALOR MENSAL R\$ 51.623,43	49.249,95	20794	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	70357	WRRODRIGUES	22/11/2024	27/12/2024	

DAGMAR ABADIA BISINOTTO RIBEIRO	PERÍODO: 10/11/2024 À 09/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.833/2024 COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 36 MESES COM O REAJUSTE CONTRATUAL NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES DIAS, 1392, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR O MUSEU DE IMAGEM E DO SOM "MAESTRO JOSÉ TESCARI"- MIS E ARQUIVO HISTÓRICO "PROFESSOR RODOLPHO TELAROLLI". VALOR MENSAL R\$3.852,45 PROPRIETÁRIO: DAGMAR ABADIA BISINOTTO RIBEIRO- CPF Nº 592.816.856-04	3.852,45	227	11.02.3.3.90.36.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67378	ACOLUJAN	25/11/2024	17/12/2024
DAGMAR ABADIA BISINOTTO RIBEIRO	PERÍODO: 10/11/2024 À 09/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.833/2024 Para reajuste mensal na ordem de 3,81%, na locação de imóvel não residencial, localizado na Rua Gonçalves Dias, nº 1392, Centro, nesta Cidade, destinado a abrigar o Museu de Imagem e do Som "Maestro José Tescari" – M.I.S. e Arquivo Histórico "Professor Rodolpho Telarolli. Vencimento: 10/08/2024 MENSAL: R\$ 146,78 2024 – 04 meses e 20 dias: R\$ 684,97 2025 -07 meses e 10 dias: R\$ 1.076,39 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.436/2024.	146,78	19195	11.02.3.3.90.36.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67379	ACOLUJAN	25/11/2024	17/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	5.910,76	26581	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.059.01.1100000.	65585	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	2.328,95	26582	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	65586	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	25.782,59	26228	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.059.01.1100000.	64811	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.376,82	26229	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64812	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.523,49	26230	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64813	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.481,70	26231	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64814	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	14.442,65	26232	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64815	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	825,88	26233	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64816	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.370,73	26234	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64817	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.562,83	26235	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64818	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.340,55	26236	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64819	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	626,90	26237	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64820	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.370,73	26238	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64821	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.851,17	26239	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64822	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.692,25	26240	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64823	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.468,03	26241	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64824	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	578,12	26242	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64825	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	669,90	26243	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64826	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	47.943,49	26244	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64827	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.291,62	26245	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64828	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	948,31	26246	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64829	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	149,77	26247	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64830	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.337,73	26248	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64831	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	519,55	26249	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	64832	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	71.053,16	26205	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64788	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.000,00	26206	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64789	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.013,52	26207	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64790	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.799,02	26208	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64791	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.185,24	26209	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64792	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.225,81	26210	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64793	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.623,16	26211	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64794	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	948,31	26212	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64795	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	34.674,73	26213	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64796	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.738,44	26214	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64797	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	592,69	26215	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64798	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	36.644,85	26216	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64799	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.931,82	26217	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64800	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.336,60	26218	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64801	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	690,91	26219	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64802	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	829,76	26220	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64803	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.023,25	26221	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64804	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	818,02	26222	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64805	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.778,05	26223	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64806	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.621,25	26224	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64807	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	957,91	26225	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64808	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.351,54	26226	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64809	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.370,73	26227	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	64810	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	832,29	25953	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65348	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024

FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	849,55	25954	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65349	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.254,42	25955	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65350	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	529,31	25956	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65351	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.629,61	25957	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.059.01.1100000.	65352	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	910,57	25958	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65353	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	918,03	25959	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	65354	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	271,25	25960	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	65355	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
P. M. SIVA MOTORES ELETRICOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 78.044/2024 NF 3072 EMISSÃO 08/11/2024 TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE O PALACETE DAS ROSAS, TENDO EM VISTA QUE DEVIDO A UM PICO DE ENERGIA A MESMA QUEIMOU E CASO A MESMA NÃO SEJA CONSERTADA DE MANEIRA URGENTE A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA FICARÁ SEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE O PALACETE DAS ROSAS	2.398,00	20311	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	70629	APOHARTEMAM	19/12/2024	30/12/2024
JARDIM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 78.036/2024 NF 592 EMISSÃO 11/12/2024 APOIO CULTURAL AO PROJETO MORADA DO SOM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRODUÇÃO DE FONOGRAMAS CONTENDO 08 (OITO) FAIXAS DE ARTISTAS LOCAIS, BEM COMO APRESENTAÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2024 A PARTIR DAS 20 HORAS PARA A APRESENTAÇÃO AO VIVO DA GRAVAÇÃO QUE SERÁ EFETUADA NO ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO, CONFORME PROJETO E PROPOSTA ANEXAS.	20.000,00	25049	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.408.98.8000028.	70489	APOHARTEMAM	19/12/2024	27/12/2024
HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.381/2024 NF 956 EMISSÃO 17/12/2024 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP DE ALTO DESEMPENHO PARA A SALA DE CINEMA JEAN PAUL SARTRE, JUNTO À CASA DA CULTURA.	11.850,00	27402	11.03.4.4.90.52.13.392.0036.2.374.05.1000342.	68541	APOHARTEMAM	18/12/2024	20/12/2024
JP AUTOMAÇÃO SÃO CARLOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.854/2024 NF 1 EMISSÃO 18/12/2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA A SALA DE CINEMA - SALA JEAN PAUL SARTRE JUNTO A CASA DE CULTURA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, RECIVER HOME THEATER, CAIXAS FRONT, SUB WOOFER, CAIXAS SURROUND, CAIXAS ATIVAS DE 12", MESA DE SOM 10 CANAIS, MICROFONES COM FIO E PEDESTAIS GIRAFÁ).	28.717,36	27394	11.03.4.4.90.52.13.392.0036.2.374.05.1000342.	68535	APOHARTEMAM	19/12/2024	20/12/2024
SC AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.124/2024 NF 42 EMISSÃO 16/12/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO PARA A SALA DE CINEMA - SALA JEAN PAUL SARTRE	58.711,20	27388	11.03.4.4.90.52.13.392.0036.2.374.05.1000342.	68537	APOHARTEMAM	17/12/2024	20/12/2024

	JUNTO A CASA DE CULTURA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO EQUIPAMENTOS DE VÍDEO (PROJETOR 4K, TELA DE PROJEÇÃO, CONVERSOR HDMI/REDE)								
MULTI PRODUTOS E COMÉRCIO LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.290/2024 NF 2 EMISSÃO 17/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA A RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS POLTRONAS DA SALA JEAN PAUL SARTRE, NA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DESCRITIVO ANEXO	11.815,00	25171	11.03.3.3.90.39.13.392.0036.2.374.05.1000342.	68539	APOHARTEMAM	17/12/2024	20/12/2024	
CBI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.328/2024 NF 17 EMISSÃO 17/12/2024 TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONserto DE 05 (CINCO) REFLETORES PAR DE LED RGBW 12 X 18 W DO TEATRO MUNICIPAL DE ARARAQUARA MARCA BDL, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE APRESENTANDO FALHAS EM SUA OPERACIONALIZAÇÃO, SENDO QUE A MANUTENÇÃO SERÁ FEITA PELA EMPRESA INDICADA PELA FÁBRICA SENDO EMPRESA AUTORIZADA E IMPORTADORA DA MARCA BDL NO BRASIL, QUE FARÁ A VERIFICAÇÃO DO DEFEITO E ENVIAR UM ORÇAMENTO PARA O CONserto DOS MESMOS. DEVIDO A DELICADEZA DO EQUIPAMENTO O TRANSPORTE SERÁ FEITO POR VEÍCULO DA PREFEITURA SAINDO DE ARARAQUARA COM DESTINO A CAJAMAR-SP ONDE É SITUADO A EMPRESA CBI ILUMINAÇÃO, A EMPRESA AUTORIZADA PELA FÁBRICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONserto DE REFLETORES PAR DE LED RGBW 12 X 18 W DO TEATRO MUNICIPAL DE ARARAQUARA	1.200,00	27364	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.398.98.8000028.	70483	APOHARTEMAM	17/12/2024	27/12/2024	
EVR ELEVADORES LTDA EPP	1DOC: PROTOCOLO 77.238/2024 - CONTRATAÇÃO URGENTÍSSIMA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO TEATRO MUNICIPAL	16.990,28	22517	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.398.98.8000028.	70485	ACOLUJAN	18/12/2024	27/12/2024	
SABRINA KELLY CAETANO	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.557/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Sr. (a) Sabrina Kelly Caetano CPF:295.899.428-73 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	13.855,54	27505	11.02.3.1.90.94.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67427	APOHARTEMAM	10/12/2024	17/12/2024	
ANTONIO PEDROSO 14451939810	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.350/2024 NF 7 EMISSÃO 11/12/2024 Objeto : - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO RELATIVOP A SEMANA DA CAPOEIRA/2024. Justificativa : - TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO RELATIVO A SEMANA DA CAPOEIRA/2024. CONFORME PROJETO E PROPOSTA ANEXOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº7046/2024, NO PERÍODO DE 09/11/2024 A 30/11/2024, EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOSSA CIDADE ONDE SERÃO REALIZADAS 22 APRESENTAÇÕES E OFICINAS DE CAPOEIRA VISANDO A DIFUSÃO DA ARTE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO RELATIVOP A SEMANA DA CAPOEIRA/2024.	15.600,00	23484	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.408.98.8000028.	70481	APOHARTEMAM	11/12/2024	27/12/2024	

MARIA ALICE FERREIRA	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.449/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Sr. (a) MARIA ALICE FERREIRA CPF:045.926.608-03 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	19.621,56	27475	11.01.3.1.90.94.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67252	APOHARTEMAM	10/12/2024	16/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.242,12	26970	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71640	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	10.749,23	26971	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71641	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	801,95	26972	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71642	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	50.731,16	27196	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67022	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.657,59	27197	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67023	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	16.714,43	27198	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67024	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	19.165,76	27199	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67025	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	7.428,26	27200	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67026	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.671,32	27201	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67027	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.923,04	27202	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67028	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.507,41	27203	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67029	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	11.003,64	27204	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.059.01.1100000.	67030	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.834,21	27205	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	67031	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	9.854,57	27206	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67032	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.030,76	27207	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67033	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.833,98	27208	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67034	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	7.182,89	27209	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67035	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.982,60	27210	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67036	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	26.605,47	27211	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67037	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.038,72	27212	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	67038	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	18.941,85	26956	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71626	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.479,31	26957	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71627	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.289,65	26958	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71628	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.138,90	26959	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71629	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.657,25	26960	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71630	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.255,57	26961	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71631	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.586,20	26962	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71632	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.405,33	26963	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71633	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	4.390,49	26964	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.059.01.1100000.	71634	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.536,64	26965	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71635	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.853,85	26966	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71636	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	823,92	26967	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71637	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.435,47	26968	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71638	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.873,88	26969	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71639	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.467,56	26734	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.221,94	26735	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MAQ MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.062/2024 NF 12265 EMISSÃO 05/12/2024 AQUISIÇÃO DAS POLTRONAS PARA A SALA JEAN PAUL SARTRE, NA CASA DA CULTURA "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA", CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO	58.410,00	24357	11.03.4.4.90.52.13.392.0036.2.374.05.1000342.	65830	APOHARTEMAM	29/11/2024	10/12/2024
FUTURA GRAFICA E EDITORA SÃO CARLOS LTDA	1DOC: PROTOCOLO 75.689/2024 - TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPRESSÃO GRÁFICA DA CARTILHA "EDUCAR PARA O PATRIMÔNIO" DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, NUM TOTAL DE 6000 (SEIS) MIL EXEMPLARES, CUJO OBJETIVO É QUE SEJA UMA FERRAMENTA EDUCACIONAL FUNDAMENTAL NA CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO, EDUCAÇÃO FORMAL E NÃO FORMAL, PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, INCLUSÃO E DIVERSIDADE CULTURAL, EMPODERAMENTO DA COMUNIDADE E O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES, SENDO UM INVESTIMENTO FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL LOCAL. TENDO COMO PÚBLICO ALVO, ALÉM DA POPULAÇÃO EM GERAL, OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPRESSÃO GRÁFICA DA CARTILHA "EDUCAR PARA O PATRIMÔNIO" DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO	12.240,00	23269	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.388.98.8000028.	70487	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024
JORGE AUGUSTO RUFINO	1DOC: PROTOCOLO 75.185/2024 - CONTRATAÇÃO DO GRUPO CULTURAL MARACATU SEMENTES CRIOULAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL	11.250,00	13875	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.388.98.8000028.	70491	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024

	"MARACATU: FALA DE SEU TERRITÓRIO E DE SEU POVO" DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO NO BAIRRO DO VALE VERDE, CONFORME PROPOSTA E PROJETO ANEXOS								
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	4.966,02	26580	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	65584	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
		2.262.124,46							
Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.288/2024 NF 1515 EMISSÃO 30/09/2024 ADQUIRIDA PARA PLANEJAMENTO DE DESENHOS E PROJETOS , CRIADOS PELOS ARQUITETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,ASSIM COMO OS PROJETOS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA. ROLO DE PAPEL PARA FUNCIONAMENTO DA PLOTTER HP DESINJET T830	1.200,00	21528	07.01.3.3.90.30.15.122.0095.2.001.01.1100000.	67857	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.718/2024 NF 3131 EMISSÃO 30/08/2024 PERIODO AGOSTO/2024 - COORD. EXEC. DE HABITAÇÃO PLACA FRH9C84 HABITAÇÃO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12	3.489,12	399	07.04.3.3.90.39.15.122.0003.2.001.01.1100000.	69522	APOHARTEMAM	30/08/2024	23/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.938/2024 NF 3017 EMISSÃO 28/06/2024 PERIODO 01/06/24 - 30/06/24 - COORD. EXEC. HABITAÇÃO PLACA FRH9C84 HABITAÇÃO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12	3.489,12	399	07.04.3.3.90.39.15.122.0003.2.001.01.1100000.	66235	APOHARTEMAM	16/07/2024	11/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 35.074/2024 NF 2966 EMISSÃO 29/05/2024 PERIODO MAIO/2024 COORD. EXEC. DE HABITAÇÃO PLACA FRH9C84 HABITAÇÃO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12	3.489,12	399	07.04.3.3.90.39.15.122.0003.2.001.01.1100000.	66227	APOHARTEMAM	29/05/2024	11/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 48.206/2024 NF 3076 EMISSÃO 30/07/2024 PERIODO JULHO/2024 - HABITAÇÃO PLACA FRH9C84 HABITAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12	3.489,12	399	07.04.3.3.90.39.15.122.0003.2.001.01.1100000.	66243	APOHARTEMAM	31/07/2024	11/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.657/2024 FATURA D 18515 EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$	86,14	1260	07.03.3.3.90.39.15.122.0098.2.001.01.1100000.	66857	APOHARTEMAM	05/11/2024	13/12/2024	

	3.709,44 DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO/COORD. EX EDIFICAÇÕES								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	27.330,40	26973	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	71643	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.914/2024 NF D 15541 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/09/2023 A 29/10/2023 SETOR: GERÊNCIA DE SIG - CPD (7º ANDAR) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO/COORD. EX EDIFICAÇÕES	1.912,79	1260	07.03.3.3.90.39.15.122.0098.2.001.01.1100000.	70299	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.658/2024 FATURA D 18516 EMISSÃO 31/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO/COORD. EX EDIFICAÇÕES	137,82	1260	07.03.3.3.90.39.15.122.0098.2.001.01.1100000.	66850	APOHARTEMAM	31/10/2024	13/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.661/2024 FATURA D 18517 EMISSÃO 31/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 10.103,22 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO/GERÊNCIA DE SIG	1.122,58	1297	07.01.3.3.90.39.15.122.0095.2.001.01.1100000.	66851	APOHARTEMAM	31/10/2024	13/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.657/2024 FATURA D 18515 EMISSÃO 31/10/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2.967,55 DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO URBANO/COORD. EX PLANEJAMENTO	118,04	1258	07.01.3.3.90.39.15.122.0095.2.001.01.1100000.	66856	APOHARTEMAM	05/11/2024	13/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62220/2024 NF 3214 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COORD. EXEC. DE PLANEJAMENTO URBANO- ADITIVO VEÍCULO: VW SAVEIRO CS 1.6 QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO:R\$3.886,22 MENSAL TOTAL: R\$ 3.886,22 2024-03 MESES E 13 DIAS:R\$ 13.860,85 2025- 08 MESES E 13 DIAS:R\$ 32.773,79 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	2.202,19	19275	07.01.3.3.90.39.15.451.0095.2.233.01.1100000.	70338	WRRODRIGUES	18/10/2024	27/12/2024	
JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.084/2024 NF 236* EMISSÃO 30/09/2024 Referente ao Aditivo de acréscimo na ordem de 24,93%, ao contrato n.º 5899-2023, com a empresa JURANDIR LEME CONSTRUTORA EPP, referente ao	15.660,00	18130	07.04.3.3.90.39.16.482.0099.2.243.01.1100000.	65128	WRRODRIGUES	18/10/2024	06/12/2024	

	Tomada de Preços n.º 029/2023 - Processo Lic. n.º 3579/2023 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA, LEGALMENTE HABILITADA NOS RESPECTIVOS CONSELHOS DE CLASSE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES DE PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO PARA PROJETOS DE EDIFICAÇÕES, SOB LEI DE REGULARIZAÇÃO ESPECÍFICA, CONSIDERANDO O TOTAL DE 750 UNIDADES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS PARA O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. Vencimento: 01/11/2024 2024: R\$82.280,00 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.391/2024								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.186/2024 NF 3212 EMISSÃO 30/09/2024 PERÍODO 14 A 30/09/2024 - COORD. EXEC. DE PLANEJAMENTO URBANO PLACA SUW9A96 REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- COORD. EX. PLANEJAMENTO URBANO-ADITIVO VEÍCULO: GM SPIN 1.8 PREMIER R7F QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO:R\$4.486,77 MENSAL TOTAL: R\$ 4.486,77 2024-03 MESES E 13 DIAS:R\$ 16.002,81 2025- 08 MESES E 13 DIAS:R\$ 37.838,43 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	2.542,50	19274	07.01.3.3.90.39.15.451.0095.2.233.01.1100000.	70335	APOHARTEMAM	09/10/2024	27/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62177/2024 NF 3207 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- HABITAÇÃO VEÍCULO: ONIX QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO:R\$3.646,07 MENSAL TOTAL: R\$3.646,07 2024-03 MESES E 13 DIAS:R\$13.004,32 2025- 08 MESES E 13 DIAS:R\$ 30.748,52 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	2.066,11	19260	07.04.3.3.90.39.15.122.0003.2.001.01.1100000.	70328	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.136/2024 NF 3193 EMISSÃO 30/09/2024 PERÍODO 01 A 13/09/2024 - COORD. EXEC. DE PLANEJAMENTO URBANO PLACAS FRK2F88 SUW9A96 Secretaria Municipal de Planejamento Urbano - Coordenadoria Executiva de Planejamento Urbano: Referente pedido de acréscimo na ordem de 5,03% ao contrato n.º 5679-2022, com a empresa NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n.º 125/2022 - Processo Lic. n.º 3218- 2022 - Objeto:	534,17	16476	07.01.3.3.90.39.15.451.0095.2.233.01.1100000.	70330	APOHARTEMAM	08/10/2024	27/12/2024	

	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 13/09/2024. 01 veículo GM SPIN 1.8 PREMIER R7F Preço Unitário: R\$ 4.293,63 VALOR MENSAL: R\$ 4.293,63 2024 - 02 MESES: R\$8.587,26 01 veículo VW SAVEIRO CS 1.6 Preço Unitário: R\$ R\$ 3.718,93 VALOR MENSAL: R\$ R\$ 3.718,93 2024 - 02 MESES: R\$7.437,86 1DOC: Proc. Administrativo 63.716/2024								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.320/2024 NF 3188 EMISSÃO 30/09/2024 - COORD. EXEC. HABITAÇÃO PERÍODO 01 A 13/09/2024 - PLACA FRH9C84 HABITAÇÃO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12	1.511,95	399	07.04.3.3.90.39.15.122.0003.2.001.01.1100000.	70317	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.757/2024 NF 43872 EMISSÃO 21/09/2024 COPOS DESCARTÁVEIS JUSTIFICA-SE A COMPRA PARA ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS E MUNICÍPIES QUE SÃO ATENDIDOS PELO SETOR	359,25	21294	07.04.3.3.90.30.15.122.0003.2.001.01.1100000.	67793	APOHARTEMAM	24/09/2024	18/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	389,49	25967	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	65362	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.500,13	25968	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65363	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	287,86	25969	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65364	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.020,59	25970	07.04.3.1.90.13.15.122.0003.2.001.01.1100000.	65365	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	31.352,18	25767	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.034,12	25768	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	14.043,45	25769	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	764,28	25770	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.575,33	25771	07.04.3.1.90.13.15.122.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	65,07	25490	07.04.3.1.90.13.15.122.0003.2.001.01.1100000.	65316	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	PROGRAMA MORADIA DIGNA PARA TODOS; AÇÃO: 2246- LOCAÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.941/2024	101.820,00	25564	07.05.3.3.90.48.16.482.0102.2.246.03.1000283.	64427	ACOLUJAN	28/11/2024	05/12/2024	
DARCI JOSE BRUNHARI	PERÍODO: 28/11/2024 À 27/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.846/2024 1DOC Proc. Administrativo 12.337/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 54.917, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.005.013.00 LOCALIZADO NA AV JOSE BONIFACIO Nº 409, CENTRO, CEP 14801-150 NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PARA	3.750,00	18102	07.04.3.3.90.36.15.122.0003.2.001.01.1100000.	70733	ACOLUJAN	25/11/2024	30/12/2024	

	ABRIGAR A COORDENADORIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO. PROPRIETÁRIOS: DARCI JOSÉ BRUNHARI CPF: 856.745.168-04 E LUCIA DE ALMEIDA BRUNHARI CPF: 060.389.968-42								
LUCIA DE ALMEIDA BRUNHARI	PERÍODO: 28/11/2024 À 27/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.846/2024 1DOC Proc. Administrativo 12.337/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 54.917, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 02.005.013.00 LOCALIZADO NA AV JOSE BONIFACIO Nº 409, CENTRO, CEP 14801-150 NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PARA ABRIGAR A COORDENADORIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO. PROPRIETÁRIOS: DARCI JOSÉ BRUNHARI CPF: 856.745.168-04 E LUCIA DE ALMEIDA BRUNHARI CPF: 060.389.968-42	3.750,00	18103	07.04.3.3.90.36.15.122.0003.2.001.01.1100000.	70734	ACOLUJAN	25/11/2024	30/12/2024	
VITOR ROZANTE PORTO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VITOR ROZANTE PORTO NA DATA DE 09/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.103/2024	7.875,70	27557	07.01.3.1.90.94.15.122.0095.2.001.01.1100000.	67620	ACOLUJAN	12/12/2024	17/12/2024	
ALVARO HENRIQUE DE GODOY P. DE TOLEDO	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.553/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Sr. (a) Alvaro Henrique de Godoy Pompeu de Toledo CPF:221.239.988-00 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	8.903,84	27484	07.04.3.1.90.94.15.122.0003.2.001.01.1100000.	67235	APOHARTEMAM	10/12/2024	16/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	26.329,11	27217	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	67043	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	602,09	27306	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	67297	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	86,70	27307	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	67298	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.249,07	26974	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	71644	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	14.017,26	26975	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	71645	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	886,81	26976	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	71646	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	10.865,16	26977	07.04.3.1.90.13.15.122.0003.2.001.01.1100000.	71647	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	67.955,15	27213	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	67039	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.244,17	27214	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	67040	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	34.573,76	27215	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	67041	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.149,57	27216	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	67042	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	2.715,70	26736	07.04.3.1.90.13.15.122.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.924,60	26259	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65732	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.924,60	26259	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65731	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.924,60	26259	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65730	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.924,60	26259	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65729	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.924,60	26259	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65728	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024	

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.924,60	26259	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65727	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.924,60	26259	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65726	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.924,60	26259	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65725	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.924,60	26259	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65724	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	3.066,46	26583	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	65587	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	15.829,00	26584	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	65588	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	3.710,19	26585	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	65589	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	114.995,84	26250	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	64833	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.391,91	26251	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	64834	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	22.249,31	26252	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	64835	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.189,16	26253	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	64836	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.774,75	26254	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	64837	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	629,26	26255	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	64838	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	464,66	26256	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	64839	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	58.697,25	26257	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	64840	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.800,00	26258	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	64841	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	395,04	26260	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	64842	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	44.925,21	26261	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	64843	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	118,74	26262	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	64844	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.528,78	26263	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	64845	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	178,27	26264	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	64846	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.663,01	25966	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	65361	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
		745.475,25						

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Nome Pessoa	Histórico	Vlr Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	18.806,27	27158	05.02.3.1.90.11.14.122.0020.2.001.01.1100000.	67013	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.448,47	27159	05.03.3.1.90.11.14.422.0022.2.037.01.1100000.	67014	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	16.031,68	27160	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000.	67015	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	7.665,91	27161	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000.	67016	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024

MARLI VALERIA GONCALVES EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.751/2024 NF 37864 EMISSÃO 22/11/2024 Referente a publicação do ofício 10751256 enviado em 12/12/2024 Compra de gás de cozinha. demanda do Centro de Referência da Mulher e Casa Abrigo para Mulheres	354,00	25145	05.02.3.3.90.30.14.422.0020.2.028.01.1100000.	70705	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	11.593,14	26920	05.01.3.1.90.13.14.422.0017.2.050.01.1100000.	71619	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.626,99	26921	05.04.3.1.90.13.14.122.0024.2.001.01.1100000.	71620	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	8.258,42	26922	05.02.3.1.90.13.14.122.0020.2.001.01.1100000.	71621	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.678,78	26923	05.03.3.1.90.13.14.422.0022.2.037.01.1100000.	71622	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.322,18	26924	05.05.3.1.90.13.02.422.0026.2.001.01.1100000.	71623	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.137,34	26925	05.06.3.1.90.13.14.422.0027.2.001.01.1100000.	71624	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.432,61	26725	05.06.3.1.90.13.14.422.0027.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
LUZIA MARGARETE NEVES	PROC. ADM. 1DOC Nº 98.753/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SRA. LUZIA MARGARETE NEVES CPF 048.322.388-33 DATA DE AFASTAMENTO 04/11/2024	12.091,15	26767	05.06.3.1.90.94.14.422.0027.2.001.01.1100000.	66309	APOHARTEMAM	29/11/2024	11/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	733,78	26719	05.01.3.1.90.13.14.422.0017.2.050.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	3.650,88	26721	05.04.3.1.90.13.14.122.0024.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.221,94	26722	05.02.3.1.90.13.14.122.0020.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	733,78	26723	05.03.3.1.90.13.14.422.0022.2.037.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	4.810,14	26562	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000.	65583	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	1DOC PROTOCOLO 71.581/2024 NF 507 DE 26/11/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 29/09/2024 A 29/10/2024. INSS BC 50% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PROCON - ARARAQUARA CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, 1DOC Proc. Administrativo 21.266/2023.	52.236,72	14079	05.08.4.4.90.51.02.422.0049.1.305.03.1000227.	65837	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 65.828/2024 NF 27049 DE 10/10/2024. Coffee Break Em virtude do Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto, venho, respeitosamente, solicitar a autorização para a realização de um evento de cultura hip hop, promovido pela Assessoria Especial de Políticas para a Juventude, com o objetivo de celebrar e valorizar a expressão cultural da juventude. Denominado "Dia Internacional da Juventude - Cultura Hip Hop: oficina de grafite, apresentação de dança break e batalha de rima" a ser realizado no dia 17/08, das 15:00 às 21:00, no Quilombo Rosa (Avenida Lázaro Machado, nº 1150, Valle	1.178,50	18718	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	68600	WRRODRIGUES	23/10/2024	20/12/2024

	Verde). O evento tem como proposta principal a promoção do rap e da cultura hip hop, destacando a importância desses elementos na formação e expressão da juventude: oficina de grafite, apresentação de break e batalha de rima. Para isso, gostaríamos de contar com a presença de dois artistas do cenário independente do rap paulista, que são amplamente reconhecidos e apreciados pela juventude periférica. E em razão dos artistas, o coffe break se justifica.								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.141/2024 NF 3194 EMISSÃO 30/09/2024 - PERÍODO 09/2024 COORD. EXEC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES - PLACA RHZ6H71 COMPLEMENTO EMPENHO Nº407/2024-CASA ABRIGO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	1.860,57	19472	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.028.01.1100000.	70334	APOHARTEMAM	09/10/2024	27/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.732/2024 NF 43978 EMISSÃO 04/10/2024 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA".ALIMENTOS PARA AS MULHERES JUNTAMENTE COM OS FILHOS ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA". A COMPRA DOS ITENS NECESSITA SER EM UM ÚNICO ESTABELECIMENTO PARA FACILITAR A RETIRADA, ALÉM DE SER REALIZADA DE FORMA PARCIAL E MOMENTÂNEA, DEVIDO A DEMANDA DA CASA ABRIGO SER IMPREVISÍVEL E DE URGÊNCIA. PREVISÃO DE CONSUMO: 12 meses. autorizado via processo adm no 1doc nº5.615/2024	261,15	5879	05.02.3.3.90.30.14.122.0020.2.001.01.1100000.	68556	APOHARTEMAM	08/10/2024	20/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.729/2024 NF 43964 EMISSÃO 02/10/2024 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA".ALIMENTOS PARA AS MULHERES JUNTAMENTE COM OS FILHOS ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA". A COMPRA DOS ITENS NECESSITA SER EM UM ÚNICO ESTABELECIMENTO PARA FACILITAR A RETIRADA, ALÉM DE SER REALIZADA DE FORMA PARCIAL E MOMENTÂNEA, DEVIDO A DEMANDA DA CASA ABRIGO SER IMPREVISÍVEL E DE URGÊNCIA. PREVISÃO DE CONSUMO: 12 meses. autorizado via processo adm no 1doc nº5.615/2024	278,30	5879	05.02.3.3.90.30.14.122.0020.2.001.01.1100000.	68557	APOHARTEMAM	08/10/2024	20/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62185/2024 NF 3211 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4.498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO VEÍCULO: GM SPIN QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO:R\$4.486,77 MENSAL TOTAL: R\$	2.542,50	19272	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	70332	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024	

	4.486,77 2024- 03 MESES E 13 DIAS:R\$ 16.002,81 2025-08 MESES E 13 DIAS:R\$ 37.838,43 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62221/2024 NF 3215 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- CASA ABRIGO VEÍCULO: GM SPIN QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO:R\$4.486,77 MENSAL TOTAL: R\$ 4.486,77 2024-03 MESES E 13 DIAS:R\$ 16.002,81 2025- 08 MESES E 13 DIAS:R\$ 37.838,43 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	2.542,50	19268	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.028.01.1100000.	70333	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.956/2024 NF 43750 EMISSÃO 06/09/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COSUMO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES DO CENTRO DA JUVENTUDE	110,61	13910	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	67794	APOHARTEMAM	24/09/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.955/2024 NF 43749 EMISSÃO 06/09/2024 COORDENADORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – “Filhos do Sol”. Queijo mussarela fatiada 15 kg Presunto fatiado 15 kg mortadela fatiada 25 kg	117,50	13903	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	67795	APOHARTEMAM	24/09/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.953/2024 NF 43720 EMISSÃO 03/09/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COSUMO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES DO CENTRO DA JUVENTUDE	246,48	13910	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	67796	APOHARTEMAM	25/09/2024	18/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	49.110,87	26071	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	64759	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.000,00	26072	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	64760	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	721,61	26073	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	64761	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	984,13	26075	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	64763	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	20.923,63	26076	05.04.3.1.90.11.14.122.0024.2.001.01.1100000.	64764	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.741,96	26077	05.02.3.1.90.11.14.122.0020.2.001.01.1100000.	64765	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.370,73	26078	05.02.3.1.90.11.14.122.0020.2.001.01.1100000.	64766	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.016,95	26079	05.03.3.1.90.11.14.422.0022.2.037.01.1100000.	64767	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	94,83	26080	05.03.3.1.90.11.14.422.0022.2.037.01.1100000.	64768	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.022,99	26081	05.03.3.1.90.11.14.422.0022.2.037.01.1100000.	64769	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	24.505,07	26082	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000.	64770	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	790,24	26083	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000.	64771	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.185,24	26084	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000.	64772	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	538,92	26085	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000.	64773	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.675,96	26086	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000.	64774	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	565,22	26087	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000.	64775	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	204,68	26088	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000.	64776	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.444,24	25715	05.04.3.1.90.13.14.122.0024.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.729,07	25716	05.02.3.1.90.13.14.122.0020.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.468,60	25717	05.03.3.1.90.13.14.422.0022.2.037.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.447,32	25718	05.05.3.1.90.13.02.422.0026.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.885,16	25719	05.06.3.1.90.13.14.422.0027.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.992,18	25917	05.01.3.1.90.13.14.422.0017.2.050.01.1100000.	65338	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.191,82	25918	05.02.3.1.90.13.14.122.0020.2.001.01.1100000.	65339	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	192,12	25919	05.03.3.1.90.13.14.422.0022.2.037.01.1100000.	65340	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	966,06	25920	05.05.3.1.90.13.02.422.0026.2.001.01.1100000.	65341	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.086,67	25921	05.06.3.1.90.13.14.422.0027.2.001.01.1100000.	65342	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
MARALICE NEOMISA COSTA BUZELI	1DOC: PROTOCOLO 72.994/2024 EMISSÃO: 27/10/2023 AQUISIÇÃO DE 40 CRACHAS A6,FRENTE,4X0 COLORIDO SEM BRANCO 200 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, para colaborar com a identificação da equipe organizadora e com a organização do evento lgbt dia 29/10/2023	260,00	23822	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.029.01.1100000.	69535	ACOLUJAN	29/11/2024	23/12/2024
MARALICE NEOMISA COSTA BUZELI	1DOC: PROTOCOLO 72.997/2024 EMISSÃO: 27/10/2023 CONTRATAÇÃO DE MATERIAL Visual PARA A PARADA LGBTQIA+ CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO. ESTA REQUISIÇÃO SUBSTITUI A 10032/2023.	1.320,00	23604	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.029.01.1100000.	69536	ACOLUJAN	29/11/2024	23/12/2024
INSTITUTO LIMITE	PROC. ADM. 1DOC Nº 506/2024 PARCELA 17/24 - CONTRAVENÇÃO - INSTITUTO LIMITE - DEZEMBRO DE 2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 506/2024 REFERENTE À PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO - INSTITUTO LIMITE PERIODO AGOSTO/2024 A DEZEMBRO/2024 MENSAL - R\$ 39.746,60	39.746,60	17299	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.028.01.1100000.	67458	APOHARTEMAM	29/11/2024	17/12/2024

SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	PROC. ADM. 1DOC Nº 78.719/2024 PARCELA 30/36 - CONTRAVENÇÃO - SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - DEZEMBRO DE 2024 PROC. ADM. 500/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO EM ATENÇÃO AO DECRETO Nº 13.299, DE 10 DE AGOSTO DE 2023 T.C. Nº 19 - SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ 02.627.820/0001-23 PARCELAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024 VALOR MENSAL R\$ 47.286,50	47.286,50	14919	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.043.01.1100000.	67464	APOHARTEMAM	29/11/2024	17/12/2024
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.900/2024 NF 77.515 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTA EMPENHO Nº602/2024-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023	4.903,07	19064	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	65181	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
TAYNÁ MAYRE BURGOS SANTOS DANTES DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.087/2024 NF 37 EMISSÃO 27/11/2024 - O Processo Licitatório para construção da nova sede no Terminal Rodoviário não contemplou a retirada e instalação dos aparelhos de Ar Condicionado por questões técnicas e os recursos para realização do serviço já foram liberados pelo Conselho Gestor do Fundo para construção da nova sede do Procon. Para orçamentos e execução do serviço: Sede atual do Procon de Araraquara: Rua Professor Dorival de Oliveira, 164 - Atrás do Hospital São Paulo (Atendimento das 8h30min às 16h - Fechado para almoço das 13h às 14h) - Os aparelhos serão retirados deste local e serão instalados na nova sede que se encontra em construção no Terminal Rodoviário - Av. Júlio Ursulino Pedroso, 100 - Jardim Nova América, Araraquara - SP, 14.800-320. Contato do Responsável pelo Procon: (16) 99621-6267 (Rodrigo). - Contratação de empresa especializada em manutenção de Ar Condicionado para retirada dos aparelhos da sede atual, higienização / manutenção e instalação na nova sede do Procon Municipal de Araraquara no Terminal Rodoviário.	15.500,07	23240	05.08.3.3.90.39.02.422.0026.2.001.03.1000227.	65845	APOHARTEMAM	29/11/2024	10/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	15.016,29	25714	05.01.3.1.90.13.14.422.0017.2.050.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	15,14	25475	05.02.3.1.90.13.14.122.0020.2.001.01.1100000.	65312	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
NL ESTRUTURAS EIRELI ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.779/2024 NF 770 EMISSÃO 25/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM, TENDAS, GRADIS, FECHAMENTOS, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTRUTURAS DE PALCOS E MOBILIÁRIO PARA PRODUÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	5.000,60	24890	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.029.01.1100000.	70626	APOHARTEMAM	28/11/2024	30/12/2024

CATHARINE ALENCAR COSTA MOREIRA 31349666890	1DOC: Protocolo 65.142/2024 Contratação de Palestrante Trata-se da contratação de uma palestrante surda, para se apresentar no 2º Simpósio de Surdos de Araraquara. O evento será realizado no dia 26 Setembro na biblioteca municipal as 19:00 terá participação da comunidade surda de Araraquara. A palestrante em questão Catharine Alencar Costa Moreira é surda e viria de São Paulo para se apresentar as pessoas surdas e dialogar sobre, sobre Inclusão, Cultura, literatura surda e seu percurso enquanto pessoa surda atuante nas políticas públicas. Data 26/09/2024 Horário: 19:00 Local: Biblioteca Municipal Endereço: R. Carlos Gomes, 1729 - Centro	700,00	21557	05.01.3.3.90.39.14.242.0019.2.056.01.1100000.	64206	ACOLUJAN	28/11/2024	03/12/2024
J.J.YAMAZAKI S/S LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.947/2024 NF 4594 EMISSÃO 15/05/2023 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE AS PRAGAS E ANIMAIS PEÇONHENTOS. Reserva da Cotação: 2145/2023	590,00	10657	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.027.01.1100000.	69013	APOHARTEMAM	27/11/2024	20/12/2024
F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.238/2024 NF 558 EMISSÃO 25/11/2024 Tal solicitação destina-se a contratação de empresa ou produtora para realizar as apresentações artísticas na 15ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ no dia 24/11/2024 Será necessário que a empresa forneça: - Um (1) artista para apresentação de música ao vivo de até 40 min; - Cinco (5) artistas para performances de diversas linguagens (drag Queen, teatro, circo, dublagem, dança, etc.), para performances de até 7 min; - Quatro (4) DJ para apresentação de 60 min Mais informações descritas no termo de referencia em anexo. Contratação de empresa ou produtora musical	5.000,00	25164	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.029.01.1100000.	71578	APOHARTEMAM	27/11/2024	30/12/2024
MARLENE MACIAS PIRES	PERÍODO: 12/11/2024 À 11/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.838/2024 ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRICULA Nº 56.991, INSC. IMOBILIARIA Nº 07.046.023.00- REDUZIDO Nº 21043, PELO PERÍODO DE 30 MESES PARA ABRIGAR A UNIDADE CASA ABRIGO PARA MULHERES "ALAIDE APARECIDA KURANAGA".	1.200,00	305	05.02.3.3.90.36.14.422.0020.2.028.01.1100000.	68448	ACOLUJAN	25/11/2024	19/12/2024
FOLLONE TRANSPORTES EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.962/2024 NF 1382 EMISSÃO 26/08/2024 Solicito a disponibilização de serviço de transporte, com partida da Av. Osório, 26 (Centro de Araraquara, CEP 14801-308, Praça Santa Cruz) na data de 18/08/2024, com horário previsto de saída às 13 horas, com destino ao local R. Cmte. Marcondes Salgado, 1621 (Jardim Sumaré, Ribeirão Preto - SP, CEP 14025-160). O retorno está previsto para a data de 18/08/2024 às 22 horas. O tempo de duração da atividade para a qual será disponibilizado o transporte é de 09 horas. O objetivo é a participação no Regional 016 de Batalhas de MCs, organizado pelo Circuito Paulista de Batalhas de MCs (CPBMC). O CPBMC é a etapa estadual da competição nacional de batalhas de rima. O ganhador do garante uma vaga no Duelo de MCs Nacional, organizado pelo coletivo Família de Rua. A participação de todas as pessoas que dependem deste transporte é fundamental para APOIAR os MCs de Araraquara que garantiram vaga para o Regional, além de fortalecer o movimento como um todo. Este evento representa uma importante oportunidade para a cidade de Araraquara, pois reunirá MCs, DJs, organizadores de	1.700,00	18688	05.01.3.3.90.39.14.243.0018.2.052.01.1100000.	68594	APOHARTEMAM	25/11/2024	20/12/2024

	batalhas de rima, jurados, público frequente e outros apoiadores da cultura Hip Hop de toda a região. Solicitação de transporte para Ribeirão Preto/SP em evento de Hip Hop								
FOLLONE TRANSPORTES EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.956/2024 NF 1382 EMISSÃO 10/11/2023 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VAN TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DE 2 PESSOAS NO DIA 29/10/23 1 UN NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR A ARTISTA "GRAGQUEEN" E EQUIPE, SHOW PRINCIPAL DA PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+	3.180,00	23816	05.01.3.3.90.39.14.422.0014.2.029.01.1100000.	68595	APOHARTEMAM	25/11/2024	20/12/2024	
CMS - ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	PERÍODO: 28/11/2024 À 27/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.848/2024 1DOC Proc. Administrativo 23.529/2023 Prorrogação do contrato por 24 (vinte e quatro) meses, no período de 28/03/2024 a 27/03/2026 e reajuste na ordem de 3,01% na locação do imóvel localizado à Avenida Potugal, n.º 583 - Centro, nesta cidade, que abriga a Coordenadoria de Participação Popular. VENCIMENTO: 27/03/2024 Dispensa nº 013/2017 - Contrato nº 849/2021 Proprietários: CMS ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA - CNPJ nº 12.420.074/0001-66 Representante: Imobiliária São Paulo S/S Ltda. PERÍODO 09 MESES E 03 DIAS EM 2024. VALOR MENSAL R\$ 3.462,55	3.462,55	5895	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	70451	ACOLUJAN	25/11/2024	27/12/2024	
LUCIANO MONTEIRO DA SILVA	PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.175/2024 REAJUSTE NA ORDEM DE -7,20% E PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES (01/01/2024 A 31/12/2024), NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MAUÁ Nº 377, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA DESTINAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AFRO. DISPENSA Nº 044/2021 PROPRIETÁRIO: LUCIANO MONTEIRO DA SILVA- CPF Nº167.048.808-01 VALOR MENSAL: R\$3.008,65	3.008,65	203	05.03.3.3.90.36.14.422.0022.2.037.01.1100000.	64437	ACOLUJAN	21/11/2024	05/12/2024	
ROSA BOLDRIN MESTIERI	PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.177/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 36.747, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 03.048.005.00- REDUZIDO Nº 7264, LOCALIZADO NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, Nº 3340, JARDIM SANTA ANGELINA, CEP: 14800-350, NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 36 MESES, PARA ABRIGAR A CASA ABRIGO LGBTQIA+ "RICARDO CORREA DA SILVA" MARIA BOLDRIN MESTIERI VALOR MENSAL: R\$3.314,32	3.314,36	251	05.01.3.3.90.36.14.422.0014.2.028.01.1100000.	66304	ACOLUJAN	21/11/2024	11/12/2024	
ROSA BOLDRIN MESTIERI	PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.177/2024 Para fins de reajuste de contrato na ordem de 3,925950 % (IPCA - IBGE), passando o valor mensal para R\$ 3.444,48 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta oito centavos), na LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 36.747, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 03.048.005.00 - REDUZIDO Nº 7264, LOCALIZADO NA RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA, Nº 3340, JARDIM SANTA ANGELINA, CEP: 14800-350, nesta cidade, destinado a abrigar a A CASA ABRIGO LGBTQIA+ "RICARDO CORRÉA DA SILVA". DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 023/2023 - PROCESSO Nº 2191/2023 - contrato 881/2023 Vencimento: 31/05/2026. PROPRIETÁRIA: ROSA MARIA BOLDRIN MESTIERI - CPF Nº 030.479.608-52 - IMOBILIÁRIA REPRESENTANTE:	130,12	14839	05.01.3.3.90.36.14.422.0014.2.028.01.1100000.	66305	ACOLUJAN	21/11/2024	11/12/2024	

	IMOBILIÁRIA SÃO PAULO S/S LTDA - CNPJ N.º 00.259.680/0001-62 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 55.823/2024								
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.815/2024 NF 44348 EMISSÃO 14/11/2024 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA".ALIMENTOS PARA AS MULHERES JUNTAMENTE COM OS FILHOS ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA". A COMPRA DOS ITENS NECESSITA SER EM UM ÚNICO ESTABELECIMENTO PARA FACILITAR A RETIRADA, ALÉM DE SER REALIZADA DE FORMA PARCIAL E MOMENTÂNEA, DEVIDO A DEMANDA DA CASA ABRIGO SER IMPREVISÍVEL E DE URGÊNCIA. PREVISÃO DE CONSUMO: 12 meses. autorizado via processo adm no 1doc nº5.615/2024	311,05	5879	05.02.3.3.90.30.14.122.0020.2.001.01.1100000.	70677	APOHARTEMAM	21/11/2024	30/12/2024	
LRP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	PERÍODO: 03/11/2024 À 02/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.462/2024 PROROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 24(VINTE QUATRO) MESES, DE 03/05/2023 A 02/05/2025, NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA AV. ESPANHA Nº 536, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER E CENTRO SOCIAL DE GESTAÇÃO E PÓS-PARTO. PROPRIETÁRIO: LRP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA-EPP-04.238.096/0001-81 VALOR MENSAL: R\$6.250,00	6.250,00	211	05.02.3.3.90.39.14.122.0020.2.001.01.1100000.	66299	ACOLUJAN	22/11/2024	11/12/2024	
SUELY PRIETO DE BARROS	PERÍODO: 08/11/2024 À 07/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.468/2024 Para fins de reajuste na ordem de 4,261580% do contrato e prorrogação por 05 (cinco) meses, no período de 08/10/2024 a 07/03/2025, na locação do imóvel não-residencial, localizado à Avenida Professor Dorival de Oliveira, n.º 164, Vila Godoy, nesta cidade destinado a abrigar a OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ARARAQUARA. Vencimento: 07/10/2024 MENSAL COM REAJUSTE: R\$ 3.729,29 2024 - 2 meses e 23 dias: R\$10.317,70 2025 - 2 meses e 7 dias: R\$8.328,75 PROPRIETÁRIOS: Suely Prieto de Barros- 25% do imóvel; Orlando Rodrigues de Barros Filho- 25% do imóvel; Olany Prieto de Barros Caires- 25% do imóvel; Tania Prieto de Barros Silveira, - 25% do imóvel. REPRESENTANTE: HDZ IMÓVEIS LTDA - EPP 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 69.751/2024	932,33	21161	05.06.3.3.90.36.14.422.0027.2.001.01.1100000.	65853	ACOLUJAN	22/11/2024	10/12/2024	
ORLANDO RODRIGUES DE BARROS FILHO	PERÍODO: 08/11/2024 À 07/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.468/2024 Para fins de reajuste na ordem de 4,261580% do contrato e prorrogação por 05 (cinco) meses, no período de 08/10/2024 a 07/03/2025, na locação do imóvel não-residencial, localizado à Avenida Professor Dorival de Oliveira, n.º 164, Vila Godoy, nesta cidade destinado a abrigar a OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ARARAQUARA. Vencimento: 07/10/2024 MENSAL COM REAJUSTE: R\$ 3.729,29 2024 - 2 meses e 23 dias: R\$10.317,70 2025 - 2 meses e 7 dias: R\$8.328,75 PROPRIETÁRIOS: Suely Prieto de Barros- 25% do imóvel; Orlando Rodrigues de Barros Filho- 25% do imóvel; Olany Prieto de Barros Caires- 25% do imóvel; Tania Prieto de Barros Silveira, - 25% do imóvel.	932,32	21162	05.06.3.3.90.36.14.422.0027.2.001.01.1100000.	65854	ACOLUJAN	22/11/2024	10/12/2024	

	REPRESENTANTE: HDZ IMÓVEIS LTDA - EPP 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 69.751/2024								
ONALY PRIETO DE BARROS CAIRES	PERÍODO: 08/11/2024 À 07/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.468/2024 Para fins de reajuste na ordem de 4,261580% do contrato e prorrogação por 05 (cinco) meses, no período de 08/10/2024 a 07/03/2025, na locação do imóvel não-residencial, localizado à Avenida Professor Dorival de Oliveira, n.º 164, Vila Godoy, nesta cidade destinado a abrigar a OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ARARAQUARA. Vencimento: 07/10/2024 MENSAL COM REAJUSTE: R\$ 3.729,29 2024 - 2 meses e 23 dias: R\$10.317,70 2025 - 2 meses e 7 dias: R\$8.328,75 PROPRIETÁRIOS: Suely Prieto de Barros- 25% do imóvel; Orlando Rodrigues de Barros Filho- 25% do imóvel; Olany Prieto de Barros Caires- 25% do imóvel; Tania Prieto de Barros Silveira, - 25% do imóvel. REPRESENTANTE: HDZ IMÓVEIS LTDA - EPP 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 69.751/2024	932,32	21163	05.06.3.3.90.36.14.422.0027.2.001.01.1100000.	65855	ACOLUJAN	22/11/2024	10/12/2024	
Ofertaki R&G Comercio de Eletroeletronicos LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.937/2024 NF 1301 EMISSÃO 06/11/2024 1DOC Protocolo 69.937/2024 1 UN QUADRO DE CORTIÇA 1 PCT ALFINETE COM CABEÇA - PACOTE A solicitação é necessária para colocar avisos importantes, devido a grande quantidade de pessoas que frequentam a Casa SP Afro, em decorrência das oficinas culturais que acontecem no local, e demais atividades realizadas pela coordenadoria. Quadro de cortiça 120x150 com moldura de alumínio	396,50	27926	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.032.01.1100000.	70627	APOHARTEMAM	23/12/2024	30/12/2024	
LUCAS HENRIQUE DIAS	PROC. ADM. 1DOC Nº 107.086/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Sr. (a) LUCAS HENRIQUE DIAS CPF:443.159.738-74 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	9.315,11	27501	05.03.3.1.90.94.14.422.0022.2.037.01.1100000.	67425	APOHARTEMAM	10/12/2024	17/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	27.414,91	27156	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	67011	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	8.940,24	27157	05.04.3.1.90.11.14.122.0024.2.001.01.1100000.	67012	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.938/2024 NF 43801 EMISSÃO 13/09/2024 COORDENADORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – “Filhos do Sol”. Queijo mussarela fatiada 15 kg Presunto fatiado 15 kg mortadela fatiada 25 kg	92,00	13903	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	67797	APOHARTEMAM	25/09/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.934/2024 NF 43800 EMISSÃO 13/09/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COSUMO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES DO CENTRO DA JUVENTUDE	252,72	13910	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	67798	APOHARTEMAM	25/09/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.924/2024 NF 43812 EMISSÃO 14/09/2024 COORDENADORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – “Filhos do Sol”. Queijo	152,00	13903	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	67799	APOHARTEMAM	25/09/2024	18/12/2024	

	mussarela fatiada 15 kg Presunto fatiado 15 kg mortadela fatiada 25 kg								
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.918/2024 NF 43870 EMISSÃO 21/09/2024 ,COORDENADORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – “Filhos do Sol”. Queijo mussarela fatiada 15 kg Presunto fatiado 15 kg mortadela fatiada 25 kg	201,00	13903	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	67800	APOHARTEMAM	25/09/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.914/2024 NF 43869 EMISSÃO 21/09/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COSUMO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES DO CENTRO DA JUVENTUDE	20,60	13910	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	67801	APOHARTEMAM	25/09/2024	18/12/2024	
FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.812/2024 NF 27354 EMISSÃO 26/09/2024 MATERIAL DE ESCRITÓRIO A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E DEMANDAS DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS ÉTNICO-RACIAIS.	370,20	21047	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.037.01.1100000.	67745	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.817/2024 NF 27355 EMISSÃO 26/09/2024 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROJETOS DA COORDENADORIA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182,12	21104	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.037.01.1100000.	67746	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.289/2024 NF 1499 EMISSÃO 24/09/2024 MATERIAL DE ESCRITÓRIO A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E DEMANDAS DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS ÉTNICO-RACIAIS.	201,53	21046	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.037.01.1100000.	67855	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	1DOC: PROTOCOLO 58.518/2024 COFFE BREAK A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA O CAMARIM DO "TRIBUTU A IVONE LARA 100 ANOS" NA CASA SP AFRO BRASIL, AVENIDA PAULO DA SILVEIRA FERAZ, 1195, NO DIA 14 DE SETEMBRO, ÀS 20H	932,00	20841	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.382.01.1100000.	67754	ACOLUJAN	18/09/2024	18/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.726/2024 NF 3135 EMISSÃO 30/08/2024 PERIODO AGOSTO/2024 - COORD. EXEC. DE POLITICAS PARA MULHERES PLACA RHZ6H71 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	409	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	69525	APOHARTEMAM	30/08/2024	23/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 55.138/2024 NF 3136 EMISSÃO 30/08/2024 PERIODO AGOSTO/2024 - COORD. EXEC. DE POLITICAS PARA MULHERES PLACA RHZ6H71 CASA ABRIGO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	3.874,59	407	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.028.01.1100000.	69527	APOHARTEMAM	30/08/2024	23/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 52.289/2024 NF 26783 EMISSÃO 15/08/2024 COFFE BREAK CAMARIM ESTA SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ARTISTAS DO CORAL NA POSSE	503,00	18422	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.037.01.1100000.	67466	APOHARTEMAM	20/08/2024	17/12/2024	

	DA ACADEMIA ARARAQUARENSE DE LETRAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/08, ÀS 18H, NO TEATRO MUNICIPAL.								
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 53.062/2024 NF 26801 EMISSÃO 21/08/2024 A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO "ENCONTRO DE TAMBORES", QUE ACONTECERÁ NO PALACETE DAS ROSAS (RUA SÃO BENTO, 794), DIA 17/08, ÀS 12H. COFFE BREAK	729,00	18622	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.037.01.1100000.	67467	APOHARTEMAM	26/08/2024	17/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 53.060/2024 NF 26800 EMISSÃO 21/08/2024 CAFÉ DA MANHÃ ENCONTRO DE TAMBORES 17/08/2024, 8H, RUA SÃO BENTO, 794 COFFE BREAK	199,00	18623	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.037.01.1100000.	67470	APOHARTEMAM	26/08/2024	17/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 53.869/2024 NF 26817 EMISSÃO 27/08/2024 Coffee Break Produtos solicitados serão consumidos no evento denominado "Formação de Conselheiros" com data prevista para 21/08/2024 às 09h00min.	1.587,00	18949	05.04.3.3.90.30.14.422.0025.2.030.01.1100000.	67469	APOHARTEMAM	27/08/2024	17/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 48.210/2024 NF 3079 EMISSÃO 30/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 - COORD. EXEC. DE PARTICIPAÇÃO POPULAR PLACA GHE2C64 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	409	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	66247	APOHARTEMAM	31/07/2024	11/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 48.215/2024 NF 3080 EMISSÃO 30/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 - COORD. EXEC. DE POLITICAS PARA MULHERES PLACA RHZ6H71 CASA ABRIGO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	407	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.028.01.1100000.	66250	APOHARTEMAM	31/07/2024	11/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.950/2024 NF 3021 EMISSÃO 28/06/2024 PERÍODO 01/06/24 - 30/06/24 - COORD. EXEC. POLITICAS PARA MULHERES - PLACA RHZ6H71 CASA ABRIGO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	407	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.028.01.1100000.	66239	APOHARTEMAM	16/07/2024	11/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.947/2024 NF 3020 EMISSÃO 28/06/2024 PERÍODO 01/06/24 - 30/06/24 - COORD. EXEC. PARTICIPAÇÃO POPULAR PLACA GHE2C64 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	409	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	66238	APOHARTEMAM	16/07/2024	11/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.240,02	26074	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	64762	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
TANIA PRIETO DE BARROS SILVEIRA	PERÍODO: 08/11/2024 À 07/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.468/2024 Para fins de reajuste na ordem de 4,261580% do contrato e prorrogação por 05 (cinco) meses, no período de 08/10/2024 a 07/03/2025, na locação do imóvel não-residencial, localizado à Avenida Professor Dorival de Oliveira, n.º 164, Vila Godoy, nesta	932,32	21164	05.06.3.3.90.36.14.422.0027.2.001.01.1100000.	65856	ACOLUJAN	22/11/2024	10/12/2024	

	cidade destinado a abrigar a OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA E DEPARTAMENTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON ARARAQUARA. Vencimento: 07/10/2024 MENSAL COM REAJUSTE: R\$ 3.729,29 2024 - 2 meses e 23 dias: R\$10.317,70 2025 - 2 meses e 7 dias: R\$8.328,75 PROPRIETÁRIOS: Suely Prieto de Barros- 25% do imóvel; Orlando Rodrigues de Barros Filho- 25% do imóvel; Olany Prieto de Barros Caires- 25% do imóvel; Tania Prieto de Barros Silveira, - 25% do imóvel. REPRESENTANTE: HDZ IMÓVEIS LTDA - EPP 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 69.751/2024								
ANDRE LUIS RAMALHO L. BASAGLIA	PERÍODO: 14/11/2024 Á 13/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.836/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRICULA Nº 139, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 03.003.014.00- REDUZIDO Nº 5982, LOCALIZADO NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº 2438, SÃO GERALDO, CEP 14800-350, NESTA CIDADE, PELO PERÍODO DE 36 MESES, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR VALOR MENSAL:R\$3.500,00 PROPRIETÁRIO: ANDRE LUIS RAMALHO L. BASAGLIA	3.500,00	255	05.01.3.3.90.36.14.422.0017.2.050.01.1100000.	67928	ACOLUJAN	25/11/2024	18/12/2024	
ORLANDO PIRES JUNIOR	PERÍODO: 12/11/2024 Á 11/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.838/2024 ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, MATRICULA Nº 56.991, INSC. IMOBILIARIA Nº 07.046.023.00- REDUZIDO Nº 21043, PELO PERÍODO DE 30 MESES PARA ABRIGAR A UNIDADE CASA ABRIGO PARA MULHERES "ALAIDE APARECIDA KURANAGA".	1.200,00	303	05.02.3.3.90.36.14.422.0020.2.028.01.1100000.	68447	ACOLUJAN	25/11/2024	19/12/2024	
GFX Materiais e Equipamentos Elétricos Eireli - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.213/2024 NF 6934 EMISSÃO 12/11/2024 Objeto : - MATERIAL ELETRICO Justificativa : - ESTRUTURAÇÃO REDE DE DADOS E ELETRICA - MATERIAL ELETRICO	222,69	23483	05.02.3.3.90.30.14.122.0020.2.001.01.1100000.	67708	APOHARTEMAM	14/11/2024	18/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.271/2024 NF 44286 EMISSÃO 07/11/2024 Venho respeitosamente por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, solicitar a aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – “Filhos do Sol”. Estimamos que a quantidade solicitada seja consumida no período de 2 mês. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA "FILHOS DO SOL"	138,00	20607	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	69517	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.786/2024 NF D 18672 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: Sec Justiça e Cidadania - Ouvidoria LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE JUSTIÇA E CIDADANIA - OUVIDORIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2225,66	72,54	1226	05.06.3.3.90.39.14.422.0027.2.001.01.1100000.	70660	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.818/2024 NF D 18665 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: PLAN. E PART. POPULAR - GABINETE SECRETARIA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2.225,66 DA SECRETARIA DE	127,35	1275	05.04.3.3.90.39.14.422.0025.2.001.01.1100000.	70664	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	

	PLANEJAMENTO E PART. POPULAR/CASA DE CONSELHOS								
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.836/2024 NF 12918 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/12/2022 A 29/01/2023 SETOR: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORDENADORIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -PERÍODO DE 09 MESES EM 2024	82,35	11581	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	70292	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.876/2024 NF D 13187 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/01/2023 A 27/02/2023 SETOR: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE JUSTIÇA E CIDADANIA - OUVIDORIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2225,66	367,14	1226	05.06.3.3.90.39.14.422.0027.2.001.01.1100000.	70294	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.944/2024 NF D 16871 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO : 01/03/2024 A 29/03/2024 SETOR: PREFEITURA NOS BAIRROS OP - CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2.225,66 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PART. POPULAR/CASA DE CONSELHOS	19,54	1275	05.04.3.3.90.39.14.422.0025.2.001.01.1100000.	70303	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 71.011/2024 NF 44439 EMISSÃO 14/11/2024 Venho respeitosamente por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, solicitar a aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – "Filhos do Sol". Estimamos que a quantidade solicitada seja consumida no período de 2 mês. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA "FILHOS DO SOL"	212,50	20607	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	68564	APOHARTEMAM	19/11/2024	20/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 9.618/2024 NF 71292 DE 09/02/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 01/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTA EMPENHO Nº602/2024- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023	2.804,99	19064	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	65175	WRRODRIGUES	19/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 29.913/2024 NF 73655 DE 07/05/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2024. INSS BC 100% X 11% LGBT - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS,	4.903,07	604	05.01.3.3.90.39.14.422.0017.2.050.01.1100000.	65176	WRRODRIGUES	19/11/2024	06/12/2024	

	EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023								
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.129/2024 NF 44382 EMISÃO 19/11/2024 Solicitação de aquisição de alimentos não perecíveis Esta solicitação é necessária para atender às necessidades das pessoas LGBTQIA+ beneficiárias do programa, que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social e participam dos cursos, oficinas e atividades no Centro de Referência LGBTQIA+	842,00	18535	05.01.3.3.90.30.14.422.0014.2.417.08.8000037.	68487	APOHARTEMAM	19/11/2024	19/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.713/2024 NF 3906 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos". Local: Direitos Humanos e Participação Popular - Casa SP Afro Brasil "Oswaldo da Silva Bogé" Valor mensal do posto: R\$ 18.346,08 2024 (4 MESES); R\$ 73.384,32 2025 (8 MESES); R\$146.768,64 1Doc: Processo Administrativo 25.222/2024.	18.346,08	19302	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.382.01.1100000.	64134	WRRODRIGUES	19/11/2024	02/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.131/2024 NF 44383 EMISÃO 19/11/2024 Solicitação de aquisição de alimentos não perecíveis Esta solicitação é necessária para atender às necessidades das pessoas LGBTQIA+ beneficiárias do programa, que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social e participam dos cursos, oficinas e atividades no Centro de Referência LGBTQIA+	267,80	18535	05.01.3.3.90.30.14.422.0014.2.417.08.8000037.	68485	APOHARTEMAM	19/11/2024	19/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.134/2024 NF 44384 EMISÃO 19/11/2024 Solicitação de alimentos Venho por meio deste solicitar aquisição de compras de alimentos não perecíveis para ofertar a todas as assessorias atendidas pela presente coordenadoria (LGBT, Juventude e Pessoa com Deficiência), assim como abrange a pauta de imigrante. A solicitação se faz necessária em razão das assessorias ofertaram diversos cursos e oficinas nos espaços, além das atividades e eventos realizadas pelas referidas assessorias. Solicito que a presente compra seja consumida no prazo de 3 meses, e a retirada seja realizada de maneira fracionada conforme as necessidades.	1.435,50	20276	05.01.3.3.90.30.14.422.0014.2.028.01.1100000.	70675	APOHARTEMAM	19/11/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.827/2024 NF 3924 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, conforme	18.346,08	19303	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.385.01.1100000.	65512	WRRODRIGUES	19/11/2024	09/12/2024	

	condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos". Local: Direitos Humanos e Participação Popular - Casa da Mulher Paulista Valor mensal do posto: R\$ 18.346,08 2024 (4 MESES): R\$ 73.384,32 2025 (8 MESES): R\$146.768,64 1Doc: Processo Administrativo 25.222/2024.								
SUPERMERCADO 14 LTDA	1DOC: Protocolo 71.147/2024 Venho respeitosamente por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, solicitar a aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – "Filhos do Sol". Estimamos que a quantidade solicitada seja consumida no período de 2 mês. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA "FILHOS DO SOL"	708,80	20607	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	70678	ACOLUJAN	19/11/2024	30/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.635/2024 NF 37738 EMISSÃO 06/11/2024 COTA DE GÁS A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DAS UNIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA AFRO E CENTRO DE CULTURA DE RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS NÃO POSSUÍREM BOTTIÃO DE GÁS, O QUE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O COTIDIANO DOS FUNCIONÁRIOS DE AMBOS OS ESPAÇOS.	400,00	24347	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.034.01.1100000.	69513	APOHARTEMAM	07/11/2024	23/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.638/2024 NF 37737 EMISSÃO 06/11/2024 Trata-se da contratação de empresa especializada para fornecimento de Gás de Cozinha (GLP). A aquisição deste material é de extrema importância, tendo em vista o atendimento aos usuários do programa Filhos do Sol. fornecimento de Gás de Cozinha (GLP)	118,00	23423	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	69514	APOHARTEMAM	07/11/2024	23/12/2024	
GILMAR FERNANDES	PROC. ADM. 1DOC Nº 98.324/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Gilmar Fernandes CPF:275.792.168-17 DATA DO AFASTAMENTO 04/11/2024	9.623,57	24801	05.04.3.1.90.94.14.122.0024.2.001.01.1100000.	64171	APOHARTEMAM	11/11/2024	03/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.085/2024 NF 44289 EMISSÃO 07/11/2024 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA".ALIMENTOS PARA AS MULHERES JUNTAMENTE COM OS FILHOS ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA". A COMPRA DOS ITENS NECESSITA SER EM UM ÚNICO ESTABELECIMENTO PARA FACILITAR A RETIRADA, ALÉM DE SER REALIZADA DE FORMA PARCIAL E MOMENTÂNEA, DEVIDO A DEMANDA DA CASA ABRIGO SER IMPREVISÍVEL E DE URGÊNCIA. PREVISÃO DE CONSUMO: 12 meses. autorizado via processo adm no 1doc nº5.615/2024	784,35	5879	05.02.3.3.90.30.14.122.0020.2.001.01.1100000.	69516	APOHARTEMAM	11/11/2024	23/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.645/2024 FATURA D 18638 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: CENTRO DE JUVENTUDE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 1.483,78 DO CENTRO DE JUVENTUDE (ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 2.000 CÓPIAS/MÊS)	85,64	1285	05.01.3.3.90.39.14.243.0018.2.053.01.1100000.	70637	APOHARTEMAM	12/11/2024	30/12/2024	

SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.647/2024 FATURA D 18639 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORDENADORIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -PERÍODO DE 09 MESES EM 2024	12,20	11581	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	70638	APOHARTEMAM	12/11/2024	30/12/2024
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.392/2024 NF 6472 EMISSÃO 27/03/2024 8 UN CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 1MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM CORES, MEDINDO 30X10CM 01 UN CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM, 50 X 70 CM 01 UN CONFECÇÃO DE PLACA EM ACO INOX 304, 1MM, 50 X 70 CM 01 UN CONFECÇÃO DE PLACA EM ACO INOX 304, 1MM, 20X30CM Para inauguração da Casa da Mulher Paulista: Av Pablo Picasso, s/n - Jd Adalberto Frederico de Oliveira Roxo I REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	1.128,95	6472	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.385.01.1100000.	64311	APOHARTEMAM	05/11/2024	04/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.435/2024 NF 42413 EMISSÃO 11/04/2024 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA". ALIMENTOS PARA AS MULHERES JUNTAMENTE COM OS FILHOS ABRIGADOS NA "CASA ABRIGO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA". A COMPRA DOS ITENS NECESSITA SER EM UM ÚNICO ESTABELECIMENTO PARA FACILITAR A RETIRADA, ALÉM DE SER REALIZADA DE FORMA PARCIAL E MOMENTÂNEA, DEVIDO A DEMANDA DA CASA ABRIGO SER IMPREVISÍVEL E DE URGÊNCIA. PREVISÃO DE CONSUMO: 12 meses. autorizado via processo adm no 1doc nº5.615/2024	1.205,30	5879	05.02.3.3.90.30.14.122.0020.2.001.01.1100000.	68563	APOHARTEMAM	05/11/2024	20/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 96.991/2024 NF 13093 EMISSÃO 23/04/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - 13665 - ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP Trata-se de locação de banheiros químicos, 2 Standard e 1 Pessoas com Necessidades Especiais, para serem utilizados no Programa Ruas do Lazer, a ser realizado na Praça Maria Valéria Galvão Medina, localizada na R. Maj. do Exército Antônio do Amaral Biavatti nº 312 á 418 - Bairro Dr. Tancredo de Almeida Neves na data de 21/04/2024 das 08h00min ás 13h00min.	741,20	9361	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	69095	APOHARTEMAM	05/11/2024	20/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROC. ADM. 1DOC Nº 96.998/2024 NF 1581 EMISSÃO 23/10/2024 VENTILADOR DE COLUNA COR PRETO, 6 PAS, 40CM DE LARGURA, 40CM DE COMPRIMENTO, 121CM DE ALTURA, 127 VOLTS EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO NA SALA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAL, ONDE NOS DIAS MAIS QUENTES FICA IMPOSSIVEL PERMANECER NO LOCAL	299,00	22742	05.04.4.4.90.52.14.122.0024.2.001.01.1100000.	68574	APOHARTEMAM	05/11/2024	20/12/2024
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROC. ADM. 1DOC Nº 96.998/2024 NF 1582 EMISSÃO 23/10/2024 VENTILADOR DE COLUNA COR PRETO, 6 PAS, 40CM DE LARGURA, 40CM DE COMPRIMENTO,	299,00	21048	05.04.4.4.90.52.14.122.0024.2.001.01.1100000.	68575	APOHARTEMAM	05/11/2024	20/12/2024

	121CM DE ALTURA, 127 VOLTS. SOLICITAMOS A COMPRA DO EQUIPAMENTO, PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA COORDENADORIA EXECUTIVA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, PARA SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO QUEIMADO.								
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.425/2024 NF 26661 EMISSÃO 29/07/2024 Para o evento julino intitulado "Arraiá das Mulheres", a ser realizado na Casa da Mulher Paulista, situada na Rua Hélio Sigoli, nº 383, Jardim Adalberto Roxo, no dia 24/07/2024, às 9h. Data de entrega: 24/07/2024 Horário de Entrega: 8:45h Local de entrega: Rua Hélio Sigoli, nº 383, Jardim Adalberto Roxo. 1 litro – Café com açúcar 1 litro – Café sem açúcar 10 litros – Suco (Laranja, Pêssego, Manga) 120 un – Pão de Queijo 120 5 centos de salgados (coxinhas, quibes, esfihas, bolinhas de queijo, enrolados de presunto e queijo) 1,5 kg de carolinas 04 Pacotes de Guardanapos com 50 unidades cada 200 unidades de copo plástico de 200 ml 100 unidades de copo plástico para café de 50 ml	869,50	16731	05.02.3.3.90.30.14.422.0020.2.385.01.1100000.	68601	APOHARTEMAM	05/11/2024	20/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 24.914/2024 FATURA D 16921 EMISSÃO 15/04/2024 PERIODO 30/01/2024 A 29/02/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 370,94 DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 500 CÓPIAS/MÊS)	160,91	1288	05.02.3.3.90.39.14.122.0020.2.001.01.1100000.	64481	APOHARTEMAM	06/11/2024	05/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 24.914/2024 FATURA D 16921 EMISSÃO 15/04/2024 PERIODO 30/01/2024 A 29/02/2024 Políticas Prom. De Igualdade Racial LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS 09 MESES EM 2024	49,37	8275	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.037.01.1100000.	64482	APOHARTEMAM	06/11/2024	05/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.142/2024 NF 43965 DE 02/10/2024. COORDENADORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – "Filhos do Sol". Queijo mussarela fatiada 15 kg Presunto fatiado 15 kg mortadela fatiada 25 kg	179,00	13903	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	68558	WRRODRIGUES	31/10/2024	20/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.161/2024 NF 44119 DE 21/10/2024. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COSUMO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES DO CENTRO DA JUVENTUDE	599,61	13910	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	68559	WRRODRIGUES	31/10/2024	20/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.642/2024 NF 517 EMISSÃO 14/05/2024 10 UN CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX 304, 1MM, 20X15 CM, GRAVACAO POR CORROSAO, PINTURA AUTOMOTIVA EM BAIXO RELEVO; ESTOJO LUXO (VELUDO EXTERNO E CETIM INTERNO), COR PRETA, COM BERCO PARA ACOMODACAO DA PLACA (20X15) CM E FECHO EM METAL. A premiação é uma iniciativa da Coordenadoria Executiva de Políticas Étnico-Raciais, irá acontecer no dia 13/05, às 19h, na Casa SP Afro, Av. Paulo da Silveira Ferraz, 1195. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE	590,00	9444	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.032.01.1100000.	64308	APOHARTEMAM	31/10/2024	04/12/2024	

	SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES								
SUPERMERCADO 14 LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.710/2024 NF 44213 EMISSÃO 30/10/2024 Venho respeitosamente por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, solicitar a aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – “Filhos do Sol”. Estimamos que a quantidade solicitada seja consumida no período de 2 mês. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA "FILHOS DO SOL"	566,50	20607	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	68560	APOHARTEMAM	31/10/2024	20/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	1DOC: PROTOCOLO 67.134/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COSUMO DE APROXIMADAMENTE 2 MESES DO CENTRO DA JUVENTUDE	201,24	13910	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	68561	ACOLUJAN	31/10/2024	20/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	1DOC: Protocolo 67.157/2024 Venho respeitosamente por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, solicitar a aquisição de alimentos a serem utilizados na confecção de lanches para os beneficiários do Programa Municipal de Transferência de Renda, Oferta de Ações Socioeducativas, Qualificação Profissional e Vivência no Mundo do Trabalho a Adolescentes e Jovens em Situação de Extremo Risco Pessoal e Social – “Filhos do Sol”. Estimamos que a quantidade solicitada seja consumida no período de 2 mês. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA "FILHOS DO SOL"	78,00	20607	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.053.01.1100000.	68562	ACOLUJAN	31/10/2024	20/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	1DOC PROTOCOLO 64.556/2024 NF 1567 DE 16/10/2024. IRRIGADOR DE JARDIM ESTA SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DE RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS.	172,30	22516	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.034.01.1100000.	68572	WRRODRIGUES	16/10/2024	20/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 64.734 NF 26352 DE 14/05/2024. Coffe-break e água mineral Tal solicitação se faz necessária, para uma atividade alusiva referente a realização da entrega do Prêmio “André Bráz” que irá homenagear 10 (dez) homens negros, que tenham se destacado na defesa e na promoção da igualdade, da justiça social e da dignidade da pessoa humana e no combate ao racismo e as desigualdades raciais e sociais. O prêmio tem como objetivo a valorização dos Homenageados, no contexto da cidadania. O evento acontecerá na Casa SP Afro, localizada na av. Paulo da Silveira Ferraz, 1195 - Vila Xavier, às 19h.	1.226,00	11154	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.037.01.1100000.	67756	WRRODRIGUES	17/10/2024	18/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 64.893/2024 NF 26799 DE 21/08/2024. Em virtude do Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto, venho, respeitosamente, solicitar a autorização para a realização de um evento de cultura hip hop, promovido pela Assessoria Especial de Políticas para a Juventude, com o objetivo de celebrar e valorizar a expressão cultural da juventude. Denominado "Dia Internacional da Juventude - Cultura Hip Hop: oficina de grafite, apresentação de dança break e batalha de rima" a ser realizado no dia 17/08, das 15:00 às 21:00, no Quilombo	1.285,50	18660	05.01.3.3.90.30.14.243.0018.2.051.01.1100000.	67757	WRRODRIGUES	17/10/2024	18/12/2024	

	Rosa (Avenida Lázaro Machado, nº 1150, Valle Verde). O evento tem como proposta principal a promoção do rap e da cultura hip hop, destacando a importância desses elementos na formação e expressão da juventude: oficina de grafite, apresentação de break e batalha de rima. Para isso, gostaríamos de contar com a presença de dois artistas do cenário independente do rap paulista, que são amplamente reconhecidos e apreciados pela juventude periférica. E em razão dos artistas, o coffe break se justifica Coffee Break								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62.132/2024 NF 3192 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13/09/2024. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	1.860,57	409	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	70336	WRRODRIGUES	17/10/2024	27/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 64.619/2024 NF 27048 DE 10/10/2024. Contratação de Cofee Break Trata-se de contratação de um serviço de coffee break para o 2º Simpósio de Surdos de Araraquara, que ocorrerá no dia 26 Setembro no Anfiteatro da . O evento reunirá participantes para discutir temas relevantes sobre a surdez e promover a troca de conhecimentos entre profissionais e a comunidade surda. Para garantir o conforto e a satisfação dos participantes durante os intervalos, pestanejamos oferecer um coffee break	1.099,50	18656	05.01.3.3.90.30.14.242.0019.2.056.01.1100000.	68599	WRRODRIGUES	18/10/2024	20/12/2024	
		672.756,18							

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome Pessoa	Histórico	Vlr Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	PAGTO. REF. NF. 10369 - (PARTE) - INFORMATIZAÇÃO INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, DE FORMA A PERMITIR O TRAFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO CONF.CONDIÇÕES E QUANTIDADES E EXIG-ENCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS - MENSAL DESTE R\$ 40.973,07	40.973,07	27031	10.01.3.3.90.40.12.365.0020.2.048.01.2100000.	71485	ADSILVA	01/01/2024	30/12/2024
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	PAGTO. REF. NF. 10369 - (SALDO) - INFORMATIZAÇÃO FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, DE FORMA A PERMITIR O TRAFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO CONF.CONDIÇÕES E QUANTIDADES E EXIG-ENCIAS DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS - MENSAL DESTE R\$ 40.973,06	40.973,06	27032	10.02.3.3.90.40.12.361.0020.2.048.01.2200000.	71486	ADSILVA	01/01/2024	30/12/2024
LBL CONSTRUCOES LTDA EPP	PAGTO. REF. NF. 768-(PARTE) - EMISSÃO: 19/10/2023 - BASE DE CÁLCULO: 3.137,76 (MÃO DE OBRA) - CER -	4.971,36	8469	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	64275	AMMSOUZA	01/01/2024	03/12/2024

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE AREIA, DOS TANQUES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, INCLUÍDOS TODAS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EXCETO AREIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								
LBL CONSTRUÇOES LTDA EPP	PAGTO. REF. NF. 768-(SALDO) - EMISSÃO: 19/10/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA, REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE AREIA, DOS TANQUES DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, INCLUÍDOS TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EXCETO A AREIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	2.873,04	8470	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	64275	AMMSOUZA	01/01/2024	03/12/2024	
GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP	PROTOCOLO 21497/2023 NF 5284 OPTANTE SIMPLES EMEFS 5200 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº2399/2023 PREGÃO ELETRONICO;Nº 022/2022 PROCESSO LICITATORIO:Nº 529/2023	3.240,00	24101	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67971	VBLUPINO	01/01/2024	18/12/2024	
GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP	PGTO REF NF 5296, EMISSÃO 12/02/2024 1DOC PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 5042 EMEFS 1440 UND DE LIMPADOR MULTI-USO DOMESTICO CONTENDO 500ML 1200 UND DE FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 60X30 CM 1200 UND DE SACO BRANCO DE PANO (ALVEJADO), EM 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 70 CM 2000 UND DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERF.2 DOBRAS 1000/1250FLS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº2397/2023 PREGÃO ELETRONICO:Nº022/2022 PROCESSO LICITATORIO:Nº529/2023	25.620,00	27442	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67972	LSMFEITOSA	05/02/2024	18/12/2024	
PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF: NF: 5701 - EMISSÃO: 24/11/2023. CERS e EMEF'S- AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND PARA EQUIPAR AS UNIDADES E CENTROS DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO CLODOALDO MEDINA, JOSÉ ENIO CASALECCHI, LOURDES APPARECIDA CARVALHO PRADA, HELLÉ NICE PINTO PASSOS E EMEF VEREADOR EDMILSON DE NOLA SÁ.	236.008,32	23380	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2130000.	70002	VBLUPINO	29/02/2024	23/12/2024	
SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	PAGTO PARCIAL REF: NF: Nº 6373. EMEF'S: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	535.063,61	11457	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71561	VBLUPINO	29/02/2024	31/12/2024	
SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	PAGTO PARCIAL REF: NF: Nº 6373. EMEF'S: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO, PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	535.063,61	11457	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71560	VBLUPINO	29/02/2024	31/12/2024	
CLAYTON WASHINGTON ALVES - EPP	PAGTO. REF. NF. 1502 - EMISSÃO: 14/03/2024 1DOC. PROTOCOLO 17.820/2024. FUNDAMENTAL- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O COMPONENTE CURRICULAR DE INGLÊS PARA OS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL. EDITORA -STANDFOR EDUCAÇÃO. LOTE 01 QTD- 102 LIVROS DE INGLÊS:	51.962,75	5819	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71208	AMMSOUZA	20/03/2024	31/12/2024	

	LIVRO ESTAGIO 1 - 1º ANO - ESTUDANTE (INCLUSOS 02 LIVROS DO PROFESSOR) VALOR UNITARIO R\$ 64,55 VALOR TOTAL: 6.584,10 QTD- 1180 LIVROS DE INGLÊS: LIVRO ESTAGIO 2 - 2º ANO - ESTUDANTE (INCLUSOS 15 LIVROS DO PROFESSOR) VALOR UNITARIO R\$ 64,55 VALOR TOTAL R\$ 76.169,00 QTD- 1171 LIVROS DE INGLÊS: LIVRO ESTAGIO 3 - 3º ANO - ESTUDANTE (INCLUSOS 15 LIVROS DO PROFESSOR) VALOR UNITARIO R\$ 64,55 VALOR TOTAL R\$ 75.588,05 QTD- 188 LIVROS DE INGLÊS: LIVRO ESTAGIO 4 - 4º ANO - ESTUDANTE (INCLUSOS 02 LIVROS DO PROFESSOR) VALOR UNITARIO R\$ 64,55 VALOR TOTAL R\$ 12.135,40 QTD- 132 LIVROS DE INGLÊS: LIVRO ESTAGIO 5- 5º ANO - ESTUDANTE (INCLUSOS 02 LIVROS DO PROFESSOR) VALOR UNITARIO R\$ 64,55 VALOR TOTAL R\$ 8.520,60 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 1708/2024)								
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	PGTO REF NF 15.636 - EMISSÃO 07/08/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 50.266/2024 PRE 288 UNIDADES DE LUVAS TAMANHO GRANDE LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE P/LIMPEZA 172 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO USO DOMESTICO, CAP. DE 100 LTS, POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA DE 75 X 105 CM, 20 KG, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. 172 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO USO DOMESTICO, CAP. DE 50/60 LTS, POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA DE 63 X 80 CM, 10 KG, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. 964 UNIDADES DE LUVAS TAMANHO MEDIO LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE P/LIMPEZA 115 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO USO DOMESTICO, CAP. DE 15/20 LTS, POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA DE 39 X 58 CM, 3 KG, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2450-2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 4295/2023.	11.578,85	12227	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	67992	LSMFEITOSA	13/08/2024	18/12/2024	
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.947 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 56.619/2024 CER - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	45.964,53	17009	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	65237	LSMFEITOSA	10/09/2024	06/12/2024	
JOSE CARLOS SCHIMICOSKI - ME	PGTO REF NF 209 - EMISSÃO 26/09/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 60.568/2024 SERVIÇO DE RETIFICA E SERVIÇO DE CABEÇOTE	900,00	21023	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68037	LSMFEITOSA	27/09/2024	18/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	3.289,59	21903	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71384	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	NF 316 - PROTOCOLO 1 DOC 70425/2024 CER MARIA BARCAROLLA FILIÉ > 01 SECADORA DE ROUPAS 12KG	2.500,00	20852	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	64668	VBLUPINO	21/11/2024	05/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 647 PROTOCOLO 1 DOC 71.408/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX894 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE SOCORRO DE MANGA DE EIXO)	1.800,00	24679	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71176	VBLUPINO	26/11/2024	30/12/2024	
JN ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 514 PROTOCOLO 73.166/24 CER CARMELITA GARCEZ I > SERVIÇO DE REFORMA EM FORNO INDUSTRIAL GRANDE; > SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL; > SERVIÇO DE MANTENÇÃO EM 2 FORNOS INDUSTRIAIS;	1.470,00	17006	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69825	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024	

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	426,17	26174	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000.	64642	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.063,76	26731	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000.	69313	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO REF. NF. 3256 EMISSÃO:02/12/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$9.931,13 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO:104.057/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 9046/2024, CANCELADO INDEVIDAMENTE.	33.103,77	14647	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.05.2820000.	66921	AMMSOUZA	05/12/2024	05/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PAGTO REF.: NF: 013562 - EMISSÃO: 29/08/2024. 1DOC PROTOCOLO 65.166/2024. EMEF HERMINIO PAGOTTO LOCAÇÃO DE 5 BANHEIROS QUÍMICOS PELO PERÍODO DE 4 MESES C/ LIMPEZA 3 VEZES POR SEMANA (DIA SIM E DIA NÃO).	11.900,00	13688	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67356	VBLUPINO	05/12/2024	16/12/2024
JANEIDE LIMA VITTORINO	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 75.443/2024 EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	18681	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68763	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
Andrews Wesley de Oliveira	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 55.840/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	13735	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68689	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
INAIÁ BRAGUINI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INAIÁ BRAGHINI CPF:108.954.498-70 DATA DE AFASTAMENTO:20/12/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 109.110/2024	8.415,35	27865	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	69923	AMMSOUZA	20/12/2024	23/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1.519,11	7320	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71315	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	39.527,27	7321	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71316	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	1.941,11	7322	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71329	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	4.578,83	7323	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71317	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	2.933,27	7324	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71318	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	191,16	7325	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71319	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	145,47	7326	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71320	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	2.499,65	7327	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71321	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	28,83	7328	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71322	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	2.355,20	7329	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71323	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	36,77	7330	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71324	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	18.540,68	7811	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71325	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	11.007,06	7812	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71326	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	37,02	7813	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71327	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	106,25	7814	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71328	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI	PAGTO NF: 3559 - EMISSÃO: 25/03/2024. 1DOC PROTOCOLO 22.840/2024. CURSINHO POPULAR - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 5 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE 2400 BTUS INVERTER MEM. 5398/2023. MARCA: AGRATTO LCS24F. (Obs. este empenho substitui o empenho 4116) 1 UNIDADE DE AR CONDICIONADO DE 1800 BTUS INVERTER MEM. 5378/2023. MARCA: AGRATTO LCS18F. (Obs. este empenho substitui o empenho 4116)	22.244,00	5816	10.03.4.4.90.52.12.244.0116.2.269.01.1100000.	64654	GUSILVA	11/04/2024	05/12/2024
VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA	1DOC PROTOCOLO 28.334/2024. PAGTO REF.: NF: 261 - EMISSÃO: 17/04/2024. EMEF 80 UNIDADE DE CESTO P/ LIXO, EM PP, REDONDO, S/ PEDAL, TAMPA PRETA, 60 LT 120 UNIDADE DE CESTO P/ LIXO, EM POLIPROPILENO, CILINDRICO, CAPAC. 10/15LT, S/ TAMPA, TELADO 120 UNIDADE DE BALDE DOMESTICO, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 15LTS, C/ ALCA, SEM TAMPA, USO DOMESTICO (285 X 290MM.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°529/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 PROCESSO LICITATORIO : 1203/2023	4.820,00	5826	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71572	GUSILVA	17/05/2024	31/12/2024
44.909.762 CLAUDIANE MARCONDES ROCHA LEOVERGILIO	1DOC PROTOCOLO 32.055/2024. PAGTO REF.: NF: 1 - EMISSÃO: 13/05/2024. UNIDADES ESCOLARES CURSO DE FORMAÇÃO " ÁFRICA & BRASIS: HISTÓRIA E CULTURA DE RAIZ AFRICANA E INDÍGENA	49.000,00	11213	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71211	GUSILVA	23/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	28.673,37	12587	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71335	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	2.597,95	12588	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71336	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	3.093,52	12590	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71337	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	4.734,71	12592	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71338	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	308,57	12593	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71339	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	18.819,75	12594	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71340	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	286,03	12595	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71341	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	3.803,29	12596	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71342	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	98,39	12597	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71343	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	3.759,92	12598	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71344	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	61,57	12599	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71345	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	72,77	12600	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71346	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	196,62	12601	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71347	EASGARBOSA	29/05/2024	30/12/2024
A.N.S.E. EDUCACIONAL LTDA	1DOC PROTOCLO 35.210/2024. PAGTO REF.: NF: 147 - EMISSÃO: 09/05/2024. AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA O "PROJETO MAIS LEITURA MAIS LEITOR" DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. LOTE 08 SÉRIE: 9º ANO - 155 KITS CONTENDO 4 TÍTULOS - VALOR UNITÁRIO R\$ 266,12 - VALOR TOTAL R\$ 41.248,60	41.248,60	10866	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71219	GUSILVA	10/06/2024	31/12/2024
A.N.S.E. EDUCACIONAL LTDA	1DOC PROTOCOLO 35.181/2024 PAGTO REF.: NF: 148 - EMISSÃO: 09/05/2024. AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA O "PROJETO MAIS LEITURA MAIS LEITOR" DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. LOTE 06 SÉRIE: 8º ANO - 155 KITS CONTENDO 4 TÍTULOS - VALOR UNITÁRIO R\$ 225,80 - VALOR TOTAL R\$ 34.999,00	34.999,00	10864	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71220	GUSILVA	10/06/2024	31/12/2024
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 18 - EMISSÃO 11/06/2024 1DOC PROTOCOLO N° 38.259/2024 CER ANUNCIATA LIA DAVID > SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL C/ MATERIAL INCLUSO	1.700,00	12315	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66476	LSMFEITOSA	13/06/2024	11/12/2024
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 16 - EMISSÃO 11/06/2024 1DOC PROTOCOLO N° 38.261/2024 CE ALÉSCIO GONÇALVES DOS SANTOS > SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DIVISÓRIAS: INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇAS E FECHADURAS PARA DIVISÓRIAS EM MDF NO BANHEIRO	1.370,00	12302	10.02.3.3.90.39.12.361.0049.2.251.01.2200000.	65673	LSMFEITOSA	13/06/2024	09/12/2024
M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	NF N° 4300- EMISSÃO NF EM 11/06/2024 PROTOCOLO 1 DOC 38.126/2024 OBS:DISPENSADA A RETENÇÃO DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP E DA COFINS, CONFORME 3º ARTIGO 4º DA LEI 14.148/2021. EMEF PROFAALTAMIRA AMORIM MANTESE 03 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (2 DIAS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS N° 085/2023 PROCESSO LICITATORIO N°2216/2023	1.860,75	13463	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71507	VBLUPINO	13/06/2024	31/12/2024

M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	NF Nº 4298- EMISSÃO NF EM 11/06/2024 PROTOCOLO 1 DOC 38.166/2024 OBS:DISPENSADA A RETENÇÃO DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP E DA COFINS, CONFORME 3º ARTIGO 4º DA LEI 14.148/2021.CER MARIA ENAURA MALAVOLTA MAGALHÃES 02 UNIDADE DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023	1.240,50	12151	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71510	VBLUPINO	13/06/2024	31/12/2024
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	NF Nº 4299- EMISSÃO NF EM 11/06/2024 PROTOCOLO 1 DOC 38.170/2024 OBS:DISPENSADA A RETENÇÃO DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP E DA COFINS, CONFORME 3º ARTIGO 4º DA LEI 14.148/2021.CER LEATRICE RODRIGUES AFFONSO 03 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023	1.860,75	12237	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71506	VBLUPINO	13/06/2024	31/12/2024
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	NF Nº 4293- EMISSÃO NF EM 11/06/2024 PROTOCOLO 1 DOC 38.131/2024 OBS:DISPENSADA A RETENÇÃO DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/ PASEP E DA COFINS, CONFORME 3º ARTIGO 4º DA LEI 14.148/2021.EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS 03 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023	1.860,75	11634	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66468	VBLUPINO	13/06/2024	11/12/2024
FUTURA GRAFICA E EDITORA SÃO CARLOS LTDA	PGTO REF NF 732 - EMISSÃO 13/06/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 38.899/2024 UNIDADES ESCOLARES > SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE 150 EXEMPLARES DO LIVRO " PAULO MASCIA - ARARAQUARA, A CIDADE E SUA GENTE	25.350,00	11097	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71497	LSMFEITOSA	20/06/2024	30/12/2024
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1 DOC 39.484/2024 NF 4340 CER ANTONIO CUSTÓDIO DE LIMA 02 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023	1.240,50	12150	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71511	VBLUPINO	21/06/2024	31/12/2024
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1 DOC 39.489/2024 NF 4341 CER JOSÉ PIZANI 03 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023	1.860,75	6735	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71508	VBLUPINO	21/06/2024	31/12/2024
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1 DOC 39.492/2024 NF 4342 CER CLODOALDO MEDINA 60 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLASTICO BRANCA (1 DIA) 15 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA (1 DIA) 01 UNIDADE DE LOCAÇÃO DE TENDA 10X10M SEM FECHAMENTO (1 DIA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023	1.811,15	11188	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71516	VBLUPINO	21/06/2024	31/12/2024

JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 60.495/2024. REF.: PAGTO NF 72102 - EMISSÃO: 10/06/2024. PERÍODO: 05 e 06 DE JUNHO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	1.840,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66908	GUSILVA	24/06/2024	13/12/2024
VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA	1DOC PROTOCOLO 40.296/2024 PAGTO REF.: NF: 320 - EMISSÃO: 10/06/2024. PRÉ 57 UNIDADE DE CESTO P/ LIXO, EM PP, REDONDO, S/ PEDAL, TAMPA PRETA, 60 LT 86 UNIDADE DE CESTO P/ LIXO, EM POLIPROPILENO, CILINDRICO, CAPAC. 10/15LT, S/ TAMP, TELADO 86 UNIDADE DE BALDE DOMESTICO, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 15LTS, C/ ALCA, SEM TAMP, USO DOMESTICO (285 X 290MM.) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°529/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 PROCESSO LICITATORIO : 1203/2023	3.441,00	4410	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71571	GUSILVA	25/06/2024	31/12/2024
VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA	1DOC PROTOCOLO 40.295/2024 PAGTO REF.: NF: 318 - EMISSÃO: 10/06/2024. EMEF 120 UNIDADES DE BALDE DOMESTICO, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 15LTS, C/ ALCA, SEM TAMP, USO DOMESTICO (285 X 290MM.) 80 UNIDADES DE CESTO P/ LIXO, EM POLIPROPILENO, CILINDRICO, CAPAC. 10/15LT, S/ TAMP, TELADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2399/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 PROCESSO LICITATORIO : 529/2023	1.440,00	9193	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65669	GUSILVA	25/06/2024	09/12/2024
VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA	1DOC PROTOCOLO 40.301/2024 PAGTO REF.: NF: 319 - EMISSÃO: 10/06/2024. PRE 86 UNIDADES DE BALDE DOMESTICO, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 15LTS, C/ ALCA, SEM TAMP, USO DOMESTICO (285 X 290MM.) 57 UNIDADES DE CESTO P/ LIXO, EM POLIPROPILENO, CILINDRICO, CAPAC. 10/15LT, S/ TAMP, TELADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2399/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 PROCESSO LICITATORIO : 529/2023	1.030,50	9194	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65207	GUSILVA	25/06/2024	06/12/2024
VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA	1DOC PROTOCOLO 40.303/2024 PAGTO REF.: NF: 317 - EMISSÃO: 10/06/2024. CRECHE 94 UNIDADES DE BALDE DOMESTICO, POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 15LTS, C/ ALCA, SEM TAMP, USO DOMESTICO (285 X 290MM.) 63 UNIDADES DE CESTO P/ LIXO, EM POLIPROPILENO, CILINDRICO, CAPAC. 10/15LT, S/ TAMP, TELADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2399/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2023 PROCESSO LICITATORIO : 529/2023	1.129,50	9195	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	65207	GUSILVA	25/06/2024	06/12/2024
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	NF 4391 - PROTOCOLO 1 DOC 40729/2024 CER ANUNCIATA LIA DAVID 02 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (2 DIAS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS N° 085/2023 PROCESSO LICITATORIO N°2216/2023	1.240,50	13968	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71513	VBLUPINO	26/06/2024	31/12/2024
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	NF 4394 - PROTOCOLO 1 DOC 40.745/2024 CER MARIA JOSÉ PAHIN DA PORCIUNCLA 02 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (2 DIAS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2414/2023 PREGÃO	1.240,50	13557	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71512	VBLUPINO	26/06/2024	31/12/2024

	ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023								
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	NF 4395- PROTOCOLO 1 DOC 40.747/2024 CER JUDITH DE BARROS BATELLI 80 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE CADEIRA DE PLASTICO BRANCA (1 DIA) 20 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA (1 DIA) 01 UNIDADE DE LOCAÇÃO DE TENDA 10X10M SEM FECHAMENTO (1 DIA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023	1.928,20	13556	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71517	VBLUPINO	26/06/2024	31/12/2024	
ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 41.011/2024. PAGTO REF.: NF: 3599 - EMISSÃO: 11/04/2024. (POLO UNVESP) - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 2 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE 3600 BTUS INVERTER MEM. 22973/2023. MARCA: PHILCO PAC 36000IIQFM8W. 3 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE 1200 BTUS INVERTER MEM. 22973 (POLO UNIVESP) MARCA: AGRATTO LCS12F. (OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 4109/2024).	20.745,00	5820	10.03.4.4.90.52.12.364.0116.2.270.01.1100000.	69864	GUSILVA	28/06/2024	23/12/2024	
TALITA VALADAO DE AGUIAR	protocolo 1 doc 41521/2024 NF 162 CER HELLE NICE PINTO PASSOS > SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA: TROCA DE 2 BOIAS DE VAZÃO TOTAL DE CAIXA D'ÁGUA, INSTALAÇÃO DE 2 CONDUTORES E CONSERTO DE VAZAMENTO	1.834,00	13261	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71250	VBLUPINO	28/06/2024	31/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 62.399/2024. REF.: PAGTO NF 72438 - EMISSÃO: 20/06/2024. PERÍODO: 11, 14, 18 e 19 DE JUNHO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	7.000,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	64407	GUSILVA	28/06/2024	04/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 62.399/2024. REF.: PAGTO NF 72439 - EMISSÃO: 20/06/2024. PERÍODO: 19 DE JUNHO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	2.040,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	64408	GUSILVA	28/06/2024	04/12/2024	
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1 DOC 41.903/2024 NF 4417 CER JACOMINA FELIPI SAMBIASE 02 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (1 DIA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO- REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023	1.240,50	11892	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71515	VBLUPINO	28/06/2024	31/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	26.631,64	15090	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71441	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	2.044,93	15091	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71442	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	57.517,30	15092	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71443	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024	

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	3.093,52	15093	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71444	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	9.163,95	15094	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71445	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	4.955,18	15095	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71446	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	308,57	15096	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71447	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	18.867,34	15097	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71448	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	286,03	15098	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71449	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	3.717,59	15099	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71450	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	56,40	15100	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71451	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	3.554,29	15101	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71452	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	61,57	15102	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71453	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	72,77	15103	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71454	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	164,30	15104	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71455	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024
TIAGO DE OLIVEIRA	PROTOCOLO 41659/2024 NF 8 ENSINO FUNDAMENTAL > CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: "INTRODUÇÃO A HISTÓRIA E CULTURAS DOS POVOS INDÍGENAS DAS AMÉRICAS E DO BRASIL	20.000,00	14401	10.02.3.3.90.39.12.361.0113.2.262.01.2200000.	71213	VBLUPINO	05/07/2024	31/12/2024
TALITA VALADAO DE AGUIAR	PROTOCOLO 1 DOC 43230/2024 NF 163 CER HELLE NICE PINTO PASSOS > SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FECHADURAS DAS PORTAS DA BIBLIOTECA, COZINHA GERAL E PORTA PRINCIPAL DE BLINDEX DA ENTRADA E TAMBÉM A MANUTENÇÃO NA FECHADURA DA PORTA DE MADEIRA DE BERÇÁRIO I E NA FECHADURA DE TRÊS PORTAS BALCÃO C/ MATERIAL INCLUSO	1.670,00	14441	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71252	VBLUPINO	08/07/2024	31/12/2024
M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	NF 4444 PROTOCOLO 1 DOC 43068/2024 CER RUBENS CRUZ II Av. Dr. José Logatti, s/nº - CEP. 14.806-344 - Selmi Dei III - LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 5X5 DIA 22/06/2024	1.240,50	14340	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71514	VBLUPINO	08/07/2024	31/12/2024
SIGMA ENGa.ELETRICA LTDA	PGTO REF NF 868 - EMISSÃO 04/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 43.238/2024 CER ANTONIO TAVARES PEREIRA LIMA > SERVIÇOS ELÉTRICOS: CONserto DE FIAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO EXTERNA C/ MATERIAL INCLUSO	29.830,00	14698	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	68008	LSMFEITOSA	08/07/2024	18/12/2024
T. C. LANZA MOVEIS LTDA	PGTO REF NF 616 - EMISSÃO 08/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 44.279/2024 TRANSPORTE ESCOLAR > 20 CADEIRINHAS INFANTIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	19.920,00	14398	10.02.4.4.90.52.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71286	LSMFEITOSA	15/07/2024	30/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	NF 72979 PROTOCOLO 1DOC 66.527/2024 PUBLICAÇÃO REF. JULHO /24 SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	3.040,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	64410	VBLUPINO	15/07/2024	04/12/2024

JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	NF 72753 PROTOCOLO 1 DOC 66.527/2024 PUBLICAÇÃO REF. JUNHO /24 SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	4.600,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	64409	VBLUPINO	15/07/2024	04/12/2024
NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	PGTO REF NF 12.555 - EMISSÃO 10/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 44.599/2024 CER ELOÁ DO VALLE QUADRO > 10 QUADROS ARAMADOS DE PAREDE 40X60	1.062,50	14926	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66464	LSMFEITOSA	18/07/2024	11/12/2024
LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	PGTO REF NF 30.502 - EMISSÃO 10/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 44.124/2024 CRECHE 3744 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO 70% 1560 UNIDADE DEALCOOL EM GEL CONTENDO 500 ML -ANTISSEPTICO PARA MÃOS - ANVISA - COTA RESERVADA EXCLUSIVO EPP ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2449-2024 PREGÃO ELETRÔNICO N°154/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N°1295/2023	6.321,60	4415	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71563	LSMFEITOSA	18/07/2024	31/12/2024
NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	NF 12510 PROTOCOLO 1 DOC 45312/2024 CER LEONOR MENDES DE BARROS > 01 TROCADOR PARA CRIANÇAS DE ATÉ 25KG	1.890,00	14670	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	65667	VBLUPINO	22/07/2024	09/12/2024
INCA - FORFI COMUNICACAO LTDA	PGTO REF NF 322 - EMISSÃO 17/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 45.338/2024 UNIDADES ESCOLARES > CONFECÇÃO DE PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO, REVISÃO E ARTE FINAL DO DOCUMENTO ORIENTADOR INTRODUTÓRIO PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA, AFRICANA, QUILOMBOLA E INDÍGENA	31.250,00	16401	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71215	LSMFEITOSA	22/07/2024	31/12/2024
NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	PGTO REF NF 12.640 - EMISSÃO 19/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 46.320/2024 EMEF EDMILSON DE NOLA SÁ > 20 BANNERS DE QUADRO NUMÉRICO DE ZERO A MIL NO TAMANHO 80 CM X 50 CM EM LONA VINÍLICA C/ ACABAMENTO EM BASTÕES E CORDA; > 20 BANNERS DE SILABÁRIO COM SÍLABAS COMPLEXAS 80 CM X 50 CM EM LONA VINÍLICA COM ACABAMENTO EM BASTÕES E CORDA; > 20 NUMERAIS DE PAREDE DE 0 A 10 EM MATERIAL DE PAPEL-CARTÃO; > 20 TAPETES PARA CANTINHO DA LEITURA 50 CM X 50 CM X 10 MM EM MATERIAL DE EVA; > 20 ALFABETOS MÓVEIS; > 20 NÚMEROS MÓVEIS; > 20 BANNERS ESCOLAR CHAMADINHA 85 CM X 60 CM EM LONA PVC;	5.789,40	15922	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71547	LSMFEITOSA	23/07/2024	31/12/2024
TALITA VALADAO DE AGUIAR	NF 165 PROTOCOLO 1 DOC 46.601/2024 CER JOSÉ ÊNIO CASALECCHI > SERVIÇO DE PEDREIRO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS DE PROTEÇÃO EM CAIXAS DE ESGOTO, TIRANDO AS TAMPAS DE PVC QUE ESTÃO COM RISCO DE QUEBRAR DEVIDO A PASSAGEM DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS	974,00	14666	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66486	VBLUPINO	24/07/2024	11/12/2024
TALITA VALADAO DE AGUIAR	NF 164 PROTOCOLO 1 DOC 46.599/2024 CER JOSÉ ÊNIO CASALECCHI > SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 PARES DE VARAL EM FORMA T	1.200,00	14412	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71251	VBLUPINO	24/07/2024	31/12/2024

WILARCOS ENGENHEIROS ASSOCIADOS	NF 159 EMISSAO NOTA 28/05/2024 PROTOCOLO 1 DOC 45.076/2024 - EMEF EDMILSON DE NOLA SÁ M.I. 828 SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO DA QUADRA POLIESPORTIVA E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL.	32.800,00	25640	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66995	VBLUPINO	24/07/2024	13/12/2024
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	NF 4558 PROTOCOLO 1 DOC 46142/2024 CER CYRO GUEDES 03 UNIDADES DE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5M SEM FECHAMENTO (2 DIAS) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº2414/2023 PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE PREÇOS Nº 085/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº2216/2023	1.860,75	14882	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71509	VBLUPINO	24/07/2024	31/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	NF 73289 Protocolo 1 Doc 70.422/2024 SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	2.760,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	64411	VBLUPINO	26/07/2024	04/12/2024
MATÃO QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1DOC PROTOCOLO 47.313/2024. PAGTO REF.: NF: 803 - EMISSÃO: 22/07/2024. CERS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - CRECHES: > 156 UN. SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 5L; > 624 UN. SACO DE PANO BRANCO 100% ALGODÃO MED. 50X70; > 312 UN. SAPONÁCEO CREMOSO 300ML; > 188 UN. VASSOURA NYLON C/ CABO DE MADEIRA; > 125 UN. VASSOURA PALHA C/ CABO DE MADEIRA; > 104 UN. PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - PCT C/ 12 UNIDADES;	10.318,25	14923	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69912	GUSILVA	31/07/2024	23/12/2024
MATÃO QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1DOC PROTOCOLO 47.315/2024. PAGTO REF.: NF: 804 - EMISSÃO: 22/07/2024. CERS AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - PRÉ ESCOLAS: > 144 SABONETES LÍQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS; > 576 SACOS DE PANO BRANCO 100% ALGODÃO MEDIDA 50X70; > 288 SAPONÁCEOS CREMOSO 300ML; > 173 VASSOURAS NYLON C/ CABO DE MADEIRA; > 115 VASSOURAS PALHA C/ CABO DE MADEIRA; > 96 PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA - PCT C/ 12 UNIDADES;	9.510,93	15723	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69913	GUSILVA	31/07/2024	23/12/2024
EW CENTRO AUTOMOTIVO	NF2126 PROTOCOLO 1 DOC 48027 /2024 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX940 - 06 UN - PNEU 215/750R17,5	7.488,00	16690	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71238	VBLUPINO	31/07/2024	31/12/2024
MATÃO QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1DOC PROTOCOLO 47.316/2024. PAGTO REF.: NF: 805 - EMISSÃO: 22/07/2024. EMEFS > 200 SABONETES LÍQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS; > 800 SACOS DE PANO BRANCO 100% ALGODÃO MEDIDA 50X70; > 400 SAPONÁCEOS CREMOSO 300ML; > 240 VASSOURAS NYLON/CABO DE MADEIRA; > 160 VASSOURAS PALHA C/ CABO DE MADEIRA; > 67 PRENDEDORES DE ROUPA EM MADEIRA - PCT C/ 12 UNIDADES;	13.029,20	15923	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69914	GUSILVA	31/07/2024	23/12/2024
EUDOVILDO ROSA - EPP	PGTO REF NF 4.955 - EMISSÃO 23/07/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 48.037/2024 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX968 - 01 UN - BATERIA 60A - 02 UN - TERMINAIS DE BATERIA - 02 UN -	1.455,00	16696	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68035	LSMFEITOSA	31/07/2024	18/12/2024

	LAMPADAS FAROL - 01 UN - SENSOR - 01 UN - ENGRENAGEM								
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	NF 1374 PROTOCOLO 1 DOC 48338/2024 MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX858 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO RECUPERAR, PINTAR PARA-CHOQUE ELATERAL LE)	3.100,00	16645	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	66766	VBLUPINO	31/07/2024	12/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	NF 1375 PROTOCOLO 1 DOC 48340/2024 MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX864 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO ALINHAR, PINTAR TAMPA,FECHADURA TAMPA TRASEIRA)	1.900,00	16643	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67370	VBLUPINO	31/07/2024	16/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	NF 1376 PROTOCOLO 1 DOC 48342/2024 MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX895 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO SOLDAR BANCOS, TROCAR CHAPA LATERAL LE E REPAROS NA PORTA)	3.600,00	16642	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71142	VBLUPINO	31/07/2024	30/12/2024	
RODOLFO FERRARI	1DOC PROTOCOLO 48.240/2024. PAGTO REF.: NF 36 - EMISSÃO: 29/07/2024. AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX855 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA DIREÇÃO, TROCA DOS TERMINAIS, TROCA DOS PIVOS, TROCA DOS ROLAMENTOS TRASEIROS)	1.630,00	16622	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67360	GUSILVA	31/07/2024	16/12/2024	
LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	PGTO REF 30.666 - EMISSÃO 30/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 48.421/2024 CRECHE 3744 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO 70% 1560 UNIDADE DEALCOOL EM GEL CONTENDO 500 ML -ANTISSEPTICO PARA MÃOS - ANVISA - COTA RESERVADA EXCLUSIVO EPP ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2449-2024 PREGÃO ELETRÔNICO N°154/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N°1295/2023	6.631,20	4415	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71564	LSMFEITOSA	31/07/2024	31/12/2024	
LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	PGTO REF NF 30.665 - EMISSÃO 30/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 48.419/2024 CRECHE 5148 UNIDADES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2450-2024 CRECHE 5148 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO 70% 2964 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70% - 1000 ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2449-2024 PREGÃO ELETRÔNICO N°154/2023 PROCESSO LICITATORIO N°4295/2023	2.478,36	9201	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71565	LSMFEITOSA	31/07/2024	31/12/2024	
LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	PGTO REF NF 30.664 - EMISSÃO 30/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 48.417/2024 EMEF 4800 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO 70% 2000 UNIDADES DEALCOOL EM GEL CONTENDO 500 ML - PARA DESINFECCAO COM ACAO ANTIBACTERIANA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2449-2024 PREGÃO ELETRÔNICO N°154/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N°1295/2023	6.012,00	5976	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71566	LSMFEITOSA	31/07/2024	31/12/2024	
LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	PGTO REF NF 30.667 - EMISSÃO 30/07/2024 1DOC PROTOCOLO N° 48.414/2024 EMEF 4800 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO 70% 2000 UNIDADES DEALCOOL EM GEL CONTENDO 500 ML - PARA DESINFECCAO COM ACAO ANTIBACTERIANA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2449-2024 PREGÃO ELETRÔNICO N°154/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N°1295/2023	2.304,00	5976	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71567	LSMFEITOSA	31/07/2024	31/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	25.615,85	17470	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71350	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	2.044,93	17471	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71351	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	55.667,36	17472	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71352	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024	

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	3.507,43	17473	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71353	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	9.678,77	17474	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71354	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	4.339,45	17475	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71355	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	308,57	17476	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71356	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	19.268,79	17477	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71357	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	262,80	17478	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71358	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	3.403,84	17479	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71359	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	41,55	17480	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71360	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	3.484,60	17481	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71361	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	61,57	17482	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71362	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	72,77	17483	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71363	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	177,91	17484	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71364	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024
ATIVA LICITAÇÕES EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1DOC PROTOCOLO 48.370/2024. PAGTO REF.: NF: 1.264 - EMISSÃO: 23/07/2024. CER ELOA DO VALE QUADROS 06 UNIDADES DE VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE COM 50 ou 60 CM DE DIAMETRO BIVOLT EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2023 PROCESSO Nº 2915/2023	1.034,46	13511	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66488	GUSILVA	02/08/2024	11/12/2024
PURCINI & PURCINI LTDA.	1DOC PROTOCOLO 48.979/2024. PAGTO REF.: NF: 1518 - EMISSÃO: 02/08/2024. CER JOSÉ PIZANI SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE AVCB	16.750,00	9606	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71545	GUSILVA	05/08/2024	31/12/2024
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	PGTO REF NF 224.308 - EMISSÃO 06/08/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 49.899/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A USO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 4 MESES (JANEIRO À ABRIL) - EMPENHO PARCIAL.	36.218,35	492	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	64688	LSMFEITOSA	08/08/2024	05/12/2024
LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	1DOC PROTOCOLO 50.736/2024. PAGTO REF. NF: 30.771 - EMISSÃO: 07/08/2024. EMEF 6600 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO 70% 1680 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70% - 1000 ML FRASCO – COTA RESERVADA ME – EPP; ALCOOL GEL 70% - 1000 ML A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE EQUIVALENTE A 2/3 (DOIS TERÇOS) DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ANVISA 4240 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL CONTENDO 500 ML -ANTISSEPTICO PARA MÃOS - ANVISA - COTA RESERVADA EXCLUSIVO EPP ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2449-2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 4295/2023	1.785,60	9199	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66466	GUSILVA	12/08/2024	11/12/2024
LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	1DOC PROTOCOLO 50.737/2024. PAGTO REF. NF: 30.772 - EMISSÃO: 07/08/2024. CRECHE 5148 UNIDADES DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2450-2024 CRECHE	1.043,52	9201	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	65675	GUSILVA	12/08/2024	09/12/2024

	5148 UNIDADES DE ALCOOL ETILICO 70% 2964 UNIDADES DE ALCOOL GEL 70% - 1000 ML ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2449-2024 PREGÃO ELETRÔNICO N°154/2023 PROCESSO LICITATORIO N°4295/2023								
LUCIANA DE JESUS - ME	PGTO REF NF 6.770 - EMISSÃO 07/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 50.501/2024 EMD IRACEMA NOGUEIRA > 50 M DE RENDA CHANTILLY BRANCA; > 50 M DE RENDA CHANTILLY AZUL CLARO; > 30 M DE LYCRA PRAIA VERMELHA; > 30 M DE LYCRA PRAIA AZUL ROYAL; > 30 M DE LYCRA PRAIA BRANCA; > 200 M DE TULE 100% POLISTER BRANCO; > 100 M DE ALGODÃO CRU;	18.208,00	16888	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71552	LSMFEITOSA	12/08/2024	31/12/2024	
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	PGTO REF NF 15.635 - EMISSÃO 07/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 50.268/2024 EMEF 400 UNIDADES DE LUVA TAMANHO GRANDE LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE P/LIMPEZA 240 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO USO DOMESTICO, CAP. DE 100 LTS, POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA DE 75 X 105 CM, 20 KG, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. 240 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO USO DOMESTICO, CAP. DE 50/60 LTS, POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA DE 63 X 80 CM, 10 KG, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. 1200 UNIDADES DE LUVA TAMANHO MEDIO LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE P/LIMPEZA 160 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO USO DOMESTICO, CAP. DE 15/20 LTS, POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA DE 39 X 58 CM, 3 KG, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2450-2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 154/2023 PROCESSO LICITATORIO N°4295/2023	16.152,00	12224	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67991	LSMFEITOSA	12/08/2024	18/12/2024	
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	PGTO REF NF 15.655 - EMISSÃO 12/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 51.126/2024 EMEF 400 UNIDADES DE LUVA TAMANHO GRANDE LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE P/LIMPEZA 240 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO USO DOMESTICO, CAP. DE 100 LTS, POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA DE 75 X 105 CM, 20 KG, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. 240 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO USO DOMESTICO, CAP. DE 50/60 LTS, POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA DE 63 X 80 CM, 10 KG, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. 1200 UNIDADES DE LUVA TAMANHO MEDIO LATEX NATURAL ANTI-DERRAPANTE P/LIMPEZA 160 UNIDADES DE SACO DE LIXO PRETO USO DOMESTICO, CAP. DE 15/20 LTS, POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA DE 39 X 58 CM, 3 KG, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2450-2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 154/2023 PROCESSO LICITATORIO N°4295/2023	3.648,00	12224	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67993	LSMFEITOSA	13/08/2024	18/12/2024	
GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 75.027/2024 PAGTO REF: NF: 423 - EMISSÃO: 07/08/2024 PERÍODO: JULHO/2024. LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS ESPECIAIS, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS, JUNTO COM CONDUTOR E MONITOR - PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - JANEIRO À DEZEMBRO 2024 - (PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 001-2023). ESTE EMEPNHO SUSTITUI O EMPNHO N° 87/2024.	71.250,00	11403	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	64244	GUSILVA	13/08/2024	03/12/2024	

GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	NF 9154 PROTOCOLO 1 DOC 49.985/2024- GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS- EMISSAO NF 07/08/2024. BASE CALCULO INSS 3.021,58 = 332,37 NGSAT - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA E CONTROLE DE POMBOS DAS UNIDADES ESCOLARES, PELO PERÍODO DE 07 MESES - JANEIRO À JULHO 2024.	3.021,60	818	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	64223	VBLUPINO	13/08/2024	02/12/2024
GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	1DOC PROTOCOLO 49.985/2024. GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS - CNPJ: 25.178.236/0001-43 PAGTO REF. NF: 9155 (SALDO) - EMISSÃO: 07/08/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 11.830,10=> 1.301,31. SME/CEDEP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA E CONTROLE DE POMBOS DAS UNIDADES ESCOLARES, PELO PERÍODO DE 07 MESES - JANEIRO À JULHO 2024.	2.938,89	817	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2100000.	64224	GUSILVA	13/08/2024	02/12/2024
GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	1DOC PROTOCOLO 49.985/2024. GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS - CNPJ: 25.178.236/0001-43 PAGTO REF. NF: 9155 (PARTE) - EMISSÃO: 07/08/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 11.830,10=> 1.301,31. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA E CONTROLE DE POMBOS DAS UNIDADES ESCOLARES - 5 MESES - AGOSTO À DEZEMBRO 2024. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 52.306/2024.	3.673,58	16584	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2100000.	64225	GUSILVA	13/08/2024	02/12/2024
GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	1DOC PROTOCOLO 49.985/2024. GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS - CNPJ: 25.178.236/0001-43 PAGTO REF. NF: 9155 (PARTE CEDEPE) - EMISSÃO: 07/08/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 11.830,10=> 1.301,31. CEDEPE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENLOBANDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, BEM COMO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'AGUA E CONTROLE DE POMBOS DAS UNIDADES ESCOLARES - 5 MESES - AGOSTO À DEZEMBRO 2024. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 52.306/2024.	5.217,63	16595	10.02.3.3.90.39.12.361.0113.2.263.01.2200000.	64226	GUSILVA	13/08/2024	02/12/2024
JARDINA PLANTAS E SERVICOS LTDA - EPP	NF 480 PROTOCOLO 1 DOC 50523/2024 JARDINA SERVIÇOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA EMISSAO NF 05/08/2024. BASE CALCULO INSS 1739,78 = 191,37 CER CAMELITA GARGEZ I 02 UND DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORE DE MÉDIO PORTE 01 UND DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORE DE GRANDE PORTE 01	1.739,78	26003	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65693	VBLUPINO	13/08/2024	09/12/2024

	UND DE SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE ARVORE DE GRANDE PORTE PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2023 PROCESSO Nº 3498/2023								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 76.268/2024. REF.: PAGTO NF 73533 - EMISSÃO: 01/08/2024. PERÍODO: 24 E 31 DE JULHO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	1.200,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	64412	GUSILVA	15/08/2024	04/12/2024	
SAO LUCAS PAINEIS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 51.516/2024 PAGTO REF.: NF: 299 - EMISSÃO: 14/08/2024. POLO UNIVESP SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACM	4.930,00	14667	10.03.3.3.90.39.12.364.0116.2.270.01.1100000.	67603	GUSILVA	15/08/2024	17/12/2024	
MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	PGTO REF NF 15.661 - EMISSÃO 14/08/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 51.791/2024 E 1DOC OFICIO Nº 2.921/2024 PRÉ 720 UNIDADES DE INSETICIDA DOMESTICO AEROSOL ACONDICIONADO EM FRASCO METALICO DE 300ML 6336 UNIDADES DE AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO FRASCO PLAS.C/1LITRO 864 UNIDADES DE DESINFETANTE BACTERICIDA LIQUIDO BOMBONA DE 5 LITROS Desinfetante bactericida; líquido; princípio ativo contra bactérias; desinfeccao domestica geral; limpa e desinfeta; acondicionado em bombona de 05 litros e devidamente embalados em caixa de papelao reforcada. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2450-2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2023 PROCESSO LICITATORIO Nº4295/2023	6.624,00	9204	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	67994	LSMFEITOSA	15/08/2024	18/12/2024	
LUCIANA DE JESUS - ME	NF 6773 PROTOCOLO 1 DOC 6773/2024 EMEF EUGÊNIO TROVATTI > 100 M FITA DE CETIM Nº1 VERMELHA; > 100 M FITA DE CETIM Nº1 AMARELA; > 100 M FITA DE CETIM Nº1 VERDE; > 100 M FITA DE CETIM Nº1 AZUL; > 100 M FITA DE CETIM Nº1 BRANCA; > 100 M FITA DE CETIM Nº1 PRETA; > 100 M FITA DE CETIM Nº1 LARANJA; > 100 M FITA DE CETIM Nº1 PINK; > 100 M FITA DE CETIM Nº1 LILÁS; > 100 M FITA DE CETIM Nº5 VERMELHA; > 100 M FITA DE CETIM Nº5 AMARELA; > 100 M FITA DE CETIM Nº5 VERDE; > 100 M FITA DE CETIM Nº5 AZUL; > 100 M FITA DE CETIM Nº5 BRANCA; > 100 M FITA DE CETIM Nº5 PRETA; > 100 M FITA DE CETIM Nº5 LARANJA; > 100 M FITA DE CETIM Nº5 PINK; > 100 M FITA DE CETIM Nº5 LILÁS; > 100 M FITA DE CETIM Nº9 VERMELHA; > 100 M FITA DE CETIM Nº9 AMARELA; > 100 M FITA DE CETIM Nº9 VERDE; > 100 M FITA DE CETIM Nº9 AZUL; > 100 M FITA DE CETIM Nº9 BRANCA; > 100 M FITA DE CETIM Nº9 PRETA; > 100 M FITA DE CETIM Nº9 LARANJA; > 100 M FITA DE CETIM Nº9 PINK; > 100 M FITA DE CETIM Nº9 LILÁS; > 20 M TECIDO ALGODÃO CRU; > 10 M TECIDO TEXTURA MARMORIZADO ALGODÃO OU TRICOLINE - CREME OU CINZA CLARO IMITAÇÃO DE MÁRMORE DE ESTÁTUA; > 10 TUBOS TINTA ARÍSTICA 20G PRETA; > 10 TUBOS TINTA ARÍSTICA 20G BRONZE; > 10 TUBOS TINTA ARÍSTICA 20G PRATA; > 04 SPRAY ARTE URBANA PARA GRAFITAGEM PRETO; > 04 SPRAY ARTE URBANA	6.630,70	17288	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69845	VBLUPINO	19/08/2024	23/12/2024	

	PARA GRAFITAGEM AZUL; > 04 SPRAY ARTE URBANA PARA GRAFITAGEM VERMELHO; > 04 SPRAY ARTE URBANA PARA GRAFITAGEM AMARELO; > 04 SPRAY ARTE URBANA PARA GRAFITAGEM VERDE; > 04 SPRAY ARTE URBANA PARA GRAFITAGEM NEON; > 30 CHAPÉIS DE PALHA; > 15 M MANTA DE POLIETILENO 2MM BRANCA; > 20 COLLANT BALLEE REGATA ADULTO COR PRETO;								
BERGAMIN HOME CENTER LTDA	NF 3100 PROTOCOLO 1 DOC 8.289/2023 EMISSAO NF 16/04/2024 CER DONA COTINHA DE BARROS > 70 M DE REVESTIMENTO PORCELANATO 63 X 63; > 24 SACOS DE ARGAMASSA ACIII 20KG; > 09 KG DE REJUNTE ACRÍLICO, COR PLATINA; > 1.000 PEÇAS DE ESPAÇADOR NIVELADOR 2MM; > 200 CUNHAS P/ ESPAÇADOR NIVELADOR; > 1.000 PEÇAS DE ESPAÇADOR CRUZETA 2MM;	4.588,32	8319	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71259	VBLUPINO	19/08/2024	31/12/2024	
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	PGTO REF NF 224.371 - EMISSÃO 14/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 51.786/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADM.41.555/2024.	47.487,94	15934	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66992	LSMFEITOSA	19/08/2024	13/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	60.960,14	12589	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71348	WRRODRIGUES	26/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	8.650,78	12591	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71349	WRRODRIGUES	26/08/2024	30/12/2024	
LUCIANA DE JESUS - ME	PGTO REF NF 6.778 - EMISSÃO 14/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 53.128/2024 CE GILDA ROCHA DE MELLO SOUZA > 04 PLACAS EM MDF 2,75 X 1,85; > 16 RODÍZIOS GRANDES DE SILICONE COM FREIO 100MM; > 08 TELAS 70 X 60 PLOTAGENS; > 05 M DE TECIDO ALGODÃO CRU;	2.774,05	18491	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71551	LSMFEITOSA	27/08/2024	31/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2114 - (PARTE) EMISSÃO: 31/05/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$1.176.988,77 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 52.822/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	90.722,17	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69125	AMMSOUZA	27/08/2024	20/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 79.790/2024. REF.: PAGTO NF 73829 - EMISSÃO: 12/08/2024. PERÍODO: 07, 08 E 10 DE AGOSTO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	8.600,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	64413	GUSILVA	29/08/2024	04/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 79.790/2024. REF.: PAGTO NF 74197 - EMISSÃO: 21/08/2024. PERÍODO: 15 E	7.400,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66909	GUSILVA	29/08/2024	13/12/2024	

	20 DE AGOSTO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.								
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 50.400.407/0001-87 1DOC PROTOCOLO 54.245/2024. PAGTO REF.: NF: 73758 (PARTE) - EMISSÃO: 29/08/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS: 51.790.94 => 5.697,00. PERÍODO: JULHO DE 2024. FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTARIA. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES.	32.369,34	6720	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	68964	GUSILVA	30/08/2024	19/12/2024	
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 50.400.407/0001-87 1DOC PROTOCOLO 54.245/2024. PAGTO REF.: NF: 73758 (SALDO) - EMISSÃO: 29/08/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS: 51.790.94 => 5.697,00. PERÍODO: JULHO DE 2024. INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTARIA. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES.	32.369,33	6721	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	68965	GUSILVA	30/08/2024	19/12/2024	
55.383.880 GUSTAVO AUGUSTO MATURO BELARDO	NF 2 PROTOCOLO 1 DOC 55146/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO > SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EXPEDIENTE E FINANCEIRO)	1.490,00	17314	10.02.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2200000.	66490	VBLUPINO	30/08/2024	11/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	25.526,36	19677	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71365	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	2.115,65	19678	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71366	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	56.681,02	19679	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71367	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	3.377,37	19680	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71368	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	10.566,24	19681	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71369	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	4.478,37	19682	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71370	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	308,57	19683	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71371	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	19.011,37	19684	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71372	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	241,57	19685	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71373	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	287,11	19686	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71374	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	328,93	19687	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71375	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	3.690,60	19688	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71376	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	29,07	19689	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71377	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	3.499,09	19690	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71378	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	87,32	19691	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71379	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	72,77	19692	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71380	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	164,30	19693	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71381	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.959 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 55.548/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	86.540,86	17001	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66110	LSMFEITOSA	06/09/2024	10/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.960 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 55.550/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	48.332,52	17002	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	64283	LSMFEITOSA	06/09/2024	03/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.964 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 55.564/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - EMPENHO PARCIAL. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 498/2024.	99.703,54	11839	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	64281	LSMFEITOSA	06/09/2024	03/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.961 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 55.554/2024 PRÉ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - LATICÍNIOS, COM ENTREGA PARCELADA E PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES (ABRIL/DEZEMBRO) 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	13.078,27	8840	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66111	LSMFEITOSA	06/09/2024	10/12/2024
GATHI GESTÃO, TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 81.961/2024 PAGTO REF: NF: 448 - EMISSÃO: 02/09/2024 PERÍODO: AGOSTO/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.	180.000,00	1299	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	64245	GUSILVA	06/09/2024	03/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2449 - (PARTE- RETENÇÕES) EMISSÃO: 31/07/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$634.490,01 (11%) 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 71.511/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA	162.852,43	17295	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69778	AMMSOUZA	06/09/2024	23/12/2024

	RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº9047/2024.								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2449 - (PARTE) EMISSÃO: 31/07/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$634.490,01 (11%) 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 71.511/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº9047/2024.	100.000,00	17295	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71297	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2449 - (PARTE) EMISSÃO: 31/07/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$634.490,01 (11%) 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 71.511/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº9047/2024.	100.000,00	17295	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71298	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2449 - (PARTE) EMISSÃO: 31/07/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$634.490,01 (11%) 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 71.511/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº9047/2024.	52.114,28	17295	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71304	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2449 - (PARTE) EMISSÃO: 31/07/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$634.490,01 (11%) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº9047/2024.	100.000,00	17295	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71299	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2449 - (PARTE) EMISSÃO: 31/07/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$634.490,01 (11%) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE	100.000,00	17295	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71300	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	

	FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº9047/2024.								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2449 - (PARTE) EMISSÃO: 31/07/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$634.490,01 (11%) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº9047/2024.	100.000,00	17295	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71301	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2449 - (PARTE) EMISSÃO: 31/07/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$634.490,01 (11%) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº9047/2024.	100.000,00	17295	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71302	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2449 - (PARTE) EMISSÃO: 31/07/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$634.490,01 (11%) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº9047/2024.	100.000,00	17295	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71303	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	100.000,00	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69126	AMMSOUZA	06/09/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	100.000,00	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69127	AMMSOUZA	06/09/2024	20/12/2024	

	VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	100.000,00	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69128	AMMSOUZA	06/09/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	100.000,00	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69129	AMMSOUZA	06/09/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	100.000,00	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69130	AMMSOUZA	06/09/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	100.000,00	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69131	AMMSOUZA	06/09/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	100.000,00	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69132	AMMSOUZA	06/09/2024	20/12/2024	

	URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	100.000,00	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69133	AMMSOUZA	06/09/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	38.618,78	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71296	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	100.000,00	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69134	AMMSOUZA	06/09/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	100.000,00	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71288	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D	100.000,00	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71289	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	

	ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	100.000,00	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71291	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	100.000,00	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71292	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	100.000,00	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71290	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	100.000,00	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71293	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	98.512,16	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71295	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	

	REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	295.080,26	9047	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69784	AMMSOUZA	06/09/2024	23/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2369 - (PARTE) EMISSÃO:28/06/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: 1.149.663,36 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 62.961/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 9047/2024.	100.000,00	15944	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71294	AMMSOUZA	06/09/2024	30/12/2024	
FUNDAÇÃO ARAPORA	NF 184 I DOC 56389/24 UNIDADES ESCOLARES > CONTRATAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS EDUCATIVAS INDÍGENAS	7.710,00	20330	10.02.3.3.90.39.12.361.0113.2.262.01.2200000.	68971	VBLUPINO	09/09/2024	19/12/2024	
44.806.243 REINALDO FERREIRA LINS	PROTOCOLO 1 DOC 56592/2024 NF 19 CURSINHO POPULAR > SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (5 APARELHOS DE 24.000 BTUS E 1 APARELHO DE 18.000 BTUS)	6.800,00	9564	10.03.3.3.90.39.12.244.0116.2.269.01.1100000.	69869	VBLUPINO	09/09/2024	23/12/2024	
ALL CLEAN LAVANDERIA LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 56561/2024 NF 1732 EMEF HENRIQUE SCABELLO > SERVIÇO DE LAVANDERIA - LAVAGEM DOS UNIFORMES DA BANDA	3.551,00	20336	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71569	VBLUPINO	10/09/2024	31/12/2024	
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.942 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 56.610/2024 CER - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	53.118,77	17009	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	65236	LSMFEITOSA	10/09/2024	06/12/2024	
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.943 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 56.614/2024 CER - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	50.965,50	17009	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66498	LSMFEITOSA	10/09/2024	11/12/2024	
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.944 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 56.616/2024 CER - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	52.585,20	17009	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66768	LSMFEITOSA	10/09/2024	12/12/2024	

JADE AZ COM.L.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.945 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 56.617/2024 CER - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	56.330,00	17009	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66985	LSMFEITOSA	10/09/2024	13/12/2024
JADE AZ COM.L.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.946 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 56.618/2024 CER - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	56.330,00	17009	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66986	LSMFEITOSA	10/09/2024	13/12/2024
JADE AZ COM.L.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.948 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 56.620/2024 CER - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	54.297,60	17009	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66987	LSMFEITOSA	10/09/2024	13/12/2024
JADE AZ COM.L.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 56.636/2024 NF 32.955 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	50.633,73	17012	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	64661	VBLUPINO	10/09/2024	05/12/2024
JADE AZ COM.L.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.953 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 56.627/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	56.019,97	17012	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	67592	LSMFEITOSA	10/09/2024	17/12/2024
JADE AZ COM.L.ALIMENTOS EIRELI	PROC. ADM 56.634/2024 NF 32.954 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	52.899,88	17012	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	64282	VBLUPINO	10/09/2024	03/12/2024
ANITA BRITO NEUROCIENCIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	PROC. ADM 61.632/2024 NF 41 UNIDADES ESCOLARES > CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAR ATIVIDADE FORMATIVA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRATAR DO TEMA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ESPECIFICANDO O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO	11.500,00	17013	10.01.3.3.90.39.12.365.0113.2.261.01.2100000.	64405	VBLUPINO	10/09/2024	04/12/2024
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 55.426/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 1975 - EMISSÃO: 08/08/2024. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 19.201,45=> 2.112,15. INTEGRAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (EMPENHO PARCIAL - 3 MESES - MARÇO À MAIO - 2024).	19.201,45	1531	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69120	GUSILVA	11/09/2024	20/12/2024
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 55.426/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 1974 (EMEF PARTE2) - EMISSÃO: 08/08/2024. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. BASE DE CÁLCULO DO	4.480,32	1533	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	69121	GUSILVA	11/09/2024	20/12/2024

	INSS=> 324.110,46=> 35.652,15. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (EMPENHO PARCIAL - 3 MESES - MARÇO À MAIO - 2024).								
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 55.426/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 1978 (SALDO) - EMISSÃO: 08/08/2024. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 543.252,89=> 59.757,81. PRÉ ESCOLA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (EMPENHO PARCIAL - 3 MESES - MARÇO À MAIO - 2024).	298.096,10	1529	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65203	GUSILVA	11/09/2024	06/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 55.426/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 1978 (CER PARTE 1) - EMISSÃO: 08/08/2024. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 543.252,89=> 59.757,81. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE 24 HORAS PARA O CER IBIRÁS-IPANEMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OFÍCIO 3.675/2024 - ADITAMENTO CONTRATO 06/2024. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 75.713/2024.	110.580,32	19213	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	65204	GUSILVA	11/09/2024	06/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 55.426/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2032 (CEC) - EMISSÃO: 02/09/2024. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 19.201,45=> 2.112,15. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	19.201,45	19105	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69147	GUSILVA	11/09/2024	20/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 55.426/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2033 (SME) - EMISSÃO: 02/09/2024. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 19.201,45=> 2.112,15. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	19.201,45	19105	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69149	GUSILVA	11/09/2024	20/12/2024	
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.018 - EMISSÃO 04/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 56.810/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	12.090,48	17010	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66988	LSMFEITOSA	11/09/2024	13/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 55.426/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2042 (NGSAT) - EMISSÃO: 10/09/2024. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 19.201,45=> 2.112,15. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE	19.201,45	19105	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69148	GUSILVA	11/09/2024	20/12/2024	

	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								
MATÃO QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NF 854 PROTOCOLO 1 DOC 56443/2024 EMEFS > 6.000 DETERGENTES LÍQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML	12.540,00	20327	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69915	VBLUPINO	12/09/2024	23/12/2024	
MATÃO QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NF 855 PROTOCOLO 1 DOC 56444/2024 CERS (PRÉ-ESCOLA) > 4.320 DETERGENTES LÍQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML	9.028,80	20326	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69916	VBLUPINO	12/09/2024	23/12/2024	
MATÃO QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	NF 856 PROTOCOLO 1 DOC 56441/2024 CERS (CRECHE) > 4.680 DETERGENTES LÍQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML	9.781,20	19184	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69917	VBLUPINO	12/09/2024	23/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2600 (PARTE) EMISSÃO:30/08/2024 COMPETÊNCIA: 30/08/2024 BASE DE CÁUCULO INSS:R\$1.126.384,23 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 80.401/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	289.105,29	20816	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69782	AMMSOUZA	12/09/2024	23/12/2024	
PETRONI & CIA LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 57455/2024 NF 15325 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX94 - PORCA SEXTAVADA - FILTRO DE AR -JUNTA TAMPA VALVULA -MAÇANETA INTERNA DIANT. LD -MAÇANETA INTERNA DIANT. LE - TAMPA DE ÓLEO MOTOR -JUNTA ESCAPE -VALVULA TERMOSTÁTICA -CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA - PRISIONEIRO COLETOR ESCAPAMENTO -MANGUEIRA ENTRADA FILTRO DE AR -LAMPADAS -INTERRUPTOR LUZ DE FREIO -CALHA DE CHUVA JOGO -ARTICULAÇÃO AXIAL DIREÇÃO	1.953,00	20609	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71499	VBLUPINO	12/09/2024	31/12/2024	
PETRONI & CIA LTDA	PROTOCOLO 1DOC 57.458/2024 NF 16459 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TAPEÇARIA COM TROCA DE FAIXA RASGADAS BANCOS, TROCA CAIXA DIREÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA PARA TROCA DE PIVI, PINOS HORIZONTAIS, TROCA DE LONAS, CILINDROS E TAMBOR DE FREIOTRASEIRO, ROCA DE HIDROVACUO DE FREIO DIAG, REPROGRAMAÇÃO SISTEMA DE INJEÇÃO C/ SCANNER, TROCA LAMBDA, TROCA CABOS DE FREIO DE MÃO, TROCA COIFA DE SEMI EIXO LD E LE, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANT., RETIFICA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, LIMPEZA BICOS INJETORES P/ ULTRASSOM, LIMPEZA CORPO BORBOLETA MOTOR, TROCA DO ABO DO ACELERADOR, TIRAR, COLOCAR MOTOR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESMONTAGEM DE MOTOR PARCIAL PARA ELIMINARVAZAMENTO DE ÓLEO, SERVIÇO DE RETIFICA, DESCARBONIZAÇÃO CABEÇOTE, TIRAR E COLOCAR CAMBIO. DESMONTAGEM DE CAMBIO PARA REPARAR 1º MARCHAESCAPANDO, CONserto DA MÃO DE OBRA,	4.500,00	20611	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71500	VBLUPINO	12/09/2024	31/12/2024	

	CHAVE FECHADURA PORTA LATERAL, TROCA MAQUINA DE VIDRO LE, .								
PETRONI & CIA LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 57.461/2024 NF 16460 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX94 - SUBSTITUIÇÃO JUNTA TAMPA DA VALVULA - REGULAGEM VALVULA DO MOTOR -SUBSTIRUIR PRISIONEIROS COLETOR ESCAPAMENTO - TESTE/DIAGNOSTICO SISTEMA INJEÇÃO - SUBSTITUIÇÃO CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA - SUBSTITUIR MAÇANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA LD/LE -SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA - ALIMENTO DIREÇÃO -REGULAGEM E AJUSTE DE CAIXA DE DIREÇÃO -REG/AJUSTES/LUBRIFICAÇÃO CUBOS DIANTEIROS - LIMPEZA/REGULAGEM/LUBRIFICAÇÃO/FREIOS TRASEIROS/DIANTEIROS -SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AXIAL LD CAIXA DIREÇÃO -SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS -REPARAR CHICOTE ELÉTRICO DAS LANTERNAS/FAROIS	2.500,00	20610	10.02.3.3.90.39.12.361.01117.2.272.01.2200000.	71501	VBLUPINO	12/09/2024	31/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 83.448/2024. REF.: PAGTO NF 74537 - EMISSÃO: 03/09/2024. PERÍODO: 21 E 22 DE AGOSTO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	3.440,00	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66910	GUSILVA	13/09/2024	13/12/2024	
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.048 - EMISSÃO 06/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 57.462/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES BOVINAS,SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDCAÇÃO - EMPENHO PARCIAL. OBS. ESTE EMEPNHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 498/2024.	51.167,72	11839	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	66769	LSMFEITOSA	16/09/2024	12/12/2024	
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 57.094/2024 NF 1847 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.830,40	1524	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66492	VBLUPINO	17/09/2024	11/12/2024	
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 57.098/2024 NF 1848 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES -(FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	4.310,72	1525	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	66493	VBLUPINO	17/09/2024	11/12/2024	
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 57.728/2024 NF 224667 CRECHE - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADM.41.555/2024.	44.916,03	15933	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66993	VBLUPINO	17/09/2024	13/12/2024	

JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 57.464/2024 NF 33050 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	51.663,58	17002	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	68980	VBLUPINO	17/09/2024	19/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 57.463/2024 NF 33049 EMEF - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	63.957,14	17004	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	67980	VBLUPINO	17/09/2024	18/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 57.466/2024 NF 33051 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO 17001/2024.	80.937,48	19124	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	69899	VBLUPINO	17/09/2024	23/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 58193/2024 NF 33120 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	10.981,48	17012	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	66990	VBLUPINO	19/09/2024	13/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 58.564/2024 NF 33135 EMEF - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	9.993,34	17004	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	67983	VBLUPINO	20/09/2024	18/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 58566/20245 NF 33136 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO 17001/2024.	110.559,20	19124	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	71488	VBLUPINO	20/09/2024	30/12/2024
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	REFERENTE NF 139557 PROTOCOLO 1 DOC 57.683/2024 CER PREFEITO CLODOALDO MEDINA 01 UNIDADE AR-02 - ARMÁRIO ALTO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 36/00685/23/05 - FDE	1.007,60	18444	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71200	ADSILVA	20/09/2024	30/12/2024
SANDRA LOPES DE ALMEIDA 19078195843	PGTO REF NF 6 - EMISSÃO 16/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 59.292/2024 CER MARIA BARCAROLLA FILLIE > SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE 7 ÁRVORES DE GRANDE PORTE, EXTRAÇÃO DE 6 ÁRVORES DE MÉDIO PORTE, PODA DE ÁRVORES NO ENTORNO DA ESCOLA E RETIRADA DE RESÍDUOS	9.450,00	18797	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71556	LSMFEITOSA	23/09/2024	31/12/2024
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.860 - EMISSÃO 17/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 58.899/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE	4.143,52	1525	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	66495	LSMFEITOSA	23/09/2024	11/12/2024

	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES -(FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).								
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.859 - EMISSÃO 17/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 58.898/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.830,40	1523	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66494	LSMFEITOSA	23/09/2024	11/12/2024	
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 32.952 - EMISSÃO 30/08/2024 1DOC PROTOCOLO N° 59.074/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	50.670,07	17012	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	64660	LSMFEITOSA	24/09/2024	05/12/2024	
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	PGTO REF NF 224.757 - EMISSÃO 19/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 59.146/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADM.41.555/2024.	74.237,70	15933	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	69894	LSMFEITOSA	24/09/2024	23/12/2024	
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 50.400.407/0001-87 1DOC PROTOCOLO 59.624/2024. PAGTO REF.: NF: 74145 (SALDO) - EMISSÃO: 23/09/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS: 53.315,60 => 5.864,72. PERÍODO: AGOSTO DE 2024. FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTARIA. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES.	33.322,25	6720	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	68966	GUSILVA	24/09/2024	19/12/2024	
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 50.400.407/0001-87 1DOC PROTOCOLO 59.624/2024. PAGTO REF.: NF: 74145 (PARTE) - EMISSÃO: 23/09/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS: 53.315,60 => 5.864,72. PERÍODO: AGOSTO DE 2024. INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTARIA. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES.	33.322,25	6721	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	68967	GUSILVA	24/09/2024	19/12/2024	
FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC 57240/2024 NF 541 CER'S - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DESCRITOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS	83.405,16	11514	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	64652	VBLUPINO	24/09/2024	05/12/2024	

	DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								
FACCIO ARQUITETURA S/S LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC 57240/2024 NF 540 EMEF'S - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DESCRITOS URBANOS E IMPLEMENTOS EXTERNOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	196.263,10	11513	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.031.01.2200000.	64651	VBLUPINO	24/09/2024	05/12/2024	
ALEXANDRE DAVID PIRES JUNIOR	PROCESSO ADM . 59.663/2024 NF 4 CER JOSÉ DO AMARAL VELOSA > SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO	1.200,01	21209	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66470	VBLUPINO	25/09/2024	11/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PROCESSO ADM .59875/2024 NF 1404 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX857 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(PINTAR PARA-CHOQUES, FAZER POLIMENTO)	3.400,00	21061	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71519	VBLUPINO	25/09/2024	31/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PROCESSO ADM . 59.872/2024 NF 1403 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX646 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO SOLDAR BANCO MOTORISTA, PINTAR PORTA MALAS, AJUSTAR PORTA DE CORRER E FIXAR ESCAPAMENTO)	2.200,00	21060	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71520	VBLUPINO	25/09/2024	31/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PROCESSO ADM .59.880/2024 NF 1406 (RECUPERAR E PINTAR PRA-CHOQUE TRASEIRO, POLIR, LUBRIFICAR PORTAS, TROCAR FECHADURA)	3.000,00	21054	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71521	VBLUPINO	25/09/2024	31/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PROCESSO ADM . 59879/2024 NF 1405 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX864 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(MANUTENÇÃO NA TAMPA TRASEIRA, MANUTENÇÃO RETROVISOR LD, REVISÃO DAS PORTAS)	2.300,00	21063	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71522	VBLUPINO	25/09/2024	31/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PROCESSO ADM . 59852 NF 622 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX95 - BORRACHA DA PORTA DO MEIO - JG DE GUIAS DA PORTA - FECHADURA DA PORTA DO MEIO	1.280,00	21082	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71141	VBLUPINO	25/09/2024	30/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PROCESSO ADM . 59853 NF 623 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX861 - SAIDA DE AR DO PAINEL - PARA-LAMAS DIANTEIRO - CHAPA XADRES 2500MM X 1000MM	2.420,00	21083	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71523	VBLUPINO	25/09/2024	31/12/2024	
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PROCESSO ADM .59855/2024 NF 1370 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX94 - AUTOMÁTICO - SUP. ESCOVA - REPARO EMBOLO MAGNÉTICO -PINHÃO - ROLAMENTO 608 -LAMPADA FAROL -LAMPADA RÉ	1.634,00	21095	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71532	VBLUPINO	25/09/2024	31/12/2024	
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PROCESSO ADM . 59.859/2024 NF 1371 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX895 - MANCAL TRASEIRO -BOBINA -MANCAL DIANTEIRO - BENDIX -SUP. ESCOVA -BUCHA	1.919,00	21092	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71533	VBLUPINO	25/09/2024	31/12/2024	
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PROCESSO ADM . 59.858/2024 NF 1373 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX858 - VALVULA TERMOSTÁTICA - CONJ. VALVULA TERMOSTÁTICA - SENSOR TEMPERATURA - LAMPADA FAROL - LAMPADA FREIO - LAMPADA LANTERNA	1.297,00	21093	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71534	VBLUPINO	25/09/2024	31/12/2024	

CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PROCESSO ADM . 1372 NF 1372 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX856 - FAROL -LAMPADA FAROL -CHAVE DE SETA -RELE COMUTADOR -INT.RÉ	692,00	21094	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67996	VBLUPINO	25/09/2024	18/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PROCESSO ADM . 59889/2024 NF 1105 MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX858 - MO INSTALAÇÃO	200,00	21012	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67997	VBLUPINO	25/09/2024	18/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PROCESSO ADM .59885/2024 NF 1107 MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX856 - MO INSTALAÇÃO	350,00	21071	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67998	VBLUPINO	25/09/2024	18/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PROCESSO ADM . 59883/2024 NF 1106 -SERVIÇO INSTALAÇÃO -SERVIÇO PRATIDA	420,00	21070	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67999	VBLUPINO	25/09/2024	18/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PROCESSO ADM . 59891/2024 NF 1108 MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX895 - MO PARTIDA	250,00	21011	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68000	VBLUPINO	25/09/2024	18/12/2024
EUDOVILDO ROSA - EPP	PGTO REF NF 2.599 - EMISSÃO 25/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 60.381/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX659 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, BATERIA, TERMINAIS, FAROL, TRAVA)	355,00	21009	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71202	LSMFEITOSA	27/09/2024	30/12/2024
JOSE CARLOS SCHIMICOSKI - ME	PGTO REF NF 75 - EMISSÃO 26/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 60.571/2024 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX858 - HOMOCINÉTICA - TRISSETAS -POLAINAS(GUARDA PÓ) -ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA LD	960,00	21086	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67367	LSMFEITOSA	27/09/2024	16/12/2024
JOSE CARLOS SCHIMICOSKI - ME	PGTO REF NF 208 - EMISSÃO 26/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 60.563/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX858 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DE HOMACINÉTICA, TRISSETAS, POLAINAS E ROLAMENTO)	450,00	21064	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67368	LSMFEITOSA	27/09/2024	16/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.197 - EMISSÃO 20/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 60.019/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO 11839/2024.	48.515,28	19121	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	66499	LSMFEITOSA	30/09/2024	11/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.195 - EMISSÃO 20/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 60.018/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES BOVINAS,SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDCAÇÃO -EMPENHO PARCIAL. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 518/2024.	58.415,96	8660	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	69176	LSMFEITOSA	30/09/2024	20/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.194 - EMISSÃO 20/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 60.017/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES BOVINAS,SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDCAÇÃO - 4 MESES (JANEIRO À ABRIL) - EMPENHO PARCIAL.	132.502,40	502	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	71489	LSMFEITOSA	30/09/2024	30/12/2024
ELO SOLUCAO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 60.504/2024 NF 11021 CER VALDIZAR PINTO DO CARMO > 01 CONTAINER PARA LIXO C/ TAMPAS E RODINHAS 700 L	1.806,00	21041	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	66480	VBLUPINO	30/09/2024	11/12/2024
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	PGTO REF NF 224.816 - EMISSÃO 24/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 59.999/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE	60.071,65	15933	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	64689	LSMFEITOSA	30/09/2024	05/12/2024

	HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADM.41.555/2024.								
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.867 - EMISSÃO 23/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 60.115/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.757,44	1524	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66496	LSMFEITOSA	30/09/2024	11/12/2024	
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.868 - EMISSÃO 23/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 60.119/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES -(FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	4.113,12	1525	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	67586	LSMFEITOSA	30/09/2024	17/12/2024	
VAN CAR AUTO PECAS MEC. LTDA-ME	PGTO REF NF 5.931 - EMISSÃO 27/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 60.802/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX635 -FLUIDO DE FREIO -ÓLEO DE MOTOR -ÓLEO HIDRAULICO	412,50	20964	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68031	LSMFEITOSA	30/09/2024	18/12/2024	
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PROC. ADM. 59862/2024 NF 1999 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX792 - RESERVATÓRIO - TAMPA DO RESERVATÓRIO - CORREIA DENTADA - TENSOR CORREIA DENTADA - BOMBA DE ÓLEO - COLTA ALTA TEMPERATURA - CORREIA ALTERNADOR - JOGO DE VELAS - ESCAPAMENTO TRASEIRO - RETENTOR COMANDO VALVULA - JOGO JUNTA TBI - COXIM CAMBIO - COIFAS HOMACINÉTICA DESLIZANTE	2.092,00	21080	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65665	VBLUPINO	30/09/2024	09/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PROTOCOLO 60024/2024 NF 505 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX1075 -KIT EMBREAGEM	3.600,00	21088	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	64231	VBLUPINO	30/09/2024	02/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	25.464,94	21900	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71382	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	2.177,53	21901	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71383	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	10.602,83	21904	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71385	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	4.534,74	21905	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71386	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	308,57	21906	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71387	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	241,57	21908	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71388	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	287,11	21909	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71389	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	304,86	21910	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71456	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	3.227,57	21911	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71390	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	29,07	21912	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71391	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	3.553,75	21913	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71392	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	132,59	21914	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71393	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	72,77	21915	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71394	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	164,30	21916	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71395	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	122,43	21917	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71396	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024
CAMILA CRISTINA CLAUDINO EIRELI	PROTOCOLO 61310/2024 NF 13451 CER VALDIZAR PINTO DO CARMO: > 1 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS, CAPACIDADE APROXIMADA 385 LITROS, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 131CM, ALTURA 92 CM, PROFUNDIDADE 76CM . BIVOLT OU 127V. > 1 REFRIGERADOR FROST FREE CAPACIDADE APROXIMADA 462 LITROS: BRANCO, CAPACIDADE LIQUIDA APROXIMADA REFRIGERADOR 353 E FREEZER 115 LITROS. PÉS AJUSTÁVEIS COM RODÍZIO, PRATELEIRAS FLEX DO FREEZER E DO REFRIGERADOR, FILTRO ANTIODOR, TENSÃO ELÉTRICA 127 V.	7.494,00	21247	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2130000.	67327	VBLUPINO	30/09/2024	16/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA PAGTO. REF À NF. 2762 EMISSÃO: 01/10/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 1.222.910,54 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 88.487/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.	313.880,37	20844	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71311	GUSILVA	02/10/2024	30/12/2024
SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP	SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP - 09.674.981/0001-27 PAGTO REF: NF: 2067 (PRÉ-ESCOLA) - EMISSÃO: 01/10/2024. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024. DOC PROTOCOLO 61.177/2024. PRÉ - ESCOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL - LOTE 2- ZELADORIA - EMPENHO PARCIAL (2 MESES). OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 796/2024.	118.744,67	19100	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	67577	GUSILVA	03/10/2024	17/12/2024
SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP	SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP - 09.674.981/0001-27 PAGTO REF: NF: 2067 (NEJA) - EMISSÃO: 01/10/2024. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024. DOC PROTOCOLO 61.177/2024. NEJA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO A OBTENÇÃO DE	4.240,88	19103	10.02.3.3.90.39.12.366.0112.2.259.01.2200000.	67579	GUSILVA	03/10/2024	17/12/2024

	ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL - LOTE 2- ZELADORIA - EMPENHO PARCIAL (2 MESES).								
SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP	SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP - 09.674.981/0001-27 PAGTO REF: NF: 2067 (INTEGRAL - PARTE) EMISSÃO: 01/10/2024. MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024. DOC PROTOCOLO 61.177/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL - LOTE 2- ZELADORIA - EMPENHO PARCIAL (2 MESES). OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 787/2024.	12.722,62	19102	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67578	GUSILVA	03/10/2024	17/12/2024	
GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS	(PARTE 02 NF)PGTO REF NF 8 - EMISSÃO 02/05/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 39.585/2024 CER MARIA APARECIDA DE AZEVEDO BOZUTTI > SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA EXTERNA DE PAREDES E PISO C/ MATERIAL INCLUSO	26.500,00	9311	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71139	VBLUPINO	03/10/2024	30/12/2024	
GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS	(PARTE 03 NF)PGTO REF NF 8 - EMISSÃO 02/05/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 39.585/2024 CER MARIA APARECIDA DE AZEVEDO BOZUTTI > SERVIÇOS DE PEDREIRO E PINTURA EXTERNA DE PAREDES E PISO C/ MATERIAL INCLUSO	26.500,00	9311	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	67354	VBLUPINO	03/10/2024	16/12/2024	
JOSE LUIZ MARCONDES	PGTO REF NF 25 - EMISSÃO 02/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 61.569/2024 CER HELLE NICE PINTO PASSOS > SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO VINÍLICO.	6.300,00	5934	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69851	LSMFEITOSA	03/10/2024	23/12/2024	
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	PROTOCOLO 1 DOC 60964/2024 NF 139482 CER CARMELITA GARCEZ - UNIDADE II (SÃO JOSÉ) 01 UN - GV-02 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 PRATELEIRAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - FDE 36/00565/23/05	980,00	18768	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71199	VBLUPINO	04/10/2024	30/12/2024	
SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA	PGTO REF NF 735 - EMISSÃO 01/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 61.831/2024 CER ANGELO LORENZETTI > SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 6 ESPELHOS LISOS MED. 1,50 X 0,70	2.850,00	18325	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65659	LSMFEITOSA	04/10/2024	09/12/2024	
SUIKAN VIDROS E ESPELHOS LTDA	PGTO REF NF 736 - EMISSÃO 01/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 61.839/2024 CER JACOMINA FILIPPI SAMBIASE I > SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 ESPELHOS E REPOSIÇÃO DE 5 VIDROS QUEBRADOS	2.010,00	18326	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65209	LSMFEITOSA	04/10/2024	06/12/2024	

JADE AZ COM.LALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.259 - EMISSÃO 26/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 61.911/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	43.556,77	19130	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	67593	LSMFEITOSA	07/10/2024	17/12/2024
JADE AZ COM.LALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.260 - EMISSÃO 26/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 61.748/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	15.174,25	19130	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	67981	LSMFEITOSA	07/10/2024	18/12/2024
MATÃO QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PGTO REF NF 886 - EMISSÃO 02/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 62.332/2024 CER VALDIZAR PINTO DO CARMO > 18 CAIXAS ORGANIZADORAS TRANSPARENTES 26L; > 23 CESTOS LIXEIRA PRETA C/ TAMPA 27L; > 02 CESTOS LIXEIRA PRETA C/ TAMPA 53L;	1.293,74	20947	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	68051	LSMFEITOSA	09/10/2024	18/12/2024
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.446/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2097 (CEC) - EMISSÃO: 08/10/2024. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 19.201,45=> 2.112,15. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	19.201,45	19105	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69150	GUSILVA	09/10/2024	20/12/2024
JADE AZ COM.LALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.291 - EMISSÃO 27/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 63.106/2024 EMEFS > 10.000 UN. DE MASSAS SEMI PRONTAS PARA MINI PIZZA	11.900,00	20551	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	68982	LSMFEITOSA	09/10/2024	19/12/2024
JADE AZ COM.LALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.292 - EMISSÃO 27/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 63.109/2024 CERS > 10.000 UN. DE MASSAS SEMI PRONTAS PARA MINI PIZZA	11.900,00	20552	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	68981	LSMFEITOSA	09/10/2024	19/12/2024
MAGAZINE LUIZA S/A	PROC. ADM. 61249/2024 NF 441260 CER VALDIZAR PINTO DO CARMO > 01 MÁQUINA LAVA E SECA ROUPAS 13KG 220V	4.949,00	21042	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71192	VBLUPINO	09/10/2024	30/12/2024
MAGAZINE LUIZA S/A	PROC. ADM. 61.246/2024 NF 441262 CER ANTONIO TAVARES PEREIRA LIMA > 01 MÁQUINA LAVA E SECA ROUPAS 13KG 220V	4.949,00	21219	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	71193	VBLUPINO	09/10/2024	30/12/2024
MAGAZINE LUIZA S/A	PROC. ADM. 60991/2024 NF 401780 CER VALDIZAR PINTO DO CARMO > 04 CAIXAS DE SOM BIVOLT COM ENTRADA USB	2.956,00	21043	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	66472	VBLUPINO	09/10/2024	11/12/2024
JADE AZ COM.LALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.272 - EMISSÃO 27/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 62.467/2024 PRÉ - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LATICÍNIOS, COM ENTREGA PARCELADA E PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES (ABRIL/DEZEMBRO) 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	15.710,51	8840	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	68983	LSMFEITOSA	09/10/2024	19/12/2024
JADE AZ COM.LALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.273 - EMISSÃO 27/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 62.471/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LATICÍNIOS, COM ENTREGA PARCELADA E PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES (ABRIL/DEZEMBRO) 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	16.585,26	8841	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	69900	LSMFEITOSA	10/10/2024	23/12/2024

JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.270 - EMISSÃO 27/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 62.058/2024 PRÉ-ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES - PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO 17002/2024.	140.946,92	19126	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	69177	LSMFEITOSA	10/10/2024	20/12/2024
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.872 - EMISSÃO 07/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 62.625/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.769,60	1523	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	69883	LSMFEITOSA	10/10/2024	23/12/2024
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.877 - EMISSÃO 07/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 62.805/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	4.006,72	1524	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	69174	LSMFEITOSA	10/10/2024	20/12/2024
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.876 - EMISSÃO 07/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 62.802/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES -(FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	6.505,60	1525	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	69173	LSMFEITOSA	10/10/2024	20/12/2024
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.873 - EMISSÃO 07/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 62.627/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES -(FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	4.113,12	1525	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	67587	LSMFEITOSA	10/10/2024	17/12/2024
GRILLO APOIO ADM E MARKETING LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 62027/2024 NF 2562 EMEF GILDA ROCHA MELLO E SOUZA > 02 GALÕES DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO COR ILHA DO CARDOSO 3,6L; > 02 GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR ILHA DO CARDOSO 3,6L;	1.072,28	22573	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	64415	VBLUPINO	10/10/2024	04/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 63.238/2024 NF 33359 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES BOVINAS,SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDCAÇÃO - 4 MESES (JANEIRO À ABRIL) - EMPENHO PARCIAL.	10.825,92	502	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	67982	VBLUPINO	10/10/2024	18/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 63.252/2024 NF 33361 PRÉ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - LATICINIOS, COM ENTREGA PARCELADA E PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES (ABRIL/DEZEMBRO) 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	2.729,22	8840	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	68985	VBLUPINO	10/10/2024	19/12/2024
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 63.249/2024 NF 33360 PRÉ - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - LATICINIOS, COM ENTREGA PARCELADA E PONTO A PONTO, PELO	2.659,24	8840	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	68984	VBLUPINO	10/10/2024	19/12/2024

	PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES (ABRIL/DEZEMBRO) 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.								
GUSTAVO PUPO GARCIA	(PARTE07) NF 124 EMISSAO NF EM 02/10/2024 PROTOCOLO 1 DOC 54.770/2024 EMEF - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDOS, DIMENSIONAMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE 70 UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	50.000,00	8669	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.031.01.2200000.	66983	VBLUPINO	14/10/2024	13/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	18.736,90	21907	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71397	WRRODRIGUES	15/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	57.802,76	21902	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71398	WRRODRIGUES	15/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 91.474/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 09/2024.	508,54	23070	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71399	WRRODRIGUES	15/10/2024	30/12/2024	
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	NF 2317 --1 DOC 62120/24- G. SUPRIMENTOS 04 UNIDADES DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG MLT-D203E D203 M3820ND M4020ND M3870FW M3870FD M4070FR 12 UNIDADES DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG MLT-D203E D203 M3820ND M4020ND M3870FW M3870FD M4070FR 06 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ HP LASERJET 64A 22 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ HP LASERJET PRO MFP M 428FDW 02 UNIDADES DE TONER SAMSUNG SCX 4833FD 40 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ HP LASERJET PRO MFP M127 FN 06 UNIDADES DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L375 - COLORIDO 12 UNIDADES DE TONER P/ SAMSUNG 3750ND 04 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P3015, HP CE255X, PRETO, PARA APROXIMADAMENTE 12500 (DOZE MIL DE QUINHENTAS) CÓPIAS, COMPATÍVEL. 06 UNIDADES DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395,T664 320 (M) 36 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ EPSON ECOTANK L3250 06 UNIDADES DE TONER P/ SAMSUNG ML 2851ND 20 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ HP LASERJET MFP 135A 30 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ BROTHER DCP 5652DN 04 UNIDADES DE CARTUCHO P/ RICOH WW 1900 12 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA PARA EPSON ECOTANK 220 - KIT 4 CORES 06 UNIDADES DE TONER P/ HP LASERJET P2055 04 UNIDADES DE CARTUCHO TINTA PARA EPSON L3110 - PRETO 12 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA HP PRO M402DN 40 UNIDADES DE TONER HP LASERJET P1102W 18 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ BROTHER DCP L 5602 DN 06 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ BROTHER MFC L5902DW 04 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ BROTHER DCP 7055 42 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ BROTHER DCP 8152 DN 15 UNIDADES DE KIT BULK INK PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART D110 COM 04 CORES. 16 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ BROTHER MFC L 5902DW 10 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ RICOH AFÍCIO MP1600 24 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER 2540 DCP-L2540DW, TN 2370, PARA APROXIMADAMENTE 2600 (DUAS MIL E SEISCENTAS) CÓPIAS, COMPATÍVEL. 06 UNIDADES DE	1.828,89	18771	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71558	VBLUPINO	15/10/2024	31/12/2024	

	CARTUCHO DE TONER P/ BROTHER DCP T 420W 05 UNIDADES DE CARTUCHO DE TONER P/ HP LASERJET 107W								
ALEXANDRE DAVID PIRES JUNIOR	PAGTO REF.: NF 6 - EMISSÃO: 08/10/2024. 1DOC PROTOCOLO 63.640/2024. CER VALDIZAR PINTO DO CARMO SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 7 TELAS MOSQUETEIRAS, SENDO 2 PORTAS E 5 JANELAS	2.940,00	21384	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71197	GUSILVA	15/10/2024	30/12/2024	
TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 61997/24 NF 903 EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI > SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES	800,00	12133	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	64247	VBLUPINO	15/10/2024	03/12/2024	
ALEXANDRE DAVID PIRES JUNIOR	1DOC PROTOCOLO 63.642/2024. PAGTO REF.: NF: 7 - EMISSÃO: 09/10/2024. CEDEPE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAS DE FERRO	1.800,00	21398	10.02.3.3.90.39.12.361.0113.2.263.01.2200000.	68004	GUSILVA	15/10/2024	18/12/2024	
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.275 - EMISSÃO 27/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 63.411/2024 CER - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	8.991,84	17009	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	66989	LSMFEITOSA	15/10/2024	13/12/2024	
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.276 - EMISSÃO 27/09/2024 1DOC PROTOCOLO N° 63.413/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO.	54.619,20	17010	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	71490	LSMFEITOSA	16/10/2024	30/12/2024	
XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	PAGTO REF.: NF. 57753 - EMISSÃO: 10/10/2024. PERÍODO: 10/09/2024 A 09/10/2024. 1DOC PROTOCOLO 63.558/2024. POLO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE ENSINO SUPERIOR DA UNIVESP QUE FUNCIONARÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF "OLGA FERREIRA CAMPOS" OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 719/2024.	11.783,33	18911	10.03.3.3.90.39.12.364.0116.2.270.01.1100000.	66447	GUSILVA	17/10/2024	10/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PGTO REF NF 1.554 - EMISSÃO 10/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 64.087/2024 CER VALDIZAR PINTO DO CARMO: > 2 ACENDEDOR DE FOGÃO - COM BOTÃO DE APERTA CLICK, EM HASTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM; > 2 AMOLADOR DE FACA: PEDRA NATURAL COM 2 FACES DE GRANULAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS: (COMP: 200MM X LARG: 50 MM X ALT: 20 MM); > 4 BACIA REDONDA: APROXIMADAMENTE 12 LITROS, TRANSPARENTE OU BRANCA, CANELADA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE; > 4 BACIA REDONDA: APROXIMADAMENTE 20 LITROS, TRANSPARENTE OU BRANCA, CANELADA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE; > 4 BACIA REDONDA: APROXIMADAMENTE 3 LITROS, TRANSPARENTE OU BRANCA, CANELADA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ATÓXICO E RESISTENTE; > 8 "CAIXA ORGANIZADORA: VASILHA EM POLIPROPILENO BRANCO LEITOSA, ATÓXICO, RETANGULAR, LISA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA 5 LITROS; > 4 CAIXA ORGANIZADORA: VASILHA EM POLIPROPILENO	5.882,70	21138	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71549	LSMFEITOSA	17/10/2024	31/12/2024	

	BRANCO LEITOSA, ATÓXICO, RETANGULAR, LISA, COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA 10 LITROS; > 6 CAIXA PARA HORTIFRUTIS: MONOBLOCO PLÁSTICO VAZADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. VAZADO. NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 36 CM. COMPRIMENTO: 55,5CM. ALTURA: 31,5 CM; > 5 "CONCHA PARA SERVIR: EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO EM POLIPROPILENO PRETO, RESISTENTE À MÁQUINA DE LAVAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 34 CM DE COMPRIMENTO. CAPACIDADE APROXIMADA: 0,1 LITROS.; > 300 CUMBUCAS PLÁSTICAS RESISTENTES, COR BEGE - REF. JOLLY; > 4 FACAS 10" PARA CARNE COM FIO LISO 100% AÇO INOXIDÁVEL E TRATAMENTO TÉRMICO CONTRA CORROSÃO/FERRUGEM, AFIADA, RESISTENTE AO DESGASTE, CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO BRANCO COM AÇO ANTIBACTERIANA; > 4 FACAS PARA LEGUMES 4" LÂMINA 100% AÇO INOXIDÁVEL E TRATAMENTO TÉRMICO CONTRA CORROSÃO/ FERRUGEM, AFIADA, RESISTENTE AO DESGASTE, CABO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO BRANCO COM AÇO ANTIBACTERIANA;								
GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS - CNPJ: 25.178.236/0001-43 PAGTO REF. NF: 9428 - EMISSÃO: 07/10/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 6.836,00=> 751,96. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 87.895/2024. Secretaria RH + CEDEPE 02 UNIDADES DE SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS ETERMAX EM FIBROCIMENTO C/ MATERIAL INCLUSO 02 UNIDADES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - 5X/ANO EM CADA LOCAL, SENDO: LIMPEZA DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA METÁLICA, LIMPEZA DE LAJE E CALHAS DE CONCRETO, DESOBSTRUÇÃO EM CANALETA/DUTO E GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SEMPRE INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL RETIRADO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 87.895/2024	6.836,00	22608	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	64264	GUSILVA	17/10/2024	03/12/2024	
GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS - CNPJ: 25.178.236/0001-43 PAGTO REF. NF: 9435 - EMISSÃO: 08/10/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 2.358,00=> 259,38. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 83.054/2024. CER CARMELITA GASRCEZ I 01 UNIDADE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - 5X/ANO EM CADA LOCAL, SENDO: LIMPEZA DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA METÁLICA, LIMPEZA DE LAJE E CALHAS DE CONCRETO, DESOBSTRUÇÃO EM CANALETA/DUTO E GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SEMPRE INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL RETIRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024	2.358,00	22533	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64264	GUSILVA	17/10/2024	03/12/2024	
GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS - CNPJ: 25.178.236/0001-43 PAGTO REF. NF: 9444 - EMISSÃO: 09/10/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 2.358,00=> 259,38. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 81.923/2024. CER Carmelita Garcez II 01 UNIDADE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - 5X/ANO EM CADA LOCAL, SENDO: LIMPEZA DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA METÁLICA, LIMPEZA	2.358,00	21687	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64264	GUSILVA	17/10/2024	03/12/2024	

	DE LAJE E CALHAS DE CONCRETO, DESOBSTRUÇÃO EM CANALETA/DUTO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SEMPRE INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL RETIRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024							
JG MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DE ARARAQUARA LTDA	(PARTE 02) > VALOR LIQUIDO -REF. NF 33 - DATA EMISSAO NF 01/10/2024- JG MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DE ARARAQUARA LTDA. PROTOCOLO 1 DOC 63.461/2024 BASE CALCULO INSS - 7.140,34 = 785,43 REF. MES SETEMBRO /24 FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA MANUAL, ROÇADA MECANIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.020/2023.	49.242,07	18404	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67575	VBLUPINO	17/10/2024	17/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 911 - EMISSÃO 10/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 64.392/2024 LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX635 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40 - HAVOLINE 90 - GRAXA	273,50	22829	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65634	LSMFEITOSA	18/10/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 913 - EMISSÃO 10/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 64.395/2024 LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX635 - OLEO LUBRIFICANTE 15W40	220,00	22827	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65635	LSMFEITOSA	18/10/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 915 - EMISSÃO 10/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 64.595/2024 LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX95 - OLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO 15W40	217,00	22825	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65636	LSMFEITOSA	18/10/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 917 - EMISSÃO 10/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 64.400/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX968 - OLEO LUBRIFICANTE 5W40	175,00	22823	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65637	LSMFEITOSA	18/10/2024	09/12/2024
GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS - CNPJ: 25.178.236/0001-43 PAGTO REF. NF: 9429 - EMISSÃO: 07/10/2024. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 87.895/2024. Secretaria RH + CEDEPE 40 UNIDADES DE TELHA EM FIBROCIMENTO ETERMAX ESPESSURA 6MM - 3,70M X 1,06M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 87.895/2024	6.400,00	22610	10.02.3.3.90.30.12.122.0106.2.252.01.2200000.	64227	GUSILVA	18/10/2024	02/12/2024
EW CENTRO AUTOMOTIVO	NF 2163 PROTOCOLO 1 DOC 64371/2024 LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX895 - OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30	464,00	22789	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68012	VBLUPINO	18/10/2024	18/12/2024
RODOLFO FERRARI	PGTO REF NF 38 (MATERIAL) - EMISSÃO 15/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 64.600/2024 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX793 -KIT EMBREAGEM - CABO EMBREAGEM - GARFO EMBREAGEM - COIFA LADO CAMBIO - SENSOR DE RÉ	840,00	21084	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71227	LSMFEITOSA	18/10/2024	31/12/2024

RODOLFO FERRARI	PGTO REF NF 38 - EMISSÃO 15/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 64.690/2024 MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX856 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCA AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA BATENTE SUSPENSÃO, TROCA DE VELAS E CABOS DE VELAS)	750,00	22819	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71228	LSMFEITOSA	18/10/2024	31/12/2024
RODOLFO FERRARI	PGTO REF NF 39 - EMISSÃO 15/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 64.694/2024 MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX635 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE REGULAGEM DE VALVULA, TROCA JUNTA E TAMPA VALVULA)	590,00	22815	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71229	LSMFEITOSA	18/10/2024	31/12/2024
RODOLFO FERRARI	PGTO REF NF 40 - EMISSÃO 15/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 64.688/2024 MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX860 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DE KIT CORRENTE COMANDO, TROCA JUNTA CARTER)	600,00	22818	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71231	LSMFEITOSA	18/10/2024	31/12/2024
RODOLFO FERRARI	PGTO REF NF 41 - EMISSÃO 15/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 64.698/2024 MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX94 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DE BOMBA D'ÁGUA, TROCA CARÇAÇA VALVULA TERMOSTÁTICA, TROCA SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA)	860,00	22817	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71233	LSMFEITOSA	18/10/2024	31/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PGTO REF NF 1.109 - EMISSÃO 14/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 64.712/2024 MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX896 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO PARTIDA, TROCA DE CORREIA)	450,00	22800	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71144	LSMFEITOSA	18/10/2024	30/12/2024
LEANDRO APARECIDO IZAIAS 30803930828	PAGTO REF.: NF: 60 - EMISSÃO: 15/10/2024. 1DOC PROTOCOLO 65.004/2024. CER PADRE MÁRIO CAVARETTI FILHO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 15 PORTAS DE MADEIRA C/ INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS	3.900,00	22591	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66934	GUSILVA	21/10/2024	13/12/2024
CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA	(PARTE 01-) NF 476 - CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA (RETENÇÕES)- PROTOCOLO 1 DOC 63.100/2024 - DATA DE EMISSAO 10/10/2024 BASE CALCULO INSS 72.830,45 = 8.011,35 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMEF "HERMÍNIO PAGOTTO" E DO CER "WALDYR ALCEU TRIGO" - 2ª ETAPA, CONFORME, DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.	16.751,00	9663	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.031.01.2200000.	66979	VBLUPINO	22/10/2024	13/12/2024
CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA	(PARTE 02-) (LIQUIDO) -NF 476 - CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA PROTOCOLO 1 DOC 63.100/2024 - DATA DE EMISSAO 10/10/2024 BASE CALCULO INSS 72.830,45 = 8.011,35 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMEF "HERMÍNIO PAGOTTO" E DO CER "WALDYR ALCEU TRIGO" - 2ª ETAPA, CONFORME, DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.	191.336,01	9663	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.031.01.2200000.	66981	VBLUPINO	22/10/2024	13/12/2024

VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.880 - EMISSÃO 15/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 64.699/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.860,80	1523	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	69884	LSMFEITOSA	22/10/2024	23/12/2024
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.881 - EMISSÃO 15/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 64.703/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES -(FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.900,32	1525	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	69885	LSMFEITOSA	22/10/2024	23/12/2024
TELEFONICA BRASIL SA	PAGTO REF. NF. 812451341 REF. AO PERÍODO: 01/10/2024 À 31/10/2024 1DOC PROTOCOLO 65.450/2024 ADITIVO CONTRATUAL-PRORROGAÇÃO. SME - LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS - (3 MESES - OUTUBRO A DEZEMBRO)	23.666,50	20674	10.02.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.01.2200000.	64421	GUSILVA	23/10/2024	04/12/2024
SUPERMERCADO 14 LTDA	PAGTO REF.: NF: 44122 - EMISSÃO: 21/10/2024. 1DOC PROTOCOLO 65.609/2024. CERS 40 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA 800G	3.480,00	21491	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	65239	GUSILVA	23/10/2024	06/12/2024
CARLOS EDUARDO SIMOES 32300665883	PAGTO REF.: NF: 14 - EMISSÃO: 15/10/2024. 1DOC PROTOCOLO 66.039/2024. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE ESTÚDIO AUDIOVISUAL PARA A GRAVAÇÃO DE UMA TEMPORADA COM SEIS EPISÓDIOS DE VIDEOCAST/PODCAST QUE TRATARÁ DO DEBATE A CERCA DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS.	2.000,00	25972	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2100000.	69167	GUSILVA	23/10/2024	20/12/2024
JM SUPRIMENTOS LTDA.	PGTO REF NF 1.420 - EMISSÃO 16/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 65.718/2024 Unidades Escolares 100 UNIDADES DE PASTA LOMBADA LARGA OFICIO A-Z COM VISOR 345MM DORSO 80MM PRETO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 106/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 3001/2023	1.940,00	22495	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	64229	LSMFEITOSA	23/10/2024	02/12/2024
JOÃO BAPTISTA SAMPAIO	PGTO REF NF 21 - EMISSÃO 22/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 65.809/2024 CER JOSÉ ÊNIO CASALECCHI > 50 TOALHAS DE BANHO EM ALGODÃO;	875,00	13432	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	65213	LSMFEITOSA	24/10/2024	06/12/2024
AMARAL & AMARAL MOVEIS LTDA	PGTO REF NF 1.126 - EMISSÃO 16/10/2024 1DOC OFÍCIO N° 3.661/2024 EMEF HERMINIO PAGOTTO > SERVIÇOS DE MARCENARIA: CONFECÇÃO DE 12 MESAS E 24 BANCOS EM MADEIRA P/ O NOVO REFEITÓRIO	17.390,00	18339	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	64656	LSMFEITOSA	24/10/2024	05/12/2024
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 57 - EMISSÃO 22/10/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 87.830/2024 CER. Dr. Antônio Tavares Pereira Lima 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO INDUSTRIAL 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - REGISTRO DE FOGAO INDUSTRIAL 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS	788,20	23184	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69797	LSMFEITOSA	24/10/2024	23/12/2024

	EM TRAMA DE ACO DE 2 M 01 UNIDADE DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - REGISTRO ESFERA (TORNEIRA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024								
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 58 - EMISSÃO 22/10/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVI N° 88.290/2024 CER ELOA DO VALLE QUADROS 02 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - VALVULA DE RETENCAO 01 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - REGULADOR DE 12 KG - BAIXA PRESSAO 02 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - PIG-TAIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	625,38	23209	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69798	LSMFEITOSA	24/10/2024	23/12/2024	
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO REF NF 682 - EMISSÃO 23/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 65.996/2024 CER LEONOR MENDES DE BARROS 09 UNIDADES DE CIMENTO CPII ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 070/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 161/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 4679/2023	341,73	21396	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64260	LSMFEITOSA	24/10/2024	03/12/2024	
URANO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	NF 9936 PROTOCOLO 1 DOC 66.242/2024 NGSAT > 40 UN. DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA ACONDICIONAR MATERIAL MED. 50X80X0,06 C/ 1 KG;	1.196,00	20939	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	66478	VBLUPINO	25/10/2024	11/12/2024	
JOSE LUIZ MARCONDES	PAGTO REF.: NF: 30 - EMISSÃO: 25/10/2024. 1DOC PROTOCOLO 66.548/2024 EMD IRACEMA NOGUEIRA SERVIÇO DE REPARO EM FORRO PVC	1.560,00	20334	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65211	GUSILVA	29/10/2024	06/12/2024	
JOSE LUIZ MARCONDES	PAGTO. REF. NF. 29 1DOC. PROTOCOLO 66.543/2024 CE GILDA ROCHA DE MELLO SOUZA > SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAVAL, PAINELIS EUCATEX C/ 01 PORTA COMPLETA (MATERIAL INCLUSO)	2.475,00	20333	10.02.3.3.90.39.12.361.0049.2.251.01.2200000.	65663	AMMSOUZA	29/10/2024	09/12/2024	
MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	PGTO REF NF 1.616 - EMISSÃO 18/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 66.407/2024 GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO 300 UNIDADES DE RECADADO AUTO ADESIVO OFF-SET, 76X76MM, 100FLS, AMARELA 5000 UNIDADES DE ENVELOPE DE PAPELARIA, SACO, KRAFT, 80G/M2, S/IMPR (200X280)MM, PARDA 17500 UNIDADES DE ENVELOPE SACO KRAFT PARDO 25X35CM 200 UNIDADES DE TESOURA EM ACO INOX GRANDE MEDINDO 20CM. 100 UNIDADES DE TESOURA ESCOLAR MAT.INOX CABO PLAST. 13,5CM S/PONTA 1A.QLD. 200 UNIDADES DE ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO 400 UNIDADES DE BLOCO AUTO ADESIVO POST-IT 38MMX50MM C/100FLS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 106/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 3001/2023	5.299,00	20717	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66474	LSMFEITOSA	29/10/2024	11/12/2024	
ARTECH EMBALAGENS LTDA	PGTO REF NF 553 1DOC PROTOCOLO N° 66.252/2024 GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO 2000 UNIDADES DE FITA CREPE 45MM X 45M 5000 UNIDADES DE FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MMX45MM, DE POLIPROPILENO BIORIENTADO (BOPP) 500 UNIDADES DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 18 X 50 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 106/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N°	56.600,00	20713	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71554	LSMFEITOSA	29/10/2024	31/12/2024	

	3001/2023 3500 UNIDADES DE FITA CREPE 18 MM X 50 MT								
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PGTO REF NF 33.538 - EMISSÃO 21/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 66.352/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CARNES BOVINAS, SUINAS, AVES E PEIXES PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDCAÇÃO - 4 MESES (JANEIRO À ABRIL) - EMPENHO PARCIAL.	2.544,30	502	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	68986	LSMFEITOSA	29/10/2024	19/12/2024	
JULIA ALVES BRAGUINI	PGTO REF NF 7 1DOC PROTOCOLO N° 67.007/2024 SME - CEDEPE: > CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 16 PÇS DE CORTINAS BLACKOUT COM ILHÓS, INSTALADAS C/ VARÃO DE 28MM.	6.500,00	21382	10.02.3.3.90.39.12.361.0113.2.263.01.2200000.	71248	LSMFEITOSA	30/10/2024	31/12/2024	
JOÃO BAPTISTA SAMPAIO	PGTO REF NF 22 - EMISSÃO 28/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 66.855/2024 CER ELOÁ DO VALLE QUADROS > 100 FRONHÕES PARA COLCHONETE MED. 1,25 X 0,65 X 0,05	1.900,00	22589	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65661	LSMFEITOSA	30/10/2024	09/12/2024	
VAN CAR AUTO PECAS MEC. LTDA-ME	PGTO REF NF 5.942 - EMISSÃO 24/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 66.957/2024 LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX94 - OLEO HIDRAULICO	180,00	22797	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68030	LSMFEITOSA	30/10/2024	18/12/2024	
VAN CAR AUTO PECAS MEC. LTDA-ME	PGTO REF NF 5.941 - EMISSÃO 24/10/2024 1DOC PROTOCOLO N° 66.956/2024 LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX94 - OLEO 80	120,00	22799	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68029	LSMFEITOSA	30/10/2024	18/12/2024	
DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇO EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC 62.118/2024 NF 416 --- EMISSAO NF 24/09/2024 CER PROF. JOSÉ ÉNIO CASALECCHI 35 METROS DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM LONA VINÍLICA COM ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO/PASSARELA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM FECHAMENTO LONADO DOS EITÕES; LONA VINÍLICA COM PROTEÇÃO UV, COR A DEFINIR. PÉS DIREITO DE 4 POLEGADAS E CHAPA 18MM, ALTURA 3M, DISTANTES ATÉ 3M UM DO OUTRO, TRAVADOS NA TRANSVERSAL 158 METROS DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO SOMBRITE - "TELA" SOMBRITE COM PROTEÇÃO UV, COR A DEFINIR. ESTRUTURA PÉS DIREITO DE 4 POLEGADAS E CHAPA 18MM, ALTURA 3M, DISTANTES ATÉ 3M UM DO OUTRO, TRAVADOS NA TRANSVERSAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2023 PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 2151/2023	51.699,00	9325	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69123	VBLUPINO	30/10/2024	20/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.446/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2096 (EMEF) - EMISSÃO: 08/10/2024. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 324.110,47=> 35.652,15. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	67.414,97	19105	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69773	GUSILVA	31/10/2024	23/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.446/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2096 (EMEF PARTE 3) - EMISSÃO: 08/10/2024. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 324.110,47=> 35.652,15. CONTRATAÇÃO DE	50.000,00	23482	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69152	GUSILVA	31/10/2024	20/12/2024	

	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 19105.								
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.446/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2096 (EMEF PARTE 4) - EMISSÃO: 08/10/2024. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 324.110,47=> 35.652,15. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 19105.	50.000,00	23482	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69153	GUSILVA	31/10/2024	20/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.446/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2096 (EMEF PARTE 6) - EMISSÃO: 08/10/2024. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 324.110,47=> 35.652,15. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 19105.	50.000,00	23482	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69151	GUSILVA	31/10/2024	20/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.446/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2095 (CER) - EMISSÃO: 08/10/2024. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 572.486,75=> 62.973,54. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 19105.	119.077,24	23482	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69774	GUSILVA	31/10/2024	23/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.446/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2095 (CER) - EMISSÃO: 08/10/2024. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 572.486,75=> 62.973,54. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 19105.	100.000,00	23482	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69154	GUSILVA	31/10/2024	20/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.446/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2095 (CER) - EMISSÃO: 08/10/2024. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 572.486,75=> 62.973,54. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 19105.	100.000,00	23482	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69155	GUSILVA	31/10/2024	20/12/2024	

	TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 19105.								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 90.518/2024. REF.: PAGTO NF 75456 - EMISSÃO: 30/09/2024. PERÍODO: 21; 24; 26; 27 e 28 de SETEMBRO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. VENCIMENTO: 20/05/2025 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 92.959/2024.	2.600,00	23500	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66911	GUSILVA	31/10/2024	13/12/2024	
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.905 - EMISSÃO 29/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 67.226/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES -(FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.824,32	1525	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	71222	LSMFEITOSA	31/10/2024	31/12/2024	
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.906 - EMISSÃO 29/10/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 67.229/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	1.900,00	1523	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	71224	LSMFEITOSA	31/10/2024	31/12/2024	
RAFAEL ANTONIO DA SILVA SANTOS	PROTOCOLO 1 DOC 65859/2024 NF 36 EMEF RAFAEL DE MEDINA > SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 13 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	1.600,00	23090	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	68010	VBLUPINO	31/10/2024	18/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	26.004,50	23741	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71400	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	2.177,53	23742	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71401	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	58.524,90	23743	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71402	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	3.289,59	23744	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71403	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	10.500,72	23745	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71404	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	4.701,72	23746	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71405	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	308,57	23747	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71406	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	700,42	23749	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71407	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	287,11	23750	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71408	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	288,70	23751	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71409	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	3.206,46	23752	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71410	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	7,96	23753	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71411	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	143,29	23755	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71412	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024	

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	72,77	23756	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71413	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	164,30	23757	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71414	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	126,65	23758	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71415	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PROVAC TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 50.400.407/0001-87 PAGTO REF.: NF: 74691 (PARTE) - EMISSÃO: 29/10/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS: 50.421,23 => 5.546,34. PERÍODO: SETEMBRO DE 2024. 1DOC PROTOCOLO 66.845/2024. INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTARIA. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES.	31.513,27	6721	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71603	GUSILVA	05/11/2024	31/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF Á NF. 3050 (RETENÇÕES) EMISSÃO: 01/11/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 1.232.938,25 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 96.335/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRASNPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 20844/2024.	316.454,15	23501	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69786	AMMSOUZA	05/11/2024	23/12/2024
OLIVIER LAVANDERIA EIRELI	OLIVIER - LAVANDERIA LTDA - CNPJ: 08.920.547/0001-17 PAGTO REF.: NF.: 6378 (SALDO) - EMISSÃO: 01/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CALCULO DO INSS: 61.500,00=> 6.765,00. 1DOC PROTOCOLO 67.817/2024. CRECHE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 88/2024.	26.260,00	19080	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	66398	GUSILVA	05/11/2024	10/12/2024
OLIVIER LAVANDERIA EIRELI	OLIVIER - LAVANDERIA LTDA - CNPJ: 08.920.547/0001-17 PAGTO REF.: NF.: 6378 (PARTE) - EMISSÃO: 01/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CALCULO DO INSS: 61.500,00=> 6.765,00. 1DOC PROTOCOLO 67.817/2024 CRECHE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 88/2024.	96.740,00	23540	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66397	GUSILVA	05/11/2024	10/12/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGTO REF: NF: 2566906 (SALDO) - EMISSÃO: 04/11/2024. PERÍODO: 16/10/2024 A 31/10/2024. 1DOC PROTOCOLO 67.988/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS	14.313,61	18389	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	66348	GUSILVA	06/11/2024	10/12/2024

	CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 41.826/2024. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 16222/2024 - ESTORNADO PARCIALMENTE.							
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGTO REF: NF: 2566906 (PARTE) - EMISSÃO: 04/11/2024. PERÍODO: 16/10/2024 A 31/10/2024. 1DOC PROTOCOLO 67.988/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 41.826/2024.	18.331,86	20608	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66349	GUSILVA	06/11/2024	10/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 86.230/2024. REF.: PAGTO NF 74846 (SALDO) - EMISSÃO: 10/09/2024. PERÍODO: 04; 05; 07 de SETEMBRO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	283,66	11251	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66912	GUSILVA	06/11/2024	13/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 86.230/2024. REF.: PAGTO NF 74846 (PARTE) - EMISSÃO: 10/09/2024. PERÍODO: 04; 05; 07 de SETEMBRO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. VENCIMENTO: 20/05/2025 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 92.959/2024.	5.480,00	23500	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66913	GUSILVA	06/11/2024	13/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 86.230/2024. REF.: PAGTO NF 74846 (PARTE 2) - EMISSÃO: 10/09/2024.	76,34	23544	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66914	GUSILVA	06/11/2024	13/12/2024

	PERÍODO: 04; 05; 07 de SETEMBRO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 89.266/2024. REF.: PAGTO NF 75201 - EMISSÃO: 20/09/2024. PERÍODO: 11; 13; 17; 18; 19 e 20 de SETEMBRO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	11.920,00	23544	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66915	GUSILVA	06/11/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 95.138/2024. REF.: PAGTO NF 75803 - EMISSÃO: 10/10/2024. PERÍODO: 01; 02; 03 de OUTUBRO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	10.480,00	23544	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66916	GUSILVA	06/11/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 97.289/2024. REF.: PAGTO NF 76158 - EMISSÃO: 21/10/2024. PERÍODO: 15 e 16 de OUTUBRO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	2.040,00	23544	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66917	GUSILVA	06/11/2024	13/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (CAEE) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.	8.034,44	23542	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65215	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (SME) -	19.628,78	23542	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65216	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	

	EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DE MAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.								
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (CUCA) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - (PERÍODO 6 MESES). OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 10965/2024.	2.062,83	12438	10.03.3.3.90.39.12.364.0116.2.270.01.1100000.	65231	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (CUCA 2) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - (PERÍODO 2 MESES). OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 10965/2024.	2.411,71	19095	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	65232	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (NGSAT) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DE MAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.	12.508,98	23542	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65217	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (NEJA) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA	8.034,44	23542	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65218	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	

	AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.								
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (POLO) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - (PERÍODO 2 MESES). OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 10965/2024.	3.559,90	19095	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	65230	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (INTEGRAL) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - (PERÍODO 1 MÊS). OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 788/2024.	35.200,84	19093	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65226	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (INTEGRAL 2) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - (PERÍODO 1 MÊS). OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 19093/2024.	27.161,40	22598	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65227	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (PRÉ-ESCOLA 1) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. PRÉ-ESCOLA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E	347.731,54	23542	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65219	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	

	EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.								
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (CRECHE 1) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. CRECHE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.	347.731,54	23543	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	65220	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (EMEF1) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. EMEF - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - (PERÍODO 1 MÊS). OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 19093/2024.	9.321,23	22598	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65221	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (EMEF2) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.	290.000,00	23541	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65222	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (EMEF3) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES	6.606,15	23542	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65223	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	

	CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.								
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (SUPERVIDOR) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.	4.720,85	23542	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65224	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (MATERIAIS) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.	50.664,44	23543	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	65225	GUSILVA	06/11/2024	06/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 09.445.502/0001-09 PAGTO REF.: NF 77577 (INTEGRAL 3) - EMISSÃO: 05/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.175.463,07=> 129.300,94 1DOC Protocolo 68.570/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA AMBIENTE ESCOLAR E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, HIGIENE E SEGURANÇA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANTITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 82.757/2024.	84,00	23542	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65228	GUSILVA	07/11/2024	06/12/2024	
FIOCHI MAQUINAS E BALANÇA LTDA - EPP	PAGTO REF.: NF: 023.420 - EMISSÃO: 19/09/2024 1DOC PROTOCOLO 68.942/2024. CER VALDIZAR PINTO DO CARMO: 1 BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL INOXIDAVEL COM 3 TORNEIRAS GELADA, COM CAPACIDADE DE 100L, 127V.	3.100,00	21139	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	66460	GUSILVA	08/11/2024	11/12/2024	
EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	PAGTO REF.: NF 1661 - EMISSÃO: 01/11/2024. PERÍODO: OUTUBRO/2024. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 96.578/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR	2.500,00	694	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66458	GUSILVA	08/11/2024	11/12/2024	

	JORNAL LOCAL E DIÁRIO, DOS ATOS NORMATIVOS E NÃO NORMATIVOS, BEM COMO DE TODA MATÉRIA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, TOTALIZANDO, EM MÉDIA, 600 (SEISCENTAS) PUBLICAÇÕES MENSAS, OCUPANDO UM ESPAÇO MÉDIO DE 10CMX9CM CADA, DE ACORDO COM DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, ADITADO OU SUPRINDO NA FORMA DA LEI.								
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR.	MM.I. S.E.T. Nº 041/2024 - DATA: 07/11/2024. PERÍODO: 01 À 30 DE SETEMBRO 2024. 1DOC. PROTOCOLO 69.241/2024 SME - DESPESAS REFERENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS - PERÍODO 12 MESES.	190,40	819	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2100000.	69906	GUSILVA	11/11/2024	23/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL DE AUTÔNOMO - ALINE GOMES OLIVEIRA (BRIGADISTA) CPF:390.502.868-95 EMISSÃO RECIBO EM 07/11/2024.	92,00	24819	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.01.2200000.	69311	AMMSOUZA	12/11/2024	20/12/2024	
JN ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 509 PROTOCOLO 1 DOC 68353 /2024 CER JOSÉ DO AMARAL VELOSA > SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GÁS	750,00	15917	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69843	VBLUPINO	12/11/2024	23/12/2024	
C. L. CONSTRUCOES LTDA	NF 9 PROTOCOLO 1 DOC 44897/2024 CER ANGELO LORENZETTI - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAUDO DIAGNÓSTICO DE ESTRUTURA E ENSAIOS NA UNIDADE	23.488,75	6584	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64658	GUSILVA	12/11/2024	05/12/2024	
GRGM UNIFORMES LTDA	PAGTO NF.: 81 - EMISSÃO: 20-08-2024 1DOC PROTOCOLO 53.609/2024. UNIDADES ESCOLARES 33 CAMISETAS BRANCAS DE ALGODÃO, TAMANHO G, COM ESTAMPA IMPRESSA DA BANDEIRA MUNICIPAL DE ARARAQUARA E LOGOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO; > 33 CALÇAS DE ELÁSTICO, MODELO RETA, EM TECIDO SINTÉTICO, NA COR AZUL, TAMANHO G;	4.422,00	18122	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71246	GUSILVA	12/11/2024	31/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 32.405/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 1934 - EMISSÃO: 23/07/2024. PERÍODO: JUNHO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 533.012,12=> 58.631,33. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (EMPENHO PARCIAL - 3 MESES - MARÇO À MAIO - 2024).	533.012,12	1529	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65201	GUSILVA	12/11/2024	06/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 32.405/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 1934 - EMISSÃO: 23/07/2024. PERÍODO: JUNHO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 533.012,12=> 58.631,33. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (EMPENHO PARCIAL - 3 MESES - MARÇO À MAIO - 2024).	533.012,12	1529	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65202	GUSILVA	12/11/2024	06/12/2024	
JGA SOLUCOES EM VIDROS LTDA	PAGTO REF.: NF.: 000.229 - EMISSÃO: 06/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 68.683. CER VALDIZAR PINTO DO CARMO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 7	3.169,99	20564	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	66482	GUSILVA	13/11/2024	11/12/2024	

	ESPELHOS LISOS MED. 1,50 X 0,70; SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 4 ESPELHOS LISOS MED. 0,70 X 0,60;								
JADE AZ COML.ALIMENTOS EIRELI	PAGTO. REF. NF. 33.634. EMISSÃO: 01/11/2024. 1DOC. PROTOCOLO 68.600/2024. EMEF - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - LATICÍNIOS, COM ENTREGA PARCELADA E PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 9 (NOVE) MESES (ABRIL/DEZEMBRO) 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	644,25	8841	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	68979	AMMSOUZA	14/11/2024	19/12/2024	
VILLA POMA SERVS.DE BUFFET LTDA-ME	PAGTO REF.: NF: 396 - EMISSÃO: 12.11.2024 1DOC PROTOCOLO 70.523/2024. UNIDADES ESCOLARES > SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS 330 PARTICIPANTES DA FEIRA "CIÊNCIA NA ESCOLA"	5.907,00	24382	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	68969	GUSILVA	14/11/2024	19/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 99.587/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 10/2024.	1.268,97	25005	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71419	WRRODRIGUES	18/11/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 99.587/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 10/2024.	21,11	25006	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71418	WRRODRIGUES	18/11/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	19.565,87	23748	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71417	WRRODRIGUES	18/11/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	3.592,37	23754	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71416	WRRODRIGUES	18/11/2024	30/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PGTO REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 96.227/2024 FUNDAMENTAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 689/2024.	850,29	19078	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65234	LSMFEITOSA	18/11/2024	06/12/2024	
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	NF 1899 PROTOCOLO 1 DOC 65.654/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.833,44	1524	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	71223	VBLUPINO	18/11/2024	31/12/2024	
IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA	PAGTO REF: NF: 15946 - EMISSÃO: 30/08/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 70.720/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, EM 04 (QUATRO) ELEVADORES DA MARCA ELITE/EXCEL, INSTALADOD NAS SEGUINTE UNIDADES ESCOLARES: EMEF. HENRIQUE SCABELO, CAIC RUBÉNS CRUZ, CAIC RICARDO MONTEIRO E RAFAEL DE MEDINA - (JUNHO-DEZEMBRO 2024).	2.750,00	11085	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66462	GUSILVA	18/11/2024	11/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL DE AUTÔNOMO - ALINE GOMES OLIVEIRA (BRIGADISTA) CPF:390.502.868-95 EMISSÃO RECIBO EM 13/11/2024.	46,00	25051	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69312	AMMSOUZA	18/11/2024	20/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 99.335/2024. REF.: PAGTO NF 76420 - EMISSÃO: 31/10/2024. PERÍODO: 23, 26 e 30 de OUTUBRO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,	3.880,00	23544	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66918	GUSILVA	18/11/2024	13/12/2024	

	PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.								
ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA	NF 53846 - PROTOCOLO 1 DOC 68.453/2024 CER VALDIZAR PINTO DO CARMO > 01 BALANÇA ELETRÔNICA 32KG; > 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS;	2.229,98	20848	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66764	VBLUPINO	19/11/2024	12/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	NF 586 PROTOCOLO 1 DOC 70.705/2024 CER ANUCIATA LIA DAVID 01 UNIDADE DE CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX 304, 1MM, 50X70 CM, GRAVACAO POR CORROSAO, PINTURA AUTOMOTIVA EM BAIXO RELEVO, PARAFUSOS TIPO BOTAO COM BUCHA PARA FIXACAO (LOTE 1 - ITEM 1) 01 UNIDADE DE CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX 304, 1MM, 20X30 CM, GRAVACAO POR CORROSAO, PINTURA AUTOMOTIVA EM BAIXO RELEVO; ESTOJO LUXO (VELUDO EXTERNO E CETIM INTERNO), COR PRETA, COM BERCO PARA ACOMODACAO DA PLACA (20X30 CM) E FECHO EM METAL. (LOTE 1 - ITEM 3) 01 UNIDADE DE CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM, 50 X 70 CM, COM APLICACAO DE ADESIVO VINIL TRANSPARENTE 0,08 MM, 40X60 CM, EM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL INVERTIDA (ESPELHADA) E ACABAMENTO EM VINIL IMITANDO ACO ESCOVADO 40 X 60 CM + PARAFUSOS TIPO BOTAO COM BUCHA PARA FIXACAO. (LOTE 2 - ITEM 1) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2433-2023 PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 3700/2023	1.024,95	11553	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	69145	VBLUPINO	19/11/2024	20/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	NF 585 PROTOCOLO 1 DOC 70704/2024 CER JOSÉ DO AMARAL VELOSA 01 UNIDADE DE CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX 304, 1MM, 50X70 CM, GRAVACAO POR CORROSAO, PINTURA AUTOMOTIVA EM BAIXO RELEVO, PARAFUSOS TIPO BOTAO COM BUCHA PARA FIXACAO (LOTE 1 - ITEM 1) 01 UNIDADE DE CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX 304, 1MM, 20X30 CM, GRAVACAO POR CORROSAO, PINTURA AUTOMOTIVA EM BAIXO RELEVO; ESTOJO LUXO (VELUDO EXTERNO E CETIM INTERNO), COR PRETA, COM BERCO PARA ACOMODACAO DA PLACA (20X30 CM) E FECHO EM METAL. (LOTE 1 - ITEM 3) 01 UNIDADE DE CONFECCAO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM, 50 X 70 CM, COM APLICACAO DE ADESIVO VINIL TRANSPARENTE 0,08 MM, 40X60 CM, EM SISTEMA DE IMPRESSAO DIGITAL INVERTIDA (ESPELHADA) E ACABAMENTO EM VINIL IMITANDO ACO ESCOVADO 40 X 60 CM + PARAFUSOS TIPO BOTAO COM BUCHA PARA FIXACAO. (LOTE 2 - ITEM 1) ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2433-2023 REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 3700/2023	1.024,95	21171	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	68006	VBLUPINO	19/11/2024	18/12/2024	
MARIO CESAR MATSUMOTO 25202400837	NF 12 PROTOCOLO 1 DOC 70.906/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO > 03 VASOS DE FLORES (ARRANJOS) PARA DECORAÇÃO	420,00	24853	10.02.3.3.90.30.12.122.0106.2.252.01.2200000.	68049	VBLUPINO	19/11/2024	18/12/2024	
TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	NF 924 PROTOCOLO 1 DOC 70522/2024 EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI > SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES	800,00	12133	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65677	VBLUPINO	19/11/2024	09/12/2024	

J.J. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NF 10810 PROTOCOLO 1 DOC 70.728/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA - PA DE AÇO COM CABO DE MADEIRA MINIMO DE 40CM/80CM P/ LIXO TAMANHO LARGO 20X20 -94 UNIDADES - RODO COM BASE PLASTICA E BORRACHA DUPLA MEDINDO 60 CM, CABO EM MADEIRA OU ALUMINIO -94 UNIDADES - RODO CABO MADEIRA COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM 2 BORRACHAS -780 PACOTES - LÃ DE AÇO CONTENDO 8 UNIDADES CADA PESO 60G -468 MÇ - FOSFORO, MADEIRA C/10 CAIXAS C/40 PALITOS -780 PACOTES - ESPONJA P/ LIMPEZA EM AÇO INOX MED. APROXIMADA 65X25MM, PESO 10 GR, REDONDA -4056 PÇ - ESPONJA DUPLA FACE ESPUMA /FIBRA SINTÉTICA RETANGULAR VERDE/AMARELO -3120 UNIDADES - SABÃO ALVEJANTE EM PO, CAIXA COM 1KG -468 FD - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, CLASSE 01, MED (30MX10CM) GOFRADO, PICOTADO C/ 64 UNIDADES -2000 GL - AMACIANTE DE ROUPA C/CERAMIDAS DE 2000ML	14.420,00	9198	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	69904	VBLUPINO	19/11/2024	23/12/2024
GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP	NF 5583 PROTOCOLO 1 DOC 70724/2024 EMEF 6000 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML 2000 UNIDADES DE LIMPADOR MULTI-USO DOMESTICO CONTENDO 500ML 4000 UNIDADES DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERF.2 DOBRAS 1000/1250FLS 1200 UNIDADES DE FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 60X30 CM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°2398/2023 PREGÃO ELETRONICO:N°022/2022 PROCESSO LICITATORIO:N°529/2023	13.104,00	9190	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67987	VBLUPINO	21/11/2024	18/12/2024
GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP	NF 5585 PROTOCOLO 1 DOC 70722/2024 CRECHE 4680 UNIDADE DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML 3120 UNIDADES DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERF.2 DOBRAS 1000/1250FLS 1560 UNIDADES DE LIMPADOR MULTI-USO DOMESTICO CONTENDO 500ML 1456 UNIDADES DE FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 60X30 CM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°2398/2023 PREGÃO ELETRONICO:N°022/2022 PROCESSO LICITATORIO:N°529/2023	2.795,52	9192	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	67989	VBLUPINO	21/11/2024	18/12/2024
GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPP	NF 5584 PROTOCOLO 1 DOC 70723/2024 PRE 4320 UNIDADES DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML 2880 UNIDADES DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERF.2 DOBRAS 1000/1250FLS 1440 UNIDADES DE LIMPADOR MULTI-USO DOMESTICO CONTENDO 500ML 1344 UNIDADES DE FLANELA P/ LIMPEZA LARANJA 60X30 CM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°2398/2023 PREGÃO ELETRONICO:N°022/2022 PROCESSO LICITATORIO:N°529/2023	2.580,48	9191	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	67988	VBLUPINO	21/11/2024	18/12/2024
MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	NF 315 - PROTOCOLO 1 DOC 70424/2024 CER PADRE MARIO CAVARETTI FILHO > 01 SECADORA DE ROUPAS DE 12KG;	2.500,00	20851	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	64666	VBLUPINO	21/11/2024	05/12/2024
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PAGTO REF: NF: 2584388 - EMISSÃO: 19/11/2024. PERÍODO: 01/11/2024 A 15/11/2024. DOC PROTOCOLO 70.982/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE	26.921,48	20608	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66346	GUSILVA	21/11/2024	10/12/2024

	COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 41.826/2024.								
FIOCHI MAQUINAS E BALANÇA LTDA - EPP	NF 23539/ Protocolo 1 Doc 71043/2024 CER EUGÊNIO TROVATTI > 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS EM INOX 220V	8.200,00	24563	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.253.01.2120000.	64670	VBLUPINO	22/11/2024	05/12/2024	
TELEFONICA BRASIL SA	PAGTO REF. NF. 812475159 REF. AO PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024 1DOC PROTOCOLO 71.341/2024 ADITIVO CONTRATUAL-PRORROGAÇÃO. SME - LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS - (3 MESES - OUTUBRO A DEZEMBRO)	4.426,43	20674	10.02.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.01.2200000.	65245	AMMSOUZA	22/11/2024	06/12/2024	
TELEFONICA BRASIL SA	PAGTO REF. NF. 812475158 REF. AO PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024 1DOC PROTOCOLO 71.341/2024 ADITIVO CONTRATUAL-PRORROGAÇÃO. SME - LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS - (3 MESES - OUTUBRO A DEZEMBRO)	23.666,50	20674	10.02.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.01.2200000.	65249	AMMSOUZA	22/11/2024	06/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 69.562/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2176 (RETENÇÕES) - EMISSÃO: 21/11/2024. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 579.858,75=> 63.784,46. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 19105.	120.610,62	23482	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69776	GUSILVA	22/11/2024	23/12/2024	
CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 69.562/2024. CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA PAGTO REF.: NF: 2177 (RETENÇÕES) - EMISSÃO: 21/11/2024. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS=> 324.110,45=> 35.652,14. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO Nº 19105.	67.414,96	23482	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69775	GUSILVA	22/11/2024	23/12/2024	
ALS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ALS SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - CNPJ: 42.227.383/0001-85 PAGTO REF.: NF: 1652 - EMISSÃO:	1.490,00	3748	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69110	AMMSOUZA	25/11/2024	20/12/2024	

	22/11/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 1.490,00=> 163,90 1DOC PROTOCOLO 71.735/2024 CE GILDA ROCHA DE MELLO SOUZA > SERVIÇO DE LIMPEZA PERIÓDICA DE PISCINA PELO PERÍODO DE 12 MESES								
ALS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	ALS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ: 42.227.383/0001-85 PAGTO REF.: NF: 1651 - EMISSÃO: 22/11/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS 990,00=>108,90 1DOC PROTOCOLO 71.733/2024. NGSAT - SEDE CADASTRO/RECADASTRO TRANSPORTE ESCOLAR > SERVIÇO DE LIMPEZA PERIÓDICA DE PISCINA PELO PERÍODO DE 12 MESES	990,00	3747	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	69118	AMMSOUZA	25/11/2024	20/12/2024	
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	NF 8406 PROTOCOLO 1 DOC 71.295/2024 MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX95 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(REVISÃO DE LÂMPADAS E CHICOTE DOS FARÓIS)	380,00	22783	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71242	VBLUPINO	25/11/2024	31/12/2024	
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	NF 8296 PROTOCOLO 1 DOC 70.878/2024 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX962 - BATERIA 100 AH	790,00	22780	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71240	VBLUPINO	25/11/2024	31/12/2024	
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	NF 8408 PROTOCOLO 1 DOC 71.326/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX659 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE CHICOTE, LUZ, ÓLEO E LUZ EPC)	590,00	24545	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71244	VBLUPINO	25/11/2024	31/12/2024	
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	NF 8407 PROTOCOLO 1 DOC 71.294/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX795 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DO PIVO, AMORTECEDOR, PRATO DO AMORTECEDOR)	530,00	24546	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71243	VBLUPINO	25/11/2024	31/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2216 PROTOCOLO 1 DOC 71.644/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX962 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU)	50,00	24468	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65647	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2217 PROTOCOLO 1 DOC 71.649/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX858 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO FRIO ARO 14)	30,00	24469	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65648	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2215 PROTOCOLO 1 DOC 71.640/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1074 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DE EIXO E ESTEPE PARA RODAR)	50,00	24544	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65646	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2223 PROTOCOLO 1 DOC 71.671/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX860 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO FRIO ARO 14)	40,00	24701	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65654	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024	
ALEKSANDER C. SCUTTI	PGTO REF NF 3.577 - EMISSÃO 18/11/2024 1DOC PROTOLO N° 71.280/2024 EMEF HERMINIO PAGOTTO 01 FORNO INDUSTRIAL INOX C/ PEDRA REFRATARIA MED. 95X95	2.857,00	24811	10.02.4.4.90.52.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67974	LSMFEITOSA	25/11/2024	18/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2224 PROTOCOLO 1 DOC 71.680/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX861 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DE EIXO)	20,00	24702	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65655	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2218 PROTOCOLO 1 DOC 71.655/2024 -SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1074 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DE EIXO)	30,00	24684	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65649	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2219 PROTOCOLO 1 DOC 71.657/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX95 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE CONSERTO FRIO ARO14)	60,00	24697	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65650	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024	

ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2221 PROTOCOLO 1 DOC 71.668/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX635 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO FRIO ARO 14)	60,00	24699	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65652	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2222 PROTOCOLO 1 DOC 71.664/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX658 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(DESMONTAGEM E MONTAGEM, TROCA DE EIXO)	90,00	24700	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65653	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2220 PROTOCOLO 1 DOC 71.659/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX635 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE SOCORRO)	30,00	24698	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65651	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2226 PROTOCOLO 1 DOC 71.694/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1074 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO FRIO ARO 19,5)	80,00	24704	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65657	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 940 PROTOCOLO 1 DOC 70.870/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX635 - FILTRO OLEO W9200	55,00	24540	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65638	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2225 PROTOCOLO 1 DOC 71.686/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX865 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO FRIO ARO 16)	60,00	24703	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65656	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2208 PROTOCOLO 1 DOC 71.593/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX861 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO FRIO ARO 17,5)	70,00	24531	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65639	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2212 PROTOCOLO 1 DOC 71.605/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX95 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO FRIO)	30,00	24537	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65643	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2210 PROTOCOLO 1 DOC 71.598/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX635 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO VULCANIZAÇÃO ARO 16)	60,00	24535	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65641	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2214 PROTOCOLO 1 DOC 71.630/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1074 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO FRIO, 2 FUIROS NO MESMO PNEU)	100,00	24543	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65645	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2211 PROTOCOLO 1 DOC 71.600/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX894 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU)	50,00	24536	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65642	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2209 PROTOCOLO 1 DOC 71.590/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX635 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO)	190,00	24534	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65640	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	NF 2213 PROTOCOLO 1 DOC 71.607/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1082 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(CONSERTO FRIO)	70,00	24542	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65644	VBLUPINO	25/11/2024	09/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	NF 1114 PROTOCOLO 1 DOC 71.291/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX646 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE PARTIDA E INSTALAÇÃO GERAL)	320,00	24541	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71145	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024

CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	NF 1112 PROTOCOLO 1 DOC 71.286/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX937 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(MO DA PORTA E MO ALTERNADOR)	570,00	24538	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71146	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	NF 1113 PROTOCOLO 1 DOC 71.284/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX95 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(MO PARTIDA, MO INSTALAÇÃO)	370,00	24539	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71147	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
DENISE CABRERA CEZARE ME	NF 78 PROTOCOLO 1 DOC 71.265/2024 -SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1075 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCAR ESPUMA DO ACENTO DO MOTORISTA E MODIFICAR ENCOSTO NA ESTRUTURA, PARA DAR APOIO NO LOMBAR E REFAZER A ESPUMA)	750,00	24596	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67364	VBLUPINO	25/11/2024	16/12/2024
DENISE CABRERA CEZARE ME	NF 79 PROTOCOLO 1 DOC 71.263/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX732 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCAR TRASEIRO DO ENCOSTO DE CORVIM, RECUSTURAR O ACENTO, ALINHAR ESTRUTURA E FORRABUCHAS)	230,00	24696	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67365	VBLUPINO	25/11/2024	16/12/2024
EUDOVILDO ROSA - EPP	NF 2626 PROTOCOLO 1 DOC 71.329/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX940 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BATERIA, SUPORTE, INTERRUPTOR, PLUG, RELE, CIRCUITO)	365,00	21723	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71203	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
EUDOVILDO ROSA - EPP	NF 2625 PROTOCOLO 1 DOC 71.332/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX898 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CORREIA, ALTERNADOR, MORTOR PARTIDA)	905,00	24687	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71204	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
EUDOVILDO ROSA - EPP	NF 2624 PROTOCOLO 1 DOC 71.335/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX792 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS, BATERIA, TERMINAIS, CABO POSITIVO, SENSOR, BOBINA)	388,00	24686	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71205	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
EUDOVILDO ROSA - EPP	NF 2623 PROTOCOLO 1 DOC 71.345/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX897 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BATERIA, TERMINAIS, CABO POSITIVO, RELES, REGULADOR, TOMADAS)	395,00	24685	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71206	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
EW CENTRO AUTOMOTIVO	NF 2194 PROTOCOLO 1 DOC 70.877/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX858 - OLEO SINTÉTICO 5W30	50,00	24560	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68013	VBLUPINO	25/11/2024	18/12/2024
VAN CAR AUTO PECAS MEC. LTDA-ME	NF 3710 PROTOCOLO 1 DOC 71.447/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX635 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DO PIVO, AMORTECEDOR, PRATO DO AMORTECEDOR)	550,00	24557	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68033	VBLUPINO	25/11/2024	18/12/2024
VAN CAR AUTO PECAS MEC. LTDA-ME	NF 3712 PROTOCOLO 1 DOC 71.445/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX635 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE SOCORRO NA ESTRADA)	650,00	24598	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68032	VBLUPINO	25/11/2024	18/12/2024

LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	NF 1998 PROTOCOLO 1 DOC 71.418/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX968 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO)	260,00	24690	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71149	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	NF 2001 PROTOCOLO 1 DOC 71414/2024 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX863 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DE CAMARA D'AGUA, TROCA JUNTA TAMPA VALVULA)	440,00	24588	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71150	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	NF 2003 PROTOCOLO 1 DOC 71.417/2024 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX860 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DO SEMI EIXO)	290,00	24587	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71151	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	NF 2000 PROTOCOLO 1 DOC 71.425/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX863 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE RETIFICA VIRABREQUIM, BLOCO/CABEÇOTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR)	4.280,00	24601	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71540	VBLUPINO	25/11/2024	31/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	NF 2006 PROTOCOLO 1 DOC 71.427/2024 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX792 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCAR CORREIA DENTADA, BOMBA ÓLEO, RESERVATÓRIO DE AGUA, ESCAPAMENTO, TROCAR COIFA HOMOCINÉTICA)	780,00	24583	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71152	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	NF 2005 PROTOCOLO 1 DOC 71.424/2024 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX864 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR)	260,00	24590	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71153	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	NF 2002 PROTOCOLO 1 DOC 71.415/2024 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX863 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO)	180,00	24589	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71154	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	NF 1999 PROTOCOLO 1 DOC 71.423/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX792 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DE SUSPENSÃO COMPLETA, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS, TROCA DE ROLAMENTO CUBO)	1.550,00	24600	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71541	VBLUPINO	25/11/2024	31/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	NF 2004 PROTOCOLO 1 DOC 71.419/2024 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX794 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, FLEXIVEL E COXIM)	260,00	24585	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71155	VBLUPINO	25/11/2024	30/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 638 PROTOCOLO 1 DOC 71.375/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX896 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE CARDÃ, BALANCEAMENTO, TROCAR AMORTECEDOR)	750,00	24550	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67329	VBLUPINO	26/11/2024	16/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 648 PROTOCOLO 1 DOC 71.410/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX937 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTROS)	220,00	24548	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67330	VBLUPINO	26/11/2024	16/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 637 PROTOCOLO 1 DOC 71.372/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX894 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCAR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR)	220,00	24547	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67331	VBLUPINO	26/11/2024	16/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 641 PROTOCOLO 1 DOC 71.390/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX861 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE 1 MOLEJO TRASEIRO, TROCAR VALVULA DE AR)	450,00	24554	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67332	VBLUPINO	26/11/2024	16/12/2024

MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 514 PROTOCOLO 1 DOC 70.872/2024 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX894 - FILTRO DE ÓLEO MOTOR - FILTRO DIESEL -FILTRO RACOR	340,00	24558	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67333	VBLUPINO	26/11/2024	16/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 642 PROTOCOLO 1 DOC 71.392/2024 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX795 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA ÓLEO DE MOTOR, FILTROS, REGULAR FREIOS)	220,00	24592	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67334	VBLUPINO	26/11/2024	16/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 643 PROTOCOLO 1 DOC 71.397/2024 AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEICULO PX898 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TROCA ÓLEO DE MOTOR E FILTROS)	220,00	24593	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67335	VBLUPINO	26/11/2024	16/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 645 PROTOCOLO 1 DOC 71.404/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX962 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE SOCORRO NA ESTRADA)	550,00	24595	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67336	VBLUPINO	26/11/2024	16/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 646 PROTOCOLO 1 DOC 71.405/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1075 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DEEMBREGEM)	1.300,00	24678	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71177	VBLUPINO	26/11/2024	30/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 644 PROTOCOLO 1 DOC 71.398/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX861 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANT., ARRUMAR CABEÇOTE, COMPRESSOR DE AR)	1.600,00	24594	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71178	VBLUPINO	26/11/2024	30/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 640 PROTOCOLO 1 DOC 71.385/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX940 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE BOMBA D 'ÁGUA, SERVIÇO DE ESTABILIZADOR)	850,00	24553	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71179	VBLUPINO	26/11/2024	30/12/2024
MARCOLONGO & CIA.LTDA	NF 639 PROTOCOLO 1 DOC 71.381/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX894 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE RADIADOR)	850,00	24551	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71180	VBLUPINO	26/11/2024	30/12/2024
OFICINA MECANICA RUBENS DE LUCCAS ARARAQUARA LTDA.	NF 615 PROTOCOLO 1 DOC 71.433/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1074 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE AR CONDICIONADO HIGIENIZAR E LIMPEZA)	1.800,00	24681	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71263	VBLUPINO	26/11/2024	31/12/2024
OFICINA MECANICA DO TADEU LTDA	NF 8504 PROTOCOLO 1 DOC 70881/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX979 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO TROCAR CATRACA, REVISÃO E TROCA DE ÓLEO, MIOLO DE CHAVE)	1.800,00	24675	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71254	VBLUPINO	26/11/2024	31/12/2024
OFICINA MECANICA RUBENS DE LUCCAS ARARAQUARA LTDA.	NF 614 PROTOCOLO 1 DOC 71.430/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1075 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE SOCORRO E REBOQUE)	1.100,00	24680	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71261	VBLUPINO	26/11/2024	31/12/2024
OFICINA MECANICA RUBENS DE LUCCAS ARARAQUARA LTDA.	NF 617 PROTOCOLO 1 DOC 71.437/2024 -SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX792 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE SOCORRO E SOLDA NA CHAVE)	1.400,00	24692	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71262	VBLUPINO	26/11/2024	31/12/2024
OFICINA MECANICA RUBENS DE LUCCAS ARARAQUARA LTDA.	NF 619 PROTOCOLO 1 DOC 71.443/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX1082 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO, LIMPEZA E RASTER)	2.800,00	24695	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71264	VBLUPINO	26/11/2024	31/12/2024

OFICINA MECANICA RUBENS DE LUCCAS ARARAQUARA LTDA.	NF 616 PROTOCOLO 1 DOC 71.441/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX791 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE TACÓGRAFO E FERIMENTO DIGITAL, COLOCAR NA RODA)	6.800,00	24691	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71266	VBLUPINO	26/11/2024	31/12/2024
OFICINA MECANICA RUBENS DE LUCCAS ARARAQUARA LTDA.	NF 618 PROTOCOLO 1 DOC 71.434/2024 -SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX898 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE SOCORRO NO ASSENTAMENTO, SERVIÇO VALVULA DE AR E MODULO)	4.380,00	24693	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71265	VBLUPINO	26/11/2024	31/12/2024
LV VIDROS LTDA	PAGTO REF.: NF: 1.415 - EMISSÃO: 11/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 70.973/2024. CER EUGÊNIO TROVATTI > SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 ESPELHO CRISTAL 3MM MED. 1500 X 700; > SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 ESPELHO CRISTAL 3MM MED. 1000 X 1500;	910,00	24533	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66484	GUSILVA	26/11/2024	11/12/2024
CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	PAGTO REF. A NOTA DE LANÇAMENTO Nº 67/2024 EMISSÃO: 25/11/2024. 1DOC. PROCESSO ADMINISTRATIVO 101.953/2024. ESTADO - AQUISIÇÃO DE PASSES DE ÔNIBUS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPLÊNCIA. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 62.913/2024.	231.552,00	18386	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.02.2200031.	66771	AMMSOUZA	26/11/2024	12/12/2024
RODOLFO FERRARI	NF 39 PROTOCOLO 1DOC 71990/2024 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX635 - JUNTA TAMPA DE VALVULA	60,00	24559	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71230	VBLUPINO	26/11/2024	31/12/2024
RODOLFO FERRARI	NF 42 PROTOCOLO 1 DOC 71993/2024 MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX863 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DE EMBREAGEM, TROCA CABO EMBREAGEM, TROCA RETENTOR VOLANTE, TROCA COXIM INFERIOR CAMBIO)	910,00	24552	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71235	VBLUPINO	26/11/2024	31/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	465,57	25481	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000.	65260	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	997,87	25482	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65261	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	122,97	25483	10.02.3.1.90.13.12.361.0110.2.273.01.2200000.	65262	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	145,91	25484	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65263	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.125,55	25485	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	65282	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	662,88	25486	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	65283	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	165,47	25487	10.03.3.1.90.13.12.364.0116.2.270.01.1100000.	65313	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	NF 75 PROC. ADM 87.299/2024 EMEF Olga Ferreira Campos 01 UNIDADE DE SERVICO DE MANUTENCAO EM BALCAO TERMICO - MANUTENCAO GERAL C/ MATERIAL INCLUSO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7355/2024	707,00	23288	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69806	VBLUPINO	28/11/2024	23/12/2024
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	NF 73 PROC. ADM 96.098/2024 Cer jose do amaral velosa 02 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - VALVULA DE RETENCAO 02 UNIDADES DE SERVICO DE	335,38	25372	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69804	VBLUPINO	28/11/2024	23/12/2024

	TROCA C/ PECA - PIG-TAIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024								
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 77 - EMISSÃO 27/11/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 98.619/2024 CER do Campo Eugênio Trovatti 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE INSTALACAO DE FORNO INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	470,00	25366	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69808	LSMFEITOSA	29/11/2024	23/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 78 - EMISSÃO 27/11/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 97.080/2024 CER do Campo Eugênio Trovatti 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PECA - REGULADOR DE 12 KG - BAIXA PRESSAO 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE INSTALACAO COMPLETA PARA FOGAO INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	1.129,00	25309	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69809	LSMFEITOSA	29/11/2024	23/12/2024	
DF FRIGERI ELETRODOMÉSTICOS ME	PROC. ADM.97.712/2024 NF 1048 CER JOSE ALFREDO DO AMARAL GURGEL 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA DE PLACA PRINCIPAL - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE DRENAGEM - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 8083/2024	830,00	25368	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69792	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024	
DF FRIGERI ELETRODOMÉSTICOS ME	PROC. ADM 89791/2024 NF 1049 CER MARIALICE LIA TEDDE 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE REPAROS GERAIS - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE REVISAO MECANICA - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 8160/2024	870,00	23328	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69793	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 76 - EMISSÃO 27/11/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 97.034/2024 C.E FUNDECITRUS 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	330,00	25156	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.05.2820000.	69807	LSMFEITOSA	29/11/2024	23/12/2024	
DF FRIGERI ELETRODOMÉSTICOS ME	PROC. ADM 98.601/2024 NF 1039 CE RANCHINHO 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE REPAROS GERAIS - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE DRENAGEM - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 8083/2024	500,00	25306	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.05.2820000.	69791	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024	
DF FRIGERI ELETRODOMÉSTICOS ME	PROC. ADM 90.678/2024 NF 1050 CER MARIA RENTA LUPO BÓ 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE REPAROS GERAIS - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA DE PLACA PRINCIPAL - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE DRENAGEM - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 8083/2024	950,00	23522	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69794	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024	

53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 74 - EMISSÃO 26/11/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 92.063/2024 CER JOSÉ PIZANI 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - REGULADOR DE 50 KG - ALTA PRESSAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	579,00	23525	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69805	LSMFEITOSA	29/11/2024	23/12/2024
NERITA APARECIDA VIEIRA PIO 26318607803	PROC. ADM 72.366/2024 NF 49 UNIDADES ESCOLARES > CONTRATAÇÃO DE 10 APRESENTAÇÕES TEATRAIS P/ REALIZAR PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE CONTAÇÕES DE HISTÓRIA NO ÂMBITO DO PROJETO "MAIS LEITURA MAIS LEITOR"	5.250,00	25295	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	68975	VBLUPINO	29/11/2024	19/12/2024
APARECIDA DE FÁTIMA Z. CASTRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE APARECIDA DE FÁTIMA Z. CASTRO CPF:046.666.378-18 DATA DE AFASTAMENTO:27/11/2024 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1DOC. PROC. ADM. 103.393/2024	4.274,57	25643	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	64649	AMMSOUZA	29/11/2024	05/12/2024
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 72 - EMISSÃO 26/11/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 94.830/2024 CER EUNICE BONILHA TOLEDO PIZA 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 1,5 M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	169,00	23524	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69803	LSMFEITOSA	29/11/2024	23/12/2024
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 71 - EMISSÃO 26/11/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 92.687/2024 CER ZILDA MARTINS PIERRE 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - REGULADOR DE 12 KG - BAIXA PRESSAO 02 UNIDADES DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 1,5 M 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - PIG-TAIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	715,90	23523	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69802	LSMFEITOSA	29/11/2024	23/12/2024
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	NF 70 PROC. ADM 87.297/2024 EMEF Olga Ferreira Campos 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE REPARO EM COIFA - REPARO NO MOTOR DO EXAUSTOR 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM COIFA - LIMPEZA COMPLETA DE DUTOS VERTICAIS, CAIXA PLENUN, FILTRO INTERNO DO EXAUSTOR, DUTOS DA CONEXAO COIFA/EXAUTOR E DO CHAPEU CHINES C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO PARA DESENGRAXAMENTO INTERNO 02 UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO INDUSTRIAL 02 UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FORNO INDUSTRIAL 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - REGULADOR DE 12 KG - BAIXA PRESSAO 02 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 1,5 M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	3.550,80	23289	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.05.2820000.	69801	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	NF 69 PROC. ADM 98.525/2024 CER HONORINA COMELLI LIA 02 UNIDASDES DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - VALVULA DE RETENCAO 04 UNIDADES DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FORNO INDUSTRIAL 01 UNIDADES DE SERVIÇO DE TROCA C/	3.055,38	25308	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69800	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024

	PECA - REGULADOR DE 15 KG - ALTA PRESSAO 02 UNIDADES DE SERVICO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO INDUSTRIAL 01 UNIDADES DE SERVICO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO DOMESTICO 03 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 1,5 M 06 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - PIG-TAIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024								
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.946 - EMISSÃO 27/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 72.812/2024 CRECHE - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	2.173,60	1523	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	67588	GUSILVA	29/11/2024	17/12/2024	
JANE MARA DEL RIO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JANE MARA DEL RIO CPF:108.932.288-77 DATA DE AFASTAMENTO:27/11/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 103.577/2024	17.977,17	25667	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	64277	AMMSOUZA	29/11/2024	03/12/2024	
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.945 - EMISSÃO 27/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 72.810/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES - (FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	1.641,60	1524	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.01.1100000.	69888	GUSILVA	29/11/2024	23/12/2024	
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.944 - EMISSÃO 27/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 72.808/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES -(FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.879,04	1525	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	69887	GUSILVA	29/11/2024	23/12/2024	
VALIATTI INDUSTRIA LTDA	PGTO REF NF 1.933 - EMISSÃO 19/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 71.121/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO. PELO PERÍODO DE 11 MESES -(FEVEREIRO À DEZEMBRO - 2024).	3.471,68	1525	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	69886	GUSILVA	29/11/2024	23/12/2024	
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	NF 765 PROTOCOLO 73.587/2024 CER DONA COTINHA DE BARROS 05 UNIDADES DE ARGAMASSA ACIII ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 070/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 161/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 4679/2023	161,15	22496	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64260	VBLUPINO	29/11/2024	03/12/2024	
JN ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 518 PROTOCOLO 73.176/24 CER JUDITH DE BARROS BATELLI > SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL; > SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO DOMÉSTICO; > SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOIS FORNOS INDUSTRIAIS; > SERVIÇO DE TROCA DE 02 FLEXÍVEIS DE COBRE DE 1,5M;	1.300,00	17123	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69825	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024	
JN ASSISTENCIA TECNICA LTDA	NF 516 PROTOCOLO 73.169/24 CER IRMÃ MAURINA > SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM 2 FOGÕES	1.080,00	17003	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69825	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024	

	INDUSTRIAIS; > SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM 2 FORNOS INDUSTRIAIS;								
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGTO REF.: NF: 301515 - EMISSÃO: 04/11/2024. DATA DA PUBLICAÇÃO: 29/10/2024. 1DOC PROC ADMINISTRATIVO 103.558/2024. SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	3.097,58	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	64423	GUSILVA	29/11/2024	04/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGTO REF.: NF: 301702 - EMISSÃO: 04/11/2024. DATA DA PUBLICAÇÃO: 30/10/2024. 1DOC PROC ADMINISTRATIVO 103.558/2024. SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	958,78	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	64425	GUSILVA	29/11/2024	04/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.462/2024. REF.: PAGTO NF 76796 - EMISSÃO: 11/11/2024. PERÍODO: 05 de NOVEMBRO DE 2024. SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	1.440,00	23544	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66919	GUSILVA	29/11/2024	13/12/2024	
CAMILA RODRIGUES LIMA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CAMILA RIDRIGUES LIMA SILVA CPF:354.055.748-21 DATA DE AFASTAMENTO:28/11/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 103.580/2024	17.568,78	25681	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	64279	AMMSOUZA	29/11/2024	03/12/2024	
SEBASTIÃO BUAINAIM	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SEBASTIÃO BUAINAIM CPF:745.662.298-15 DATA DE AFASTAMENTO:18/11/2024 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1DOC. PROC. ADM. 104.002/2024	1.457,25	25696	10.02.3.1.90.94.12.361.0110.2.273.01.2200000.	64268	AMMSOUZA	29/11/2024	03/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	113.757,21	25729	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000.	69298	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	13.808,27	25730	10.01.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2100000.	69299	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	501.341,64	25731	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69300	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	595,42	25732	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69301	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.358,75	25733	10.02.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2200000.	69302	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	49.498,17	25734	10.02.3.1.90.13.12.361.0110.2.273.01.2200000.	69303	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	26.538,78	25735	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	69304	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	723,58	25736	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	69305	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	122.812,89	25737	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69306	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	28.077,29	25738	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69307	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.996,87	25739	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.01.2200000.	69308	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	13.618,22	25740	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.264.02.2610000.	69268	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	77.459,13	25745	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	69269	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	19.698,87	25747	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.265.02.2610000.	69270	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.819,00	25748	10.03.3.1.90.13.12.364.0116.2.270.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.241,63	25749	10.01.3.1.90.13.12.365.0083.2.208.01.2100000.	69309	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	26.385,71	25841	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71420	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.050,88	25842	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71421	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	59.764,88	25843	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71422	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.943,99	25845	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71423	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.138,02	25846	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71424	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	308,57	25847	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71425	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	17.739,87	25848	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71426	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	745,57	25849	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71427	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	26,19	25850	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71428	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	287,11	25851	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71429	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	304,86	25852	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71430	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.209,35	25853	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71431	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	29,07	25854	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71432	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	182,70	25856	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71433	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	96,18	25857	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71434	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	164,30	25858	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71435	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	126,65	25859	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71436	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024

FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	31.978,21	25931	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000.	65264	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	621,80	25932	10.01.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2100000.	65265	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	124.907,46	25933	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65266	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	224,26	25934	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65267	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.602,51	25935	10.02.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2200000.	65268	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.946,41	25936	10.02.3.1.90.13.12.361.0110.2.273.01.2200000.	65269	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.387,34	25937	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65270	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	272,53	25938	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65271	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	31.614,50	25939	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65272	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.505,39	25940	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.01.2200000.	65273	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.129,19	25941	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.264.02.2610000.	65284	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	33.462,14	25942	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.278.02.2610000.	65285	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	223.500,34	25943	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	65286	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	182.959,11	25944	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	65287	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	33.714,30	25945	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.275.02.2610000.	65288	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.994,70	25946	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.265.02.2610000.	65289	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.604,07	25947	10.03.3.1.90.13.12.364.0116.2.270.01.1100000.	65343	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.481,12	25948	10.01.3.1.90.13.12.365.0083.2.208.01.2100000.	65274	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	526.559,73	26134	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	64611	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.136,26	26135	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	64612	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	982,47	26136	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	64613	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	66.095,46	26137	10.01.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2100000.	64614	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.238.650,51	26142	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64615	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.666,67	26143	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64616	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	39.701,89	26144	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64617	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.533,62	26145	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64618	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.185,24	26146	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64619	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.123,49	26147	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64620	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.413,10	26148	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64621	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	390,15	26149	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	64622	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	98.288,24	26150	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	64623	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.716,11	26151	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	64624	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.899,84	26152	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	64625	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	229.878,19	26153	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	64626	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.515,43	26154	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	64627	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	73,92	26155	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	64628	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	90.531,43	26156	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	64629	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.887,66	26157	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	64630	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.166,00	26158	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	64631	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.116,53	26159	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	64632	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.919,91	26160	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	64633	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	486,75	26161	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	64634	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	566.890,61	26162	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	64635	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	15.774,89	26163	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	64636	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	466,21	26164	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	64637	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	131.911,72	26165	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	64638	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.052,00	26171	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000.	64639	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	510,78	26172	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000.	64640	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	687,51	26173	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000.	64641	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	59.730,24	26175	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.264.02.2610000.	64582	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.481,63	26176	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.264.02.2610000.	64583	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	918,23	26177	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.264.02.2610000.	64584	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	514.486,20	26178	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000.	64585	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	38.075,01	26179	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000.	64586	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	13.619,76	26180	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000.	64587	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.034.020,12	26181	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	64588	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	92.186,57	26182	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	64589	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.718,78	26183	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	64590	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.658,35	26184	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	64591	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.219,86	26185	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	64592	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	563.814,00	26186	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	64593	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.913.594,11	26187	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	64594	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	78.696,55	26188	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	64595	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.630,41	26189	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	64596	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	855,11	26190	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	64597	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	362.421,79	26191	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	64598	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	545.107,36	26192	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	64599	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	28.603,35	26193	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	64600	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.385,85	26194	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	64601	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.507,15	26195	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	64602	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	81.174,68	26196	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.265.02.2610000.	64603	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.922,22	26197	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.265.02.2610000.	64604	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.741,46	26198	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.265.02.2610000.	64605	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	12.681,98	26199	10.03.3.1.90.11.12.364.0116.2.270.01.1100000.	64785	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.203,54	26200	10.03.3.1.90.11.12.364.0116.2.270.01.1100000.	64786	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.085,53	26201	10.03.3.1.90.11.12.364.0116.2.270.01.1100000.	64787	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	16.503,48	26202	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	64643	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.975,26	26203	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	64644	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.607,80	26204	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	64645	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
SILVIA DE FÁTIMA GASPARINI PORTO ZANARDI	PAGTO REF.AO RECIBO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NO PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024. EMEF GILDA DE ROCHA DE MELLO E SOUZA - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TRAUTOR/INTERPRETE DE LIBRAS, PELO PERÍODO DE QUATRO MESES. SILVIA DE FÁTIMA GASPARINI PORTO ZANARDI CPF:278.286.598-65 PIS: 126.19507.14-8	2.622,76	19142	10.02.3.3.90.36.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65671	AMMSOUZA	29/11/2024	09/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REF. INSS PATRONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS SERVIÇO DE AUTÔNOMA - SILVIA DE FÁTIMA GASPARINI PORTO ZANARDI CPF: 278.286.598-65 N° PIS: 126.19507.14-8 R.G. 30.581.232 - 4	524,55	26454	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69310	AMMSOUZA	29/11/2024	20/12/2024

	- SSP/SP COMPETÊNCIA DO RECIBO: 01/11/24 À 30/11/24								
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024.	52,66	26464	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000.	65275	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 - 13º SALÁRIO.	79,64	26465	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000.	65276	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024.	123,10	26466	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65277	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 - 13º SALÁRIO.	57,10	26467	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65278	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024.	218,38	26468	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65279	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 - 13º SALÁRIO.	102,23	26469	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65280	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024.	230,80	26470	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	65290	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 - 13º SALÁRIO.	170,67	26471	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	65291	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DE REALEZA	PAGTO. REF. NF. 23.896 1DOC. PROTOCOLO 72.469 EMEF - 4.000 KG. NHOQUE DE SOJA CONGELADO CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES.	17.625,43	9722	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.05.2200003.	64417	AMMSOUZA	29/11/2024	04/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	Protocolo 87.278/2024 NF 60 CER MARIA JOSÉ PAHIN PORCINCULA 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE REPARO EM COIFA - REPARO NO MOTOR DO EXAUSTOR 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM COIFA - LIMPEZA COMPLETA DE DUTOS VERTICAIS, CAIXA PLENUN, FILTRO INTERNO DO EXAUSTOR, DUTOS DA CONEXAO COIFA/EXAUTOR E DO CHAPEU CHINES C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO PARA DESENGRAXAMENTO INTERNO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	1.951,00	23359	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69799	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024	
DF FRIGERI ELETRODOMÉSTICOS ME	PROTOCOLO 89.405/2024 NF 1031 EMEF MARIA DE LOURDES 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE REOPERACAO DE CARGA DE GAS - REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA DE RELE E PROTETOR TERMICA - REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA DE MICRO MOTOR - REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 8083/2024	980,00	23582	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.05.2820000.	69790	VBLUPINO	29/11/2024	23/12/2024	
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PROVAC TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 50.400.407/0001-87 PAGTO REF.: NF: 75242 (PARTE1) EMISSÃO: 29/11/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS: 52.190,98 => 5.741,01. PERÍODO: OUTUBRO DE 2024. 1DOC PROTOCOLO 73.336/2024. FUNDAMENTAL -	14.869,68	6720	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71600	AMMSOUZA	29/11/2024	31/12/2024	

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTARIA. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES.							
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 50.400.407/0001-87 PAGTO REF.: NF: 75242 (PARTE2) EMISSÃO: 29/11/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS: 52.190,98 => 5.741,01. PERÍODO: OUTUBRO DE 2024. 1DOC PROTOCOLO 73.336/2024. INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTARIA. PERÍODO: 06 (SEIS) MESES.	10.932,80	6721	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	71601	AMMSOUZA	29/11/2024	31/12/2024
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - 50.400.407/0001-87 PAGTO REF.: NF: 75242 (SALDO) EMISSÃO: 29/11/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS: 52.190,98 => 5.741,01. PERÍODO: OUTUBRO DE 2024. 1DOC PROTOCOLO 73.336/2024. FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTARIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	17.436,24	21336	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71602	AMMSOUZA	29/11/2024	31/12/2024
ALINE MOURA MARCHETTI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE MOURA MARCHETTI CPF:334.933.648-57 DATA DE AFASTAMENTO:27/11/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 104.303/2024	16.555,26	26520	10.04.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.02.2620000.	64419	AMMSOUZA	29/11/2024	04/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	57,37	26540	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	64608	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	7.017,82	26541	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	64609	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	26.332,18	26569	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	65625	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	8.030,93	26570	10.01.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2100000.	65626	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	121.952,48	26571	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	65627	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	5.073,92	26572	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	65628	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	5.777,99	26573	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	65629	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	3.396,53	26574	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	65630	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	1.844,94	26575	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	65631	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	4.596,55	26576	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	65689	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	1.682,49	26577	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	65690	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	40.112,66	26578	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	65691	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	10.180,39	26579	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	65632	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGTO REF.: NF: 302734 - EMISSÃO: 06/11/2024. DATA DA PUBLICAÇÃO: 05/11/2024. 1DOC PROC ADMINISTRATIVO 104.455/2024. SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	3.466,34	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	65243	GUSILVA	29/11/2024	06/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGTO REF.: NF: 302733 - EMISSÃO: 06/11/2024. DATA DA PUBLICAÇÃO: 05/11/2024. 1DOC PROC ADMINISTRATIVO 104.455/2024. SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	2.950,08	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	65241	GUSILVA	29/11/2024	06/12/2024
IGOR HENRIQUE SILVA COSTA ME	PAGTO REF. NF: 19 - EMISSÃO: 13/11/2024. 1PROTOCOLO 73.997/2024. CER EUGÊNIO TROVATTI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL, PARA USO DE DEFICIENTES VISUAIS, DE ACORDO COM PROJETO; LIMPEZA DO PISO COLADO (MATERIAL INCLUSO)	7.000,00	24757	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66960	GUSILVA	29/11/2024	13/12/2024
OFICINA MECANICA DO TADEU LTDA	PAGTO NF.: 8425 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 74.096/2024. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX979 - 1 UN - FILTRO DE AR - 1 UN - FILTRO PSL - 1 UN - FILTRO PSC - 1 UN - CATRACA FREIO - 1 UN - COPO FILTRO RACOR - 1 UN - FILTRO RACOR - 1 PÇ - FILTRO AL12	1.614,86	25275	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71255	GUSILVA	29/11/2024	31/12/2024
GABRIEL OLIVEIRA DE LUCCAS	PAGTO REF.: NF: 38 - EMISSÃO: 14/11/2024 1DOC PROTOCOLO 74.115/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX795 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE MOLEJO, ALGEMA E ARQUEAMENTO)	4.600,00	24677	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71257	GUSILVA	29/11/2024	31/12/2024
GABRIEL OLIVEIRA DE LUCCAS	PAGTO REF.: NF: 39 - EMISSÃO: 14/11/2024 1DOC PROTOCOLO 74.116/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX897 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE LAVAGEM DE TANQUE, BOMBA INJETORA E BICO INJETOR)	5.200,00	24676	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	70006	GUSILVA	29/11/2024	23/12/2024
GABRIEL OLIVEIRA DE LUCCAS	PAGTO REF.: NF: 40 - EMISSÃO: 14/11/2024 1DOC PROTOCOLO 74.121/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX962 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE SOCORRO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CARDÃ E LUVA DO CARDÃ)	3.200,00	24599	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	67362	GUSILVA	29/11/2024	16/12/2024
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PAGTO REF.: NF: 2.198 - EMISSÃO: 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO 75.031 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX937 ÓLEO BRUTUS 15W40 BALDE	783,50	25185	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68014	GUSILVA	29/11/2024	18/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PAGTO REF.: NF: 2.036 - EMISSÃO: 27/11/2024 1DOC PROTOCOLO 75.005/2024. AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX863 RESERVATÓRIO D 'AGUA BRAÇADEIRA	195,00	25221	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71156	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024

LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PAGTO REF.: NF: 2.039 - EMISSÃO: 27/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 74.998/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX863 - 1 UN - CAMARA D 'AGUA CABEÇOTE (FLANGE) - 1 UN - JUNTA TAMPA DE VALVULA - 3 UN - ABRAÇADEIRA - 1 UN - COLA	484,00	25255	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71160	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PAGTO REF.: NF: 2.042 - EMISSÃO: 27/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 74.992/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX794 - CABO EMBREAGEM - FLEXIVEL - COXIM CAMBIO	275,00	25223	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71157	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.204 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.049/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX95 - OLEO F1 MASTER SINTÉTICO 5W30	348,00	25197	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68015	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PAGTO REF.: NF: 2.043 - EMISSÃO: 27/11/2024 1DOC PROTOCOLO 74.986/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX860 - COIFA - SEMI EIXO LD	439,00	25220	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71161	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.197 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.029/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX1074 - ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS	232,00	25181	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68016	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PAGTO REF.: NF: 2.037 - EMISSÃO: 27/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.002/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX864 - RADIADOR	420,00	25213	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71162	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PAGTO REF.: NF: 2.035 - EMISSÃO: 27/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.008/2024. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX863 ADITIVO	45,00	25211	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71159	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.206 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.059/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX856 - ÓLEO F1 SINTÉTICO 5W30	348,00	25163	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68024	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.212 - EMISSÃO 29/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.069/2024 -AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX954 - OLEO F1 MASTER SINTÉTICO 5W30	464,00	25183	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68025	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PAGTO REF.: NF: 2.041 - EMISSÃO: 27/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 74.994/2024. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX792 - 1 UN - SUSPENSÃO COMPLETA - 1 PAR - DE DISCOS FREIO - 1 JG - DE PASTILHAS - 2 UN - ROLAMENTO CUBO - 2 UN - FLEXIVEL RODA DIANT.	4.845,00	25281	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71542	GUSILVA	29/11/2024	31/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PAGTO REF.: NF: 2.038 - EMISSÃO: 27/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.000/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX863 - VALVULA VACUO	340,00	25217	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71163	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PAGTO REF.: NF: 2.040 - EMISSÃO: 27/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 74.996/2024. -AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX968 -ROLAMENTO GUIA CORREIA ALT. -FILTRO DE COMBUSTIVEL	268,00	25250	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71158	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.201 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.040/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124,00	25189	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68026	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024

	DO VEICULO PX898 - OLEO TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRAULICA 10W								
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.207 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.061/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX794 - ÓLEO F1 SINTÉTICO 5W30	348,00	25162	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68020	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	1.817,77	26699	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	66100	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	651,03	26700	10.01.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2100000.	66101	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	13.720,39	26701	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66102	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	691,55	26702	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66103	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	2.637,66	26703	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	66104	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	2.098,45	26704	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	66105	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	26.400,28	26705	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	66106	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	1.481,15	26706	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	66107	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	11.156,77	26707	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66108	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	5.998,97	26708	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000.	66089	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	190.541,51	26709	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	66090	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	54.113,91	26710	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	66091	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	312.387,41	26711	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	66092	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	32.549,83	26712	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	66093	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024 HE-EDUC	2.601,51	26713	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	66094	WRRODRIGUES	29/11/2024	10/12/2024	
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.214 - EMISSÃO 29/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.072/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX858 - 1 UN - FILTRO DE ÓLEO - 1 UN - FILTRO DE COMBUSTIVEL - 1 UN - ANEL BUJÃO - 2 UN - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA GRANDE	116,00	25254	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68021	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024	
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.203 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.047/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX1075 - ARLA 32 BALDE DE 20LT	232,00	25179	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68022	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024	
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.211 - EMISSÃO 29/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.067/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX860 -MACACO HIDRAULICO 2 TONELADAS	150,00	25212	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68023	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024	
COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA	PAGTO. REF. NF. 23.852 1DOC.75.129/2024 EMEF - 20.000 CX 200ML - SUCO MISTO DE TANGERINA, MANGA E MAÇÃ CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS	65.280,00	9903	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.05.2200003.	65683	AMMSOUZA	29/11/2024	09/12/2024	

	INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES.								
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.202 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.043/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX1082 - ARLA 32 BALDE DE 20LT	232,00	25177	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68017	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024	
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.199 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.032/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX937 - ÓLEO TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRAULICA 10W	124,00	25176	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68018	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024	
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.200 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.036/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX895 - OLEO TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRAULICA	124,00	25186	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68019	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.515 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.010/2024. - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX795 - OLEO DE MOTOR	360,00	25167	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71181	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.516 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.012/2024. - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX898 - BALDE DE ÓLEO DE MOTOR	680,00	25198	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71182	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
A.N.S.E. EDUCACIONAL LTDA	PAGTO REF.: NF: 146 EMISSÃO: 09/05/2024. 1DOC PROTOCOLO 35.189/2024. AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA O "PROJETO MAIS LEITURA MAIS LEITOR" DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. LOTE 04 SÉRIE: 7º ANO - 175 KITS CONTENDO 4 TÍTULOS - VALOR UNITÁRIO R\$ 247,61 - VALOR TOTAL R\$ 43.331,75 OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 10862/2024 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO.	43.331,75	26724	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.415.05.2960000.	66122	AMMSOUZA	29/11/2024	10/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	3.689,75	26732	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69314	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.484,18	26733	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69315	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.517 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.013/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX962 - FILTRO RACOR DIESEL	220,00	25214	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71183	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
A.N.S.E. EDUCACIONAL LTDA	PAGTO REF.: NF: 145 EMISSÃO: 09/05/2024. 1DOC PROTOCOLO 35.200/2024. AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA O "PROJETO MAIS LEITURA MAIS LEITOR" DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. LOTE 02 SERIE: 6º ANO - 170 KITS CONTENDO 4 TÍTULOS - VALOR UNITÁRIO R\$ 250,00 -	42.500,00	26720	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.415.05.2960000.	66120	AMMSOUZA	29/11/2024	10/12/2024	

	VALOR TOTAL R\$ 42.500,00 OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 10859/2024 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO.								
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.518 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.016/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX937 - FILTRO W1160 - FILTRO COMBUSTÍVEL - FILTRO RACOR	575,00	25227	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71184	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	4.216,55	26748	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	69274	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	3.579,42	26749	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	69275	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.519 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.018/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX937 -KIT EMBREAGEM - CILINDRO EMBREAGEM OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº 23491/2024, PARA APROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO.	2.480,00	25252	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71190	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
DETALHES ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	PAGTO NF: 738 (PARTE) EMISSÃO: 07/11/2024. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 92.566/2024. UNIDADES ESCOLARES > 370 CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS TAMANHOS PP, P, M, G, GG E EG, MALHA FRIA (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE)	9.584,00	26753	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.415.05.2960000.	66402	AMMSOUZA	29/11/2024	10/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.520 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.019/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX795 - 1 UN - FILTRO MOTOR - 2 UN - FILTRO DIESEL - 1 UN - FILTRO RACOR	305,00	25256	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71185	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.524 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.026/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX861 - 1 UN - MOLA 2º TRASEIRA - 2 UN - PINO MOLA TRASEIRA - 1 UN - PARAFUSO CENTRO - 1 UN - VALVULA DESCARGA MANECO	1.232,00	25265	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71188	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
DETALHES ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	PAGTO NF: 738 (SALDO). EMISSÃO: 07/11/2024. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 92.566/2024. UNIDADES ESCOLARES > 370 CAMISETAS BÁSICAS PERSONALIZADAS TAMANHOS PP, P, M, G, GG E EG, MALHA FRIA (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE)	1.545,00	23491	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66404	AMMSOUZA	29/11/2024	10/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.521 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.022/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX898 - 1 UN - FILTRO MOTOR - 1 UN - FILTRO DIESEL - 1 UN - FILTRO RACOR	365,00	25257	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71186	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.523 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.025/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX895 - 1 UN - CRUZETA CARDÃ - 1 UN - FILTRO MOTOR - 1 UN - FILTRO DIESEL - 1 UN - FILTRO RACOR	580,00	25264	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71187	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
EW CENTRO AUTOMOTIVO	PGTO REF NF 2.213 - EMISSÃO 29/11/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 75.071/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX635 - BICO PARA PNEU	40,00	25166	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	68027	LSMFEITOSA	29/11/2024	18/12/2024	
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	NF 139704 PROTOCOLO 72.647/2024 CER VALDIZAR PINTO DO CARMO 02 UN - ME-22 - MESA RETANGULAR, 120 CM 26 UN - CD-08 - CADEIRA FIXA, COR AZUL 01 UN - ME-25 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, 200CM 01	27.072,35	20628	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.415.05.2940000.	66501	VBLUPINO	29/11/2024	11/12/2024	

	UN - AQ-03 - ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS COM 4 GAVETAS 01 UN - QB-03 - QUADRO BRANCO CANTONEIRAS BRANCAS 02 UN - MR-02 - MURAL EM PAINEL DE MDF 06 UN - AR-05 - ARMÁRIO DE AÇO COM 6 PORTAS ATA REGISTRO DE PREÇOS - FDE - 36/00689/23/05 - 36/00570/23/05 - 36/00685/23/05 - 36/00575/23/05 - 36/00574/23/05 - 36/00686/23/05 1DOC 79.720/2024								
STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF NF.109212 (SALDO) 1DOC PROTOCOLO 40.542/2024. EMISSÃO: 12/06/2024. EMEF MARIA DE LOURDES SILVA PRADO > 03 QUADROS BRANCOS QUADRICULADOS MED. 3,00X1,20M. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº 12135/2024 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO.	295,86	26758	10.02.4.4.90.52.12.361.0108.2.415.05.2960000.	66145	AMMSOUZA	29/11/2024	10/12/2024	
STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	PAGTO REF NF.109212 (PARTE) 1DOC PROTOCOLO 40.542/2024. EMISSÃO: 12/06/2024. EMEF MARIA DE LOURDES SILVA PRADO > 03 QUADROS BRANCOS QUADRICULADOS MED. 3,00X1,20M.	3.228,44	12135	10.02.4.4.90.52.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66400	AMMSOUZA	29/11/2024	10/12/2024	
MARCOLONGO & CIA.LTDA	PAGTO REF.: NF: 000.522 - EMISSÃO: 28/11/2024. 1DOC PROTOCOLO 75.023/2024. - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX896 - 1 UN - SUPORTE DO CARDÃ COM ROLAMENTO - 1 UN - CRUZETA CARDÃ - 1 UN - PAR DE AMORTECEDOR	1.375,00	25262	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71189	GUSILVA	29/11/2024	30/12/2024	
LOCAMAIS SERVICOS LTDA - EPP	PAGTO. REF. NF 10379 EMISSÃO:18/04/2024 1DOC.PROTOCOLO 29.214/2024. INFANTIL - MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS - (KIT MATERIAL ESCOLAR). OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1787/2024, PARA REAPROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO.	24.421,18	26769	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.415.05.2940000.	66128	AMMSOUZA	29/11/2024	10/12/2024	
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PAGTO. REF. À NF. 6916787 EMISSÃO:19/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 INFANTIL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.333/2024.	6.126,00	22852	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.192.01.2100000.	68053	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024	
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PAGTO. REF. À NF. 6916785 EMISSÃO:19/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.333/2024.	3.781,34	22853	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68055	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024	

UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PAGTO. REF. À NF. 6916783 EMISSÃO:19/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.333/2024.	4.045,34	22853	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68057	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PGTO REF NF 1.377 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.521/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX646 - 1 UN - MOTOR DE PARTIDA - 1 UN - LAMPADA FAROL - 1 UN - JG DE PASTILHA - 1 UN - INT. FREIO - 1 UN - RELE FAROL	1.722,00	25270	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71535	LSMFEITOSA	29/11/2024	31/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PGTO REF NF 1.375 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.532/2024 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX937 - 1 UN - ESTATOR - 1 UN - REGULADOR - 1 UN - PLACA DE DIODO - 1 UN - ROLAMENTO GRANDE - 1 UN - ROLAMENTO PEQUENO - 1 UN - CORREIA - 1 UN - ROLAMENTO DO ESTICADOR - 3 UN - LAMPADA TRAS.	1.667,00	25277	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71536	LSMFEITOSA	29/11/2024	31/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PGTO REF NF 1.376 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.527/2024 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX896 - 1 KIT - CORREIA - 1 UN - AUTOMÁTICO - 1 UN - BENDIX - 1 UN - BOBINA - 1 UN - SUP ESCOVA - 1 UN - JG DE REPARO	2.096,00	25276	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71537	LSMFEITOSA	29/11/2024	31/12/2024
CLC AUTO ELETRO E INJECÃO ELETR.LTDA - ME	PGTO REF NF 1.374 - EMISSÃO 28/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.529/2024 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX95 - 1 UN - AUTOMÁTICO - 1 UN - INDUZIDO - 1 UN - SUP ESCOVA - 2 UN - ROLAMENTO GRANDE - 1 UN - JOGO DE TRAVA - 2 UN - LAMP FAROL - 2 UN - LAMP1 POLO - 1 UN - RELE SETA - 1 UN - JG DE PALHETA	1.676,00	25279	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71538	LSMFEITOSA	29/11/2024	31/12/2024
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGTO. REF. À NF. 72876452 EMISSÃO:19/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 INFANTIL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.323/2024.	6.287,34	22844	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.192.01.2100000.	68059	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGTO. REF. À NF. 72876450 EMISSÃO:19/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO	6.390,00	22845	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68060	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024

	COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.323/2024.								
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGTO. REF. À NF. 72876455 EMISSÃO:19/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.323/2024.	16.854,68	22845	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68061	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024	
PETRONI & CIA LTDA	PGTO REF NF 15.558 - EMISSÃO 25/11/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.726/2024 AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX647 - JG DE CABO DE IGNIÇÃO, JG DE PASTILHA FREIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JG JUNTA DO MOTOR, JG DE VELA, CORREIA ALTERNADOR, RESPIRO DO OLEO DO MOTOR, REGULADOR DE VALVULA MOTOR, CABO DE EMBREAGEM, BORBOLETA DO CABO DE EMBREAGEM, Sonda LAMBDA, JD DE PARAFUSO LATARIA MOTOR, CAMPANA TRASEIRA, JG DE LONA, CABO DE FREIO DE MÃO, BUCHA DOS PIVOS ORIGINAIS, TAMPÃO DO OLEO DO MOTOR, RETENTOR DEFLETOR CALOR PASTILHA, SINCRONIZADO MARCHA CAMBIO, RETENTOR LATERAL CORREIA, RETENTOR EIXO PILOTO, RETENTOR TRMBULADOR, CILINDRO RODA TRASEIRA, HIDROVACUO CONTROL, COIFA DO SEMI EIXO LADO RODA, COIFA DO SEMI EIXO LADO CAMBIO, CHAPA GUIA DA ALAVANCA DE CAMBIO, RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO, TRAVA DO CUBO DIANTEIRO, TERMINAL DE DIREÇÃO LD, ACLOPAMENTO DO CAMBIO, CABO DO ACELERADOR,	4.322,00	22778	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71502	LSMFEITOSA	29/11/2024	31/12/2024	
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	PAGTO. REF. À NF. 170266 EMISSÃO:18/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 INFANTIL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.338/2024.	4.470,67	22848	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.192.01.2100000.	68043	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024	
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	PAGTO. REF. À NF. 170268 EMISSÃO:18/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E	1.700,00	22854	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68044	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024	

	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.338/2024.								
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	PAGTO. REF. À NF. 170270 EMISSÃO:18/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.338/2024.	5.525,34	22854	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68045	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024	
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGTO. REF. À NF. 216244 EMISSÃO:19/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 INFANTIL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.334/2024.	2.550,00	22850	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.192.01.2100000.	68039	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024	
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGTO. REF. À NF. 216246 EMISSÃO:19/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.334/2024.	3.870,00	22851	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68040	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024	
M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	PAGTO. REF. À NF. 216248 EMISSÃO:19/11/2024 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE	5.980,00	22851	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68041	AMMSOUZA	29/11/2024	18/12/2024	

	REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.334/2024.								
RODOLFO FERRARI	PAGTO REF. NF.: 31 - EMISSÃO: 15-05-2024 1DOC PROTOCOLO 75.834/2024. - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PX790 -1 UNIDADE CABO DE EMBREAGEM KOMBI -1 UNIDADE GARFO DE EMBREAGEM -2 UNIDADES AMORTECEDOR TRASEIRO -2 UNIDADES BATENTE DA SUSPENSÃO	491,00	6620	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71226	GUSILVA	29/11/2024	31/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGTO REF.: NF: 303338 - EMISSÃO: 12/11/2024. DATA DA PUBLICAÇÃO: 08/11/2024. 1DOC PROC ADMINISTRATIVO 106.078/2024. SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	885,02	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66505	GUSILVA	29/11/2024	11/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGTO REF.: NF: 303755- EMISSÃO: 13/11/2024. DATA DA PUBLICAÇÃO: 12/11/2024. 1DOC PROC ADMINISTRATIVO 106.078/2024. SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	737,52	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66503	GUSILVA	29/11/2024	11/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGTO REF.: NF: 304222 - EMISSÃO: 18/11/2024. DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/11/2024. 1DOC PROC ADMINISTRATIVO 106.078/2024. SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	516,26	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66773	GUSILVA	29/11/2024	12/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PAGTO REF.: NF: 304518 - EMISSÃO: 19/11/2024. DATA DA PUBLICAÇÃO: 18/11/2024. 1DOC PROC ADMINISTRATIVO 106.078/2024. SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	1.180,03	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	66775	GUSILVA	29/11/2024	12/12/2024	
BANCO DO BRASIL SA	TARIFA BANCÁRIA NOVEMBRO/2024.	574,52	26841	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	66507	CMCORREA	29/11/2024	10/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	106.986,29	26935	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000.	69283	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	13.449,11	26936	10.01.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2100000.	69284	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	453.648,11	26937	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69285	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	705,43	26938	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	69286	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	22.618,00	26939	10.02.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2200000.	69287	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	44.310,31	26940	10.02.3.1.90.13.12.361.0110.2.273.01.2200000.	69288	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	28.822,21	26941	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	69289	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.101,66	26942	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	69290	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	117.003,82	26943	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69291	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	11.588,09	26944	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69292	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.830,77	26945	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.01.2200000.	69293	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.237,50	26954	10.03.3.1.90.13.12.364.0116.2.270.01.1100000.	71625	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.355,13	26955	10.01.3.1.90.13.12.365.0083.2.208.01.2100000.	69294	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	257.417,06	27171	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	66936	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	32.423,96	27172	10.01.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2100000.	66937	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.109.372,54	27175	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66938	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.971,43	27176	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	66939	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	55.939,24	27177	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	66940	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	108.055,23	27178	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	66941	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	82.432,33	27179	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	66942	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.478,80	27180	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	66943	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	287.703,57	27181	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66944	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	27.502,96	27182	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	66945	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	9.310,18	27185	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000.	66946	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	34.170,74	27186	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.264.02.2610000.	66951	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	286.372,05	27187	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000.	66952	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.857.655,29	27188	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	66953	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	264.278,65	27189	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	66954	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	188.349,67	27191	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	66955	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	284.174,12	27192	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	66956	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	48.780,15	27193	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.265.02.2610000.	66957	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	7.869,12	27194	10.03.3.1.90.11.12.364.0116.2.270.01.1100000.	67021	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	13.071,10	27195	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	66947	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	145,56	27297	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	67322	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	3.818,92	27298	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	67323	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	273,84	27299	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	67324	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	33,80	27300	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67325	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	17.747,03	27301	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	67338	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	558,66	27302	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	67339	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	9.303,42	27303	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	67340	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	16,67	27304	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	67341	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	203,92	27305	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	67342	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 27190/2024)	1.793.475,58	27339	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.01.2100000.	66948	VBLUPINO	29/11/2024	13/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF Á NF. 3257 (PARTE) EMISSÃO: 02/12/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 1.118.635,93 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 104.053/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 9046/2024, CANCELADO INDEVIDAMENTE.	430.000,00	14647	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.05.2820000.	66964	AMMSOUZA	05/12/2024	05/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF Á NF. 3257 (PARTE) EMISSÃO: 02/12/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 1.118.635,93 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 104.053/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 9045/2024 CANCELADO INDEVIDAMENTE.	7.080,35	27397	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.05.2200004.	66966	AMMSOUZA	05/12/2024	13/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF Á NF. 3257 (PARTE) EMISSÃO: 02/12/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 1.118.635,93 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 104.053/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS	820.000,00	13870	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.02.2200031.	66962	AMMSOUZA	05/12/2024	05/12/2024

	SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF Á NF. 3257 (PARTE) EMISSÃO: 02/12/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 1.118.635,93 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 104.053/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES.	638.939,57	13870	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.02.2200031.	66970	AMMSOUZA	05/12/2024	13/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 84 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 38.400/2024 EMEF PROFESSORA GILDA ROCHA MELLO E SOUZA 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE REPARO EM COIFA - REPARO NO MOTOR DO EXAUSTOR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	1.091,00	25596	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69810	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF Á NF. 3257 (PARTE) EMISSÃO: 02/12/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 1.118.635,93 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 104.053/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE AUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N°	210.442,24	27404	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.02.2200031.	66971	AMMSOUZA	05/12/2024	13/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 85 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 99.721/2024 CER Eloá do Valle Quadros 02 UNIDADES DE SERVIÇO DE TROCA C/ PECA - VALVULA DE RETENCAO 02 UNIDADES DE SERVIÇO DE TROCA C/ PECA - PIG-TAIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	335,38	25598	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69811	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 86 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 85.744/2024 cer josé pizani 04 UNIDADES DE SERVIÇO DE TROCA C/ PECA - VALVULA DE RETENCAO 04 UNIDADES DE SERVIÇO DE TROCA C/ PECA - PIG-TAIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	670,76	25600	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69812	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 87 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 99.652/2024 CER EUNICE BONILHA TOLEDO PIZA 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PECA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 1,5 M 04 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PECA - PIG-TAIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024	520,60	25597	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69813	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	

	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7355/2024								
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 88 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 97.577/2024 CER do Campo Eugênio Trovatti 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE INSTALACAO COMPLETA PARA FOGAO INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7355/2024	839,00	25294	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69814	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 89 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 85.501/2024 CER HELLE NICE PINTO PASSOS 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 2 M 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO INDUSTRIAL 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - FLEXIVEL DE COBRE 1 METRO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7355/2024	698,00	25367	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69815	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 91 - EMISSÃO 03/12/2024 1DOC PROT. ADMINISTRATIVO Nº 87.430/2024 CER Proª Maria da Glória Fonseca Simões 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - REGULADOR DE 2 KG - BAIXA PRESSAO 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO DOMESTICO 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 1,5 M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7355/2024	429,70	25293	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69816	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 92 - EMISSÃO 03/12/2024 1DOC PROT. ADMINISTRATIVO Nº 91.211/2024 C.E.R. Judith de Barros Batelli 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM COIFA - LIMPEZA COMPLETA DE DUTOS VERTICAIS, CAIXA PLENUN, FILTRO INTERNO DO EXAUSTOR, DUTOS DA CONEXAO COIFA/EXAUSTOR E DO CHAPEU CHINES C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO PARA DESENGRAXAMENTO INTERNO 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO INDUSTRIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7355/2024	1.190,00	25414	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69817	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF À NF. 3257 (RETENÇÕES) EMISSÃO: 02/12/2024 BASE DE CÁLCULO INSS: R\$ 1.118.635,93 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO: 104.053/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 20844/2024.	287.116,55	27370	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	69780	AMMSOUZA	05/12/2024	23/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 93 - EMISSÃO 03/12/2024 1DOC PROT. ADMINISTRATIVO Nº 101.261/2024 Cer padre mario cavaretti 02 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - FLEXIVEL DE COBRE 2 M 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE	1.622,30	25599	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69818	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	

	MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FORNO INDUSTRIAL 01 UNIDADE DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - REGULADOR DE 12 KG - BAIXA PRESSAO 01 UNIDADE DE SERVICO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO INDUSTRI 02 UNIDADE DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - REGISTRO ESFERA (TORNEIRA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024								
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 94 - EMISSÃO 03/12/2024 1DOC PROT. ADMINISTRATIVO N° 98.447/2024 CER Prefeito Clodoaldo Medina 02 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - VALVULA DE RETENCAO 01 UNIDADE DE SERVICO DE REFORMA E PINTURA DE FOGAO INDUSTRIAL 02 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - QUEIMADORES DUPLOS P/ FOGOES INDUSTRIAIS 01 UNIDADE DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - REGULADOR DE 12 KG - BAIXA PRESSAO 02 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - GRELHAS EM ACO MED. 50 X 50 P/ FOGOES 02 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - REGISTRO ESFERA (TORNEIRA) 01 UNIDADE DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 1,5 M 02 UNIDADES DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - PIG-TAIL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	3.479,78	25369	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69819	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 95 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROT. ADMINISTRATIVO N° 83.909/2024 cer josé do amaral velosa 01 UNIDADE DE SERVICO DE REPARO EM COIFA - REPARO NO MOTOR DO EXAUSTOR 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM COIFA - LIMPEZA COMPLETA DE DUTOS VERTICAIS, CAIXA PLENUN, FILTRO INTERNO DO EXAUSTOR, DUTOS DA CONEXAO COIFA/EXAUSTOR E DO CHAPEU CHINES C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO PARA DESENGRAXAMENTO INTERNO 01 UNIDADE DE SERVICO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FORNO INDUSTRIAL 01 UNIDADE DE SERVICO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO INDUSTRIAL 02 UNIDADE DE SERVICO DE TROCA C/ PECA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 1,5 M ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	2.774,90	25365	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69820	LSMFEITOSA	05/12/2024	23/12/2024	
RODOLFO FERRARI	PGTO REF NF 40(MATERIAL) - EMISSÃO 01/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 74.102/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX860 - 1 KIT - CORRENTE DE COMANDO - 1 UN - JUNTA TAMPA VALVULA - 1 UN - JUNTA CARTER - 1 UN - FILTRO ÓLEO	380,00	25269	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71232	LSMFEITOSA	05/12/2024	31/12/2024	
UNESP-INST.QUIMICA CAMPUS ARARAQUARA	PAGTO MES DEZEMBRO CONVENIO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA - PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, QUE TEM POR OBJETIVO O PROJETO "CURSO PRÉ-VESTIBULAR: CURSINHO UNIFICADO DO CAMPUS DE ARARAQUARA-CUCA", CUJO ESCOPO SERÁ OFERECER 190 VAGAS A ALUNOS ORIUNDOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO	31.894,00	3410	10.03.3.3.50.39.12.244.0116.2.269.01.1100000.	66968	VBLUPINO	10/12/2024	13/12/2024	

	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. PERÍODO DE JAN/DEZ/2024 JANEIRO R\$ 30.454,00 VALOR MENSAL DE R\$ 31.894,00								
LARISSA STEFANI NOGUEIRA SANTANA BARBOSA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LARISSA STEFANI NOGUEIRA SANTANA BARBOSA CPF:560.955.808-54 DATA DE AFASTAMENTO:03/12/2024 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1DOC. PROC. ADM. 104.894/2024	348,52	27467	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	66973	AMMSOUZA	10/12/2024	13/12/2024	
KAREN SILVIERI	PAGTO REF. MES NOVEMBRO /2024 LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ROMULO LUPO, 1355 - CER JACOMINA FILPE SAMBIASE. 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 82.753/2024	3.750,00	23351	10.01.3.3.90.36.12.365.0107.2.253.01.2100000.	67199	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
MITRA DIOCESANA DE S.CARLOS-PAR.SAO.JOSE	PAGTO REF. MES NOVEMBRO CER - LOCAÇÃO DE 1 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA EXPEDICIONÁRIO DO BRASIL, Nº 556 - SÃO JOSÉ - ARARAQUARA/SP, PARA ABRIGAR ALUNOS DO CER CARMELITA GARCEZ II. (OUTUBRO A DEZEMBRO 2024)	5.803,88	21332	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	67201	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
RODOLFO FERRARI	PGTO REF NF 41(MATERIAL) - EMISSÃO 01/12/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 74.104/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX94 - BOMBA D 'AGUA -CARÇAÇA VALVULA TERMOSTÁTICA -SENSOR TEMPERATURA	328,00	25226	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71234	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	
SOC ARARAQ.EST.ESP.ALLAN KARDEC	PAGTO REF. MES NOVEMBRO 2024 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. MIGUEL COUTO, Nº 13 - JARDIM IMPERADOR - ARARAQUARA - SP, PARA ABRIGAR A EDUCAÇÃO INTEGRAL CE RUBENS CRUZ - RANCHINHO. PERÍDO: ABRIL A DEZEMBRO DE 2024. VALOR MENSAL: 4.845,64.	4.845,64	6966	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67207	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
SANDRO JOSE MEGA	PAGTO REF. MES NOVEMBRO /2024 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO ARANHA DO AMARAL, 17 - BUENO DE ANDRADA - ARARAQUARA - SP, PARA FUNCIONAMENTO DO CER EUGENIO TROVATTI. (JUNHO-NOVEMBRO 2024). VALOR MENSAL: 3.000,00.	3.000,00	13573	10.01.3.3.90.36.12.365.0107.2.253.01.2100000.	67211	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
RODOLFO FERRARI	PGTO REF NF 42(MATERIAL) - 01/12/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 74.107/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX863 - 1 UN - KIT EMBREAGEM - 1 UN - CABO EMBREAGEM - 1 UN - RETENTOR VOLANTE MOTOR - 1 UN - COXIM INFERIOR CAMBIO	420,00	25268	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71236	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	
CÉLIO CALDEIRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO REF. MES NOVEMBRO 2024 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA NA RUA ITÁLIA, 2164 - CENTRO - ARARAQUARA/SP- PARA ABRIGAR O POLO UNIVESP/UAB 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 82.742/2024.	7.249,20	24343	10.03.3.3.90.39.12.364.0116.2.270.01.1100000.	67213	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
BANCO DO BRASIL SA	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	6,74	27478	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	66977	CMCORREA	10/12/2024	13/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PGTO REF NF 1.442 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 75.542/2024 SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX858 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA)	600,00	24555	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71524	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PGTO REF NF 1.443 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 75.538/2024 SERVIÇO DE MÃO DE	1.600,00	24561	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71525	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	

	AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX861 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SUBSTITUIR E CALAFETAR PARA-BRISA)								
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PGTO REF NF 1.444 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.557/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX861 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO DE REVISAR AÇALPÃO, CALAFETAR TETO, RECUPERAR E PINTARPRA-CHOQUE, REVESTIR ASSOALHO PRÓXIMO AO MOTOR)	5.500,00	24603	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71526	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	
RIBEIRO IMOVEIS & EMPREENDIMENTOS LTDA	PAGTO REF. NOVEMBRO /2024 GERÊNCIA DE ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - SITUADO NA RUA JOSÉ DO PATROCINIO, 780, 784,788 - VILA XAVIER - ARARAQUARA - SP - (VALOR MENSAL R\$ 4.400,00).	4.400,00	1711	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	67217	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
ANA LUISA MIDORICAVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA LUISA MIDORICAVA CPF:384.370.868-17 DATA DE AFASTAMENTO:03/12/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 104.868/2024	4.442,06	27486	10.04.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.02.2620000.	66975	AMMSOUZA	10/12/2024	11/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PGTO REF NF 1.445 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.549/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX898 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO FAZER PARA-CHOQUE TRASEIRO, SOLDAR BANCOS, TROCAR TRAVESSA ASSOALHO, REPAROS NA LATERAL LE)	4.300,00	24604	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71527	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PGTO REF NF 1.446 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.553/2024 - SERVIÇO DE MÃO DE AQUISIÇÃO OBRA PARA VEICULO PX968 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(SERVIÇO COLAR E PINTAR PARA-CHOQUE TRASEIRO, PINTAR PLACA, RECUPERAR E PINTAR CAIXA DE AR, POLIMENTO)	3.200,00	24666	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71528	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	
ASSOCIACAO CULTURA INGLESA - SAO PAULO	PAGTO REF. NOVEMBRO 2024 CAEE - LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARROSO, Nº 568, CENTRO, ARARAQUARA - SP, CEP:14801-160 - ESTAO DE SÃO PAULO - PARA ABRIGAR O CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - PROFESSORA MARISA GÓES WANDERLEY. (JUNHO-DEZEMBRO - 2024). VALOR MENSAL: 12.543,60	12.543,60	12179	10.01.3.3.90.39.12.367.0114.2.264.01.2400000.	67233	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PGTO REF NF 651 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.517/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX861 - PARA-BRISA - PALHETA	5.800,00	25224	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71529	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	
FUNILARIA E PINTURA 4 IRMAOS LTDA-ME	PGTO REF NF 652 - EMISSÃO 02/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.520/2024 - AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX858 - PARA-BRISA - COLA PARA-BRISA -BORRACHA DE VEDAÇÃO	1.750,00	25161	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71530	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	
GUSTAVO GIOVANI MACCARI	PAGTO REF. NOVEMBRO /2024 FUNDAMENTAL - LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ENGENHEIRO EDMUNDO BUSCH VARELL, 805 - JD. DAS ESTAÇÕES, NESTA CIDADE. INSCRITO NA MATRÍCULA N° 103.646 E 100.00 QUE SERÁ OCUPADO PARA FIM NÃO RESIDENCIAL - SENDO OCUPADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES VALOR MENSAL: R\$ 12.961,66. FAVORECIDO: BORSARI IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 06.235.512/0001-13.	12.961,66	19160	10.02.3.3.90.36.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67239	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	

	OBS.: ESSE EMPENHO COMPLEMENTA O EMEPENHO 17277/2024.								
LANES SEBASTIÃO MACCARI	PAGTO REF. NOVEMBRO 2024 FUNDAMENTAL - LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA ENGENHEIRO EDMUNDO BUSCH VARELL, 805 - JD. DAS ESTAÇÕES, NESTA CIDADE, INSCRITO NA MATRÍCULA Nº 103.846 E 100.00 QUE SERÁ OCUPADO PARA FIM NÃO RESIDENCIAL - SENDO OCUPADO PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES FAVORECIDO: BORSARI IMÓVEIS LTDA - CNPJ: 06.235.512/0001-13. OBS.: ESTE EMEPENHO COMPLEMENTA O EMEPENHO 1322/2024.	5.555,00	19161	10.02.3.3.90.36.12.361.0108.2.255.01.2200000.	67240	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	PAGTO REF. NOVEMBRO 2024 NGSAT - LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ PARISI, 510 - VILA VELOSA - ARARAQUARA - SP, PARA ABRIGAR O CADASTRO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2024 - PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 239/2024.	3.631,83	13402	10.02.3.3.90.39.12.361.01117.2.272.01.2200000.	67227	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	PAGTO REF. NOVEMBRO 2024 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA IVO ANTÔNIO MAGNANI S/Nº (PAVILHÃO DO CEAR Nº 03 - AT 7.697) QUE SERÁ UTILIZADO PARA ABRIGAR A SECRETARIA UNICIPAL DA EDUCAÇÃO (NGSAT) 11 MESES - FEVEREIRO À DEZEMBRO 2024.	10.000,00	3315	10.02.3.3.90.39.12.361.01117.2.272.01.2200000.	67237	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	PAGTO REF. NOVEMBRO 2024 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVEN BIANCARDI, 259 RESIDENCIAL CAMPOS DE PIEMONTE - ARARAQUARA - SP. PARA USO DA GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. PERÍODO: MARÇO-DEZEMBRO 2024. VALOR MENSAL: 17.000,00.	17.000,00	6425	10.02.3.3.90.39.12.361.01117.2.272.01.2200000.	67221	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME	PAGTO REF NOVEMBRO 2024 NEJA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA Nº 2154 - CENTRO. PERÍODO: MAIO-DEZEMBRO. VALOR MENSAL: 13.540,00 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 9673/2024).	13.540,00	10857	10.02.3.3.90.39.12.366.0112.2.259.01.2200000.	67225	VBLUPINO	10/12/2024	10/12/2024	
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PAGTO. REF. À NF. 94818 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 INFANTIL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.336/2024.	850,00	22847	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.192.01.2100000.	68067	AMMSOUZA	10/12/2024	18/12/2024	
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PAGTO. REF. À NF. 94820 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE	4.690,00	22846	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68069	AMMSOUZA	10/12/2024	18/12/2024	

	CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.336/2024.								
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PAGTO. REF. À NF. 94822 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 89.336/2024.	3.766,67	22846	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	68071	AMMSOUZA	10/12/2024	18/12/2024	
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	PAGTO MES DEZEMBRO /2024 ED. ESPECIAL - PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 DA DISPENSA DE CHAMAMANETO PUBLICO Nº 012/2023 PROFISSIONAIS DE APOIO. PROCESSO Nº 371/2023 REF.DEZ 01 (MES) R\$ 120.384,00 /2024 DADOS BANC. BB. AG: 3405-3 C/C 18996-0	120.384,00	7125	10.04.3.3.50.39.12.367.0114.2.268.02.2620000.	67348	VBLUPINO	10/12/2024	16/12/2024	
APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	PAGTO MES DEZEMBRO /2024 FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU MUNTILPLA DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERIODO - JAN a DEZ/2024 (12 MESES) VALOR MENSAL - 40.812,00 DADOS BANCARIOS. BANCO - 104 CAIXA AG- 4235 C/C - 664-9	40.812,00	268	10.04.3.3.50.39.12.367.0114.2.268.02.2620000.	67350	VBLUPINO	10/12/2024	16/12/2024	
CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO	PAGTO MES DEZEMBRO 2024 FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE OFERTA DE ATE 100(CEM) VAGAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE CINCO MESES A CINCO ANOS,ONZE MESES E VINTE E NOVE DIAS, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM EMPREGO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE AJUSTE. PERIODO DE (07 MESES) JUNHO / DEZ 2024 VALOR MENSAL R\$ 19.390,00	19.390,00	14578	10.04.3.3.50.39.12.365.0107.2.254.02.2620000.	67344	VBLUPINO	10/12/2024	16/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 949 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 75.074/2024 -AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PX657 - CALOTA ARO 13	25,00	25222	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71165	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 950 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 75.075/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX954 - ÓLEO FALUB 15W40	376,00	25210	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71166	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 951 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 75.076/2024 - AQUISIÇÃO DE	375,00	25209	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71167	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	

	LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX937 - OLEO GALÃO RADNAQ 15W40								
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 952 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.077/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX895 - ÓLEO FABLUB 15W40	263,00	25208	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71168	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAGTO. REF. NF. 823758 - (PARTE) EMISSÃO:19/11/2024 1ODC. PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 68.790/2024.	31.766,83	23546	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	67956	AMMSOUZA	10/12/2024	17/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 953 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.079/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX635 - ÓLEO ÓLEO BRAX LUB 15W40	242,00	25202	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71169	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 954 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.081/2024 -AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX635 - ÓLEO FABLUB 15W40	184,00	25203	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71170	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 955 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.083/2024 -AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX792 - OLEO DE CAMBIO - FUTURA 90	55,00	25205	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71171	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 956 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.084/2024 -AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX646 - ÓLEO 20W50	20,00	25204	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71172	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 957 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.085/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX794 - ÓLEO ELAION 5W40	98,00	25206	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71173	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	
ADAMI & SOBRAL COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	PGTO REF NF 958 - EMISSÃO 04/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.088/2024 - AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX865 - ÓLEO TOP TURBO 15W40	217,00	25207	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71174	LSMFEITOSA	10/12/2024	30/12/2024	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAGTO. REF. NF. 823758 - (PARTE) EMISSÃO:19/11/2024 1ODC. PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 68.790/2024. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N°23546/2024.	538.566,68	27360	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	67957	AMMSOUZA	10/12/2024	17/12/2024	

ALESSANDRO ALFREDO ANDROUKOWITCH	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRO ALFREDO ANDROUKOWITCH SEGUNDO CPF:318.683.688-31 DATA DE AFASTAMENTO:09/12/2024 FL 01.08.083 -210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1DOC. PROC. ADM. 106.549/2024	16.197,20	27489	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	67358	VBLUPINO	10/12/2024	16/12/2024
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAGTO. REF. NF. 823753 - (PARTE) EMISSÃO:19/11/2024 1ODC. PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 68.790/2024. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N° 23547/2024.	480.651,11	24723	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.192.01.2100000.	71307	AMMSOUZA	10/12/2024	30/12/2024
EDNA MARIA DA SILVA BUAINAIM	VERBAS RESCISORIAS EM NOME DE MARIA DA SILVA BUAINAIM - CPF 277.896.058-95 - REF AO SEU FALECIMENTO- SEBASTIÃO BUAINAIM 1DOC. PROC. ADM.104.002/2024 PROTOCOLO 71.663/2024	2.644,11	27493	10.02.3.1.90.94.12.361.0110.2.273.01.2200000.	67352	VBLUPINO	10/12/2024	16/12/2024
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAGTO. REF. NF. 823753 - (SALDO) EMISSÃO:19/11/2024 1ODC. PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 68.790/2024. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N°24723/2024.	404.526,48	27361	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.192.01.2100000.	71308	AMMSOUZA	10/12/2024	30/12/2024
LOURIVAL CARDOSO FILHO ARARAQUARA-ME	PGTO REF NF 2.049 - EMISSÃO 09/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.728/2024 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX792 - 1 UN - RESERVATÓRIO D'AGUA - 1 UN - TAMPA DO RESERVATÓRIO - 1 UN - CORREIA DENTADA - 1 UN - TENSOR CORREIA DENTADA - 1 UN - BOMBA DE ÓLEO - 1 PÇ - COLA AUTOMOTIVA - 1 PÇ - CORREIA ALTERNADOR - 1 UN - JOGO DE VELAS - 1 UN - ESCAPAMENTO TRASEIRO - 1 UN - RETENTOR DO COMANDO - 1 UN - JOGO JUNTA TBI - 1 UN - COXIM CAMBIO - 4 UN - COIFA HOMOCINÉTICA	2.094,00	25282	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71543	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024
AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	PGTO REF NF 8.358 - EMISSÃO 09/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.730/2024 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX95 - 1 UN - LAMPADA FAROL - 1 UN - RABICHO 2 POLOS - 3 UN - LAMPADAS 2 POLOS - 2 UN - SOQUETES TRAS. - 1 UN - LAMPADA 1 POLO - 8 UN - ABRAÇADEIRAS	147,00	25274	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71241	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024
PETRONI & CIA LTDA	PGTO REF NF 15.640 - EMISSÃO 09/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.725/2024 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PX647 - 1 UN - CAIXA DIREÇÃO - 1 UN - FILTRO DE AR - 2 UN AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA - 1 UN - TAMPA DO TANQUE (7028) - 1 UN - JOGO DE REPARO PINO HORIZONTAL - 2 UN - PIVO	6.770,00	25286	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71503	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024

	INFERIOR - 1 UN - PIVO - 2 UN - COIFA ALAVANCA CAMBIO - 1 UN - REVESTIMENTO PORTA - 1 UN - TAMPA TRASEIRA - 2 UN - PORTA DIANTEIRA DIREITO - 2 UN - LANTERNA TRASEIRA - 1 UN - MAQUINA DE VIDRO - 1 UN - FECHO DO QUEBRA VENTO - 1 UN - CANALETA 2X1 - 1 UN - PAINEL FRONTAL - 1 UN - JOGO REPARO - 1 UN - FILTRO DE OLEO								
PETRONI & CIA LTDA	PGTO REF NF 15.641 - EMISSÃO 10/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.720/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PX647 -OLEO DE MOTOR 15W40 -ANTI CHAMA MOTOR -OLEO DE FREIO DOT 4 -OLEO DE CAMBIO 90W -GRAXA - OLEO DE CAMBIO	480,00	22774	10.02.3.3.90.30.12.361.0117.2.272.01.2200000.	71504	LSMFEITOSA	10/12/2024	31/12/2024	
53.102.226 JHENNIFER GONZAGA MORENO DE AGUIAR	PGTO REF NF 96 - EMISSÃO 10/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 103.749/2024 CER ANGELO LORENZETTI 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FORNO INDUSTRIAL 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM COIFA - LIMPEZA COMPLETA DE DUTOS VERTICAIS, CAIXA PLENUN, FILTRO INTERNO DO EXAUSTOR, DUTOS DA CONEXAO COIFA/EXAUTOR E DO CHAPEU CHINES C/ APLICAÇÃO DE PRODUTO QUIMICO PARA DESENGRAXAMENTO INTERNO 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - REGULADOR DE 15 KG - ALTA PRESSAO 02 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - FLEXIVEL ANTI-CHAMAS EM TRAMA DE ACO DE 2 M 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO (REVISAO GERAL) FOGAO INDUSTRIAL 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA C/ PEÇA - REGISTRO ESFERA (TORNEIRA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 119/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 7355/2024	2.327,00	26545	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69821	LSMFEITOSA	10/12/2024	23/12/2024	
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR.	PROTOCOLO 75.385/2024 MMI. N° 043/2024 FATURA N° 3202715 PERÍODO 01 A 31 /10/2024 SME - DESPESAS REFERENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS - PERÍODO 12 MESES.	220,00	819	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2100000.	69908	VBLUPINO	10/12/2024	23/12/2024	
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	NF 2626697- PROTOCOLO 74.308/2024 PERÍODO 16/11/2024 A 30/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO OUTROS SERVIÇOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTRORES, CONFORME ESPECIDICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 41.826/2024.	24.677,13	20608	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69996	VBLUPINO	10/12/2024	23/12/2024	
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	PAGTO. REF. NF. 14997 1 DOC. PROTOCOLO 73.713/2024. PERÍODO: 01/11/24 ATÉ 30/11/24. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	35.257,09	11838	10.04.3.3.90.40.12.361.0111.2.258.02.2620000.	67346	AMMSOUZA	10/12/2024	16/12/2024	

	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO) DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRAFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ORGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO. (PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - PERÍODO: 09/06/2024 À 08/06/2025)								
IMPrensa NACIONAL	Referente a publicação do ofício 10748863 enviado em 11/12/2024. 1DOC: Proc. Administrativo 106.398/2024. REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 8502/2024	194,60	12362	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	67242	AMMSOUZA	12/12/2024	12/12/2024	
IMPrensa NACIONAL	Referente a publicação do ofício 1048810 enviado em 11/12/2024. 1DOC: Proc. Administrativo 106.398/2024. REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 8502/2024	272,44	12362	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	67244	AMMSOUZA	12/12/2024	12/12/2024	
IMPrensa NACIONAL	Referente a publicação do ofício 10749138 enviado em 11/12/2024. 1DOC: Proc. Administrativo 106.398/2024. REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 8502/2024	194,60	12362	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	67246	AMMSOUZA	12/12/2024	12/12/2024	
MAGALI APARECIDA DE ABREU	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024 EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3533	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68771	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
RENATA CERVAN DE SOUZA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024 EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3536	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68749	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
RAFAELA MATHIAS DA SILVA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024 EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3537	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68765	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	

MARIA JOSÉ SILVA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3539	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68767	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
LUCIENA DA SILVA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3540	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68753	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
TAIANE PEDROZO ALVES	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3541	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68755	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3543	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68761	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
PAULA ROBERTA APARECIDO DE OLIVEIRA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO	720,00	3544	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68702	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024

	COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.								
BRUNA APARECIDA DOS SANTOS	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3546	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68706	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
MARINA PINHEIRO MASCCARO	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3547	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68708	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
JAQUELINE OBERTA DA COSTA OLIVEIRA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3548	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68710	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
MICHELE ALEXANDRE APOLINÁRIO ALVES	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3549	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68715	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
TECNOARA INFORMATICA E IMPRESSORAS LTDA	NF 944 PROTOCOLO 73.986/2024 COMPETENCIA 11/2024 EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI > SERVIÇO DE	800,00	12133	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71195	VBLUPINO	12/12/2024	30/12/2024	

	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES								
Lilian Pires Araujo de Andrade	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 17.672/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	6422	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68725	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
LIDIANE ROSA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3552	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68727	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
Larissa Cassandra Costa da Silva	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 49.021/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	11814	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68729	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
ANDREA GOMES DA SILVA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3554	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68731	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
ERIKA FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE	720,00	3555	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68733	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	

	BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.								
ANA CRISTINA MARTINS GARCIA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3556	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68737	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
ELAINE DOS SANTOS	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3557	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68741	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
ALANA ROBERTA ALVES FERREIRA DA SILVA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "FUNDAÇÃO TOQUE - FUNDAÇÃO PARA O BEM-ESTAR EDUC.; ESP., SOC. CULT. E OCUP. DE ARARAQUARA E REGIÃO – FUBESCO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3559	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68745	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 106.385/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	1.568,26	27546	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71440	WRRODRIGUES	12/12/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1Doc Proc. Administrativo 106.385/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	548,89	27547	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71439	WRRODRIGUES	12/12/2024	30/12/2024	
EMANUELLA LACERDA SILVA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE	720,00	3561	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68637	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	

	ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.								
SABRINA INARA SANTOS BARBOSA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3562	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68639	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
RENATO VIANA DE SOUZA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3563	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68641	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
JORGE LUIZ MOYSES	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3564	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68643	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
FABIANA ROBERTA DE JESUS	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3565	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68645	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
LUCIANA ALVES DE MOURA KERN	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC	720,00	3566	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68647	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	

	PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.							
Lucimara Cristina Santini	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 17.672/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	6423	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68633	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
ELIZANDRA COBRES DA SILVA COSTA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3567	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68649	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
MAXIEL DO VALLE ESTEVES	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3568	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68651	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
Luana Yote dos Santos	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	8850	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68653	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024

PRISCILA REDONDO LUZIA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3569	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68655	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
PALOMA SILVA ALVARENGA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3572	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68657	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
BEATRIS ALVES FERREIRA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3573	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68661	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
ROSIMARI MARIA DA SILVA ROCHA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3574	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68663	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
LUCIMEIRE APARECIDA DA ROCHA RIBEIRO	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE	720,00	3575	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68665	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024

	2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.								
LUCIMAR FARIAS FREITAS	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3576	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68667	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
SÉRGIO FELIX LUIS	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3577	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68669	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
VANESSA DA SILVA VERÍSSIMO	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3578	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68671	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
CRISTIANE MARIA DA SILVA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3579	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68673	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	
SANDRA LUCIA SILVA ARAUJO	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO	720,00	3580	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68677	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024	

	ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.							
MARISA DOS SANTOS ANTONIO	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3581	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68681	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
JOAO CARLOS CAZANO	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3582	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68683	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
VIVIAN DOLORES RODRIGUES ALVES	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3583	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68685	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
JACQUELINE FERNANDES MESQUITA BARROS	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3584	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68687	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.556,60	25855	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	71437	WRRODRIGUES	12/12/2024	30/12/2024
MARTA DEBORA RODOLPHI ALVES	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC	720,00	3585	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68691	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024

	PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.							
TAIS DOS SANTOS PEREIRA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3586	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68627	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
JOSELMA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3588	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68631	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
TAIS DOS SANTOS PEREIRA	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3589	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68629	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
JAQUELINE TOMOKO ABEKAWA YONAHÁ	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI Nº 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO Nº 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3590	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68693	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024

Lucimara Cristina Santini	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 17.672/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	6424	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68635	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
ALESSANDRA ALINE DO NASCIMENTO	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3592	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68695	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
DANIELA FERNANDA GUIRELLI	PGTO REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 105.241/2024. 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 13.787/2024. EDUCAÇÃO ESPECIAL - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA OU TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO ATENDIDO PELA "A.A.E.E. ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO", DE ACORDO COM A LEI N° 7.837 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012 E O DECRETO N° 13.434, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, NO VALOR DE 720,00 AO MÊS.	720,00	3593	10.02.3.3.90.48.12.367.0114.2.266.01.2400000.	68697	LSMFEITOSA	12/12/2024	19/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	NF 4035 - OPERACIONAL SEG. E VIGILANCIA LTDA - EMISSÃO NF 06/12/2024 PROTOCOLO 75.250/2024 BASE INSS MAO DE OBRA 1960,80 = 215,69 PERIODO 22/11/2024 A 29/11/2024 ME Emef Henrique Scabello 264 horas de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DIURNO, NO HORÁRIO DAS 06:00 ÀS 18:00 HORAS PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 6413/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 18.346/2024	1.960,80	25392	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69876	VBLUPINO	12/12/2024	23/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.289,59	25844	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	71438	WRRODRIGUES	12/12/2024	30/12/2024
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	PAGTO. REF. AO OFÍCIO N° 3639/2024 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 REEMBOLSO DE PESSOAL REQUISITADO DO ESTADO - AGENTE SERV. ESCOLARES PERÍODO - JANEIRO-DEZEMBRO 2024. ESSE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO 726/2024.	2.997,66	22929	10.04.3.1.90.96.12.361.0108.2.279.02.2620000.	67605	AMMSOUZA	16/12/2024	17/12/2024
Hanielly Gonçalves Arena	COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HANIELLY GONÇALVES ARENA CPF: 447.400.108-79 - DATA DE AFASTAMENTO: 14/10/2024	514,85	27540	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	67573	AMMSOUZA	16/12/2024	17/12/2024

	210.0000 - ENSINO INFANTIL 1DOC. PROC. ADM. 107.337/2024								
PROEJA PROJ.EDUC.ADULTOS E JOVENS.ARARAQ.	PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO FORMALIZAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO O PROEJA PARA DESENVOLVIMENTO COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E GRATUITA POR ELA PRESTADA, NO PROGRAMA MOVA- MOVIMENTO DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE ARARAQUARA, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO PERÍODO DE JULHO A DEZ 2024 - VALOR MENSAL R\$ 6.083,00	6.083,00	14545	10.03.3.3.50.39.12.366.0115.2.274.01.1100000.	67985	VBLUPINO	16/12/2024	18/12/2024	
PARA DV-ASSOC.P/APOIO INT.DEF.VISUAL	PAGAMENTO MES DEZEMBRO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL (CEGUEIRA E BAIXA VISÃO), DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA (ÊNFASE NA DEFICIÊNCIA VISUAL) E VISUAL CORTICAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ARARAQUARA, PERÍODO DE 60 MESES. PERÍODO DE 07 MESES - JUNHO-DEZEMBRO DE 2024.	17.799,45	12357	10.04.3.3.50.39.12.367.0114.2.268.02.2620000.	67607	VBLUPINO	16/12/2024	17/12/2024	
ALZA HOLDING LTDA	RECIBO REF. MES NOVEMBRO EMEF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA RONALDO LUPO, S/Nº ESQUINA COM AV. QUEIROZ FILHO Nº 1288 - INTEGRAL - EMEF GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA - VALOR MENSAL 12.700,00. 1DOC.PROC. ADMINISTRATIVO 82.744/2022.	12.700,00	23371	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	68047	VBLUPINO	16/12/2024	18/12/2024	
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - APRAFT	PROTOCOLO 75.131/24 NF 1.044 PRÉ - ESCOLA: 168 KG. - ABACATE 400 KG. - MAMÃO FORMOSA 3.000 KG. - MEXERICA CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES.	6.451,40	9893	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	67601	VBLUPINO	17/12/2024	17/12/2024	
JOSE ANGELO GAINO E VANIA APARECIDA CALDERAN GAINO	PROTOCOLO 75.378/24 NF 29 CRECHE: 1.200KG. ABACATE 600KG. GOIABA VERMELHA CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 9885/2024 EM VIRTUDE DE CREDOR INCORRETO.	8.511,72	22691	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	67597	VBLUPINO	17/12/2024	17/12/2024	
JOSE ANGELO GAINO E VANIA APARECIDA CALDERAN GAINO	PROTOCOLO 75.382/24 NF 30 PRÉ - ESCOLA 632KG. ABACATE 400 KG. GOIABA VERMELHA CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 9886/2024, EM VIRTUDE DE CREDOR INCORRETO.	928,26	22692	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	67598	VBLUPINO	17/12/2024	17/12/2024	
JOSE ANGELO GAINO E VANIA APARECIDA CALDERAN GAINO	PROTOCOLO 75.390/24 NF 31 EMEF: 2000KG. ABACATE. 1.000KG. GOIABA VERMELHA CHAMADA PÚBLICA PARA	5.724,27	22636	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.05.2200003.	67599	VBLUPINO	17/12/2024	17/12/2024	

	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL GRUPOS FORMAIS COMPOSTOS POR ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS, GRUPOS INFORMAIS E FORNECEDORES INDIVIDUAIS, PELO PERÍODO DE 09 MESES. OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 9884/2024, EM VIRTUDE DE CREDOR INCORRETO.								
MARIANY CRISTINA MORALES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIANY CRISTINA MORAES CPF:409.786.988-43 DATA DE AFASTAMENTO:16/12/2024 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1DOC. PROC. ADM. 107.777/2024.	4.986,92	27699	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	69141	AMMSOUZA	17/12/2024	20/12/2024	
RZK COMERCIAL LTDA	NF 048 PROTOCOLO 1 DOC 76645/2024 EMEFS > 20 PICADORES DE LEGUMES DE BANCADA	4.376,00	20548	10.02.4.4.90.52.12.361.0110.2.273.05.2820000.	69788	VBLUPINO	17/12/2024	23/12/2024	
FIOCHI MAQUINAS E BALANÇA LTDA - EPP	NF 23609 PROTOCOLO 76.670/2024 EMEF HERMINIO PAGOTTO > 01 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO	6.100,00	24810	10.02.4.4.90.52.12.361.0108.2.415.05.2960000.	68063	VBLUPINO	17/12/2024	18/12/2024	
DF FRIGERI ELETRODOMÉSTICOS ME	NF 1058 PROTOCOLO 102966/24 EMEF CAIC RUBENS CRUZ 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE TROCA DO RELE E PROTETOR TERMICO - FREEZER HORIZONTAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 8083/2024	180,00	26774	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69853	VBLUPINO	17/12/2024	23/12/2024	
DF FRIGERI ELETRODOMÉSTICOS ME	PROTOCOLO94842/24 NF 1054 Emeff professora Gilda Rocha Mello e Souza 01 UNIDADE DE SERVIÇO DE REOPERACAO DE CARGA DE GAS - REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 064/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N° 8083/202	450,00	25291	10.01.3.3.90.39.12.365.0110.2.273.05.2800000.	69795	VBLUPINO	17/12/2024	23/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PGTO REF NF 1.685 - EMISSÃO 09/12/2024 1DOC PROTOCOLO N° 75.456/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (GABINETE) > 01 MOLDURA P/ ENQUADRAMENTO MED. 30X42CM	59,90	25664	10.01.3.3.90.30.12.122.0106.2.252.01.2100000.	68002	LSMFEITOSA	17/12/2024	18/12/2024	
VALERYA THAYS PONTES CANTIZANO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VALERYA THAYS PONTES CANTIZANO CPF:279.377.008-66 DATA DE AFASTAMENTO:13/12/2024 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1DOC. PROC. ADM. 107.887/2024.	2.782,27	27720	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	69143	AMMSOUZA	17/12/2024	20/12/2024	
44.909.762 CLAUDIANE MARCONDES ROCHA LEOVERGILIO	PGTO REF NF 6 - EMISSÃO 09/12/2024 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO N° 102.479/2024 ENSINO FUNDAMENTAL > SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ARTE E DO FOLDER DA 1ª MOSTRA AFRO-INDÍGENA NA EDUCAÇÃO (1ª MAIE/2024)	250,00	26502	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71211	LSMFEITOSA	17/12/2024	30/12/2024	
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAGTO. REF. NF. 823761 - (PARTE) EMISSÃO:19/11/2024 1ODC. PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 68.790/2024. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N°23546/2024.	849.666,49	27360	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	67958	AMMSOUZA	17/12/2024	17/12/2024	

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAGTO. REF. NF. 823761 - (SALDO) EMISSÃO:19/11/2024 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 105.059/2024 FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 68.790/2024. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº23546/2024.	466.661,11	27360	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	71309	AMMSOUZA	17/12/2024	30/12/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DO BEM	PAGTO MES DEZEMBRO /24TERMO DE COLABORAÇÃO DECORRENTE DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2024, TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE OFERTA DE ATÉ 200(DUZENTAS) VAGAS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE CINCO MESES A CINCO ANOS, ONZE MESES E VINTE E NOVE DIAS, NA EDUCAÇÃO INFANTIL,PELO PERIODO DE 60 (SESENTA)MESES, COM EMPREGO DE RECURSOS PROPRIOS, CONSOANTE O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE, PARTE INTEGRANTE INDISSOCIÁVEL DESTE AJUSTE ASSIM COMO O EDITAL N. 001/2024 PERIODO MAIO A DEZ/2024 (08 MESES) VALOR MENSAL R\$ 18.800,00	18.800,00	11255	10.04.3.3.50.39.12.365.0107.2.254.02.2620000.	67978	VBLUPINO	18/12/2024	18/12/2024
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	PROTOCOLO76.438/2024 NF 139705 CER VALDIZAR PINTO DO CARMO 04 UN - ARMÁRIO DE AÇO 1980X1200X450 01 UN - MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 90° 01 UN - CONJUNTO MESA E CADEIRA PROFESSOR 08 UN - CONJUNTO COLETIVO 0,93 A 1,16 - DIMENSIONAL 1 17 UN - CONJUNTO COLETIVO 1,19 A 1,42 - DIMENSIONAL 3 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONCEN 1DOC 79.720/2024	13.270,00	20629	10.01.4.4.90.52.12.365.0107.2.415.05.2940000.	67976	VBLUPINO	18/12/2024	18/12/2024
IMPRENSA NACIONAL	Pagamento do boleto referente a publicação do ofício 10762739 enviado em 18/12/2024. 1DOC: Proc. Administrativo 108.205/2024. REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 8502/2024	272,44	12362	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	69114	AMMSOUZA	18/12/2024	20/12/2024
TECHS NET LTDA	PAGTO REF.: NF: 47723 - EMISSÃO: 02/12/2024. PERÍODO: 01.11.2024 ATÉ 30.11.2024. 1DOC. PROTOCOLO 73.608/2024. CURSINHO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES.	2.586,58	4208	10.03.3.3.90.39.12.244.0116.2.269.01.1100000.	69871	AMMSOUZA	18/12/2024	23/12/2024
FABIOLA ELORRIAGA ARAUJO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CÉSAR VARGAS DA SILVA (FALECIMENTO EM 17/09/2024) - PAGAMENTO FEITO EM NOME DE SUA ESPOSA:FABIOLA ELORRIAGA ARAUJO - 2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL.	80,00	24796	10.02.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.01.2200000.	68973	AMMSOUZA	18/12/2024	19/12/2024
IMPRENSA NACIONAL	Pagamento do boleto referente a publicação do ofício 10765435 enviado em 19/12/2024. 1DOC: Proc. Administrativo 108.609/2024. REFERENTE À	272,44	12362	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	69106	AMMSOUZA	19/12/2024	20/12/2024

	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 8502/2024								
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	Protocolo 108.118/2024 NF 306273 PERIODO PUBLICAÇÃO 28/11/2024 SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	9.735,26	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	69116	VBLUPINO	19/12/2024	20/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	Protocolo 108.118/2024 NF 305048 PERIODO PUBLICAÇÃO 21/11/2024 SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	5.162,64	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	69112	VBLUPINO	19/12/2024	20/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	Protocolo 108.118/2024 NF 304798 PERIODO PUBLICAÇÃO 19/11/2024 SME - PRODESP - REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 030/2023, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº13.577/2024.	1.032,53	15939	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	69108	VBLUPINO	19/12/2024	20/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 108.410/2024 NF 77744 SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	2.560,00	23544	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	69136	VBLUPINO	19/12/2024	20/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 10646/2024 PARTE -NF 77123 SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI.	5.309,66	23544	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	69137	VBLUPINO	19/12/2024	20/12/2024	
PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	PAGTO. REF. NF.R26463 EMISSÃO:17/12/2024 REF. AO PERÍODO:NOVEMBRO/2024 1DOC.PROTOCOLO 77.432/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 3 MESES (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO).	2.041,65	21426	10.04.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.02.2620000.	69946	AMMSOUZA	19/12/2024	23/12/2024	

PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	PAGTO. REF. NF.R26464 EMISSÃO:17/12/2024 REF. AO PERÍODO:NOVEMBRO/2024 1DOC.PROTOCOLO 77.432/2024 CONTARATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 3 MESES (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO).	2.041,65	21426	10.04.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.02.2620000.	69947	AMMSOUZA	19/12/2024	23/12/2024
PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	PAGTO. REF. NF.R26465 EMISSÃO:17/12/2024 REF. AO PERÍODO:NOVEMBRO/2024 1DOC.PROTOCOLO 77.432/2024 CONTARATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 3 MESES (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO).	680,55	21426	10.04.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.02.2620000.	69948	AMMSOUZA	19/12/2024	23/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 10646/2024 SALDO -NF 77123 SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N°23544/2024.	5.130,34	27836	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	69138	AMMSOUZA	19/12/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 108.410/2024 NF. 77582 SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N°23544/2024.	13.360,00	27836	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	69139	AMMSOUZA	19/12/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	701.489,96	26948	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	72023	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	668.139,25	26950	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	72024	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	73.260,34	26951	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	72025	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	118.085,82	26952	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.275.02.2610000.	72026	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	19.486,72	26953	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.265.02.2610000.	72027	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	672.472,18	25742	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	69271	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	645.006,04	25744	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	69272	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	125.986,61	25746	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.275.02.2610000.	69273	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	MULTA REFERENTE - VEÍCULO PLACA CZA4692 - RENAVAL 783794339 1 DOC 104.871	234,77	27856	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69169	CMCORREA	20/12/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	MULTA REFERENTE - VEÍCULO PLACA CZA4659 - RENAVAL 745009239 1 DOC 104.871	234,77	27857	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69171	CMCORREA	20/12/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS 26946,26947,26949) E (PARTE DOS EMPENHOS 26948,26950,26951,26952,26953). EM VIRTUDE DE SALDO FINANCEIRO	1.775.332,50	27860	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.01.2100000.	69282	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS 25741,25743,25744,25746) EM VIRTUDE DE SALDO FINANCEIRO.	997.851,79	27864	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.01.2200000.	69297	VBLUPINO	20/12/2024	20/12/2024
AMANDA ALINE PAGLIARINI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMANDA ALINE PAGLIARINI CPF:454.510.788-58 DATA DE AFASTAMENTO:20/12/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 108.981/2024	11.446,40	27866	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	69936	AMMSOUZA	20/12/2024	23/12/2024
ALINE PAURA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE PAURA CPF:253.379.038-96 DATA DE AFASTAMENTO:20/12/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 108.724/2024	6.056,39	27863	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	69944	AMMSOUZA	20/12/2024	23/12/2024
JULIO CESAR BORGES SERIQUE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIO CESAR BORGES SERIQUE CPF:186.333.821-72 DATA DE AFASTAMENTO:20/12/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 108.712/2024	16.087,89	27862	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	69938	AMMSOUZA	20/12/2024	23/12/2024
ANA CAROLINA RODRIGUES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA CAROLINA RODRIGUES CPF:446.427.958-98 DATA DE AFASTAMENTO:20/12/2024 APLICAÇÃO: 220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.717/2024	7.136,22	27861	10.02.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.01.2200000.	69857	AMMSOUZA	20/12/2024	23/12/2024
TELEFONICA BRASIL SA	PAGTO REF. NF. 812495700 REF. AO PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024 1DOC PROTOCOLO 78.221/2024 ADITIVO CONTRATUAL-PRORROGAÇÃO. SME - LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, BEM COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS - (3 MESES - OUTUBRO A DEZEMBRO)	4.426,43	20674	10.02.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.01.2200000.	69829	AMMSOUZA	20/12/2024	23/12/2024
SANDRO JOSE MEGA	PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ENCERRAMENTO DE CONTRATO. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BENTO ARANHA DO AMARAL, 17 – BUENO DE ANDRADA - ARARAQUARA - SP, PARA FUNCIONAMENTO DO CER EUGENIO TROVATTI. PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA O ENCERRAMENTO DO CONTRATO. 1DOC. PROC. ADMINISTRATIVO 106.280/2024.	7.300,00	27867	10.01.3.3.90.36.12.365.0107.2.253.01.2100000.	69839	AMMSOUZA	20/12/2024	23/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS DE GPS INSS - MARENG ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES LTDA REF. NF 173	6,99	27896	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69837	VBLUPINO	20/12/2024	23/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	JUROS DE GPS INSS - MARENG ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES LTDA REF. NF 174	6,99	27896	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	69833	VBLUPINO	20/12/2024	23/12/2024

MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC 38.700/2024 NF 1083 - (PARTE) UNIDADES ESCOLARES 200 UNIDADES DE PAPEL SULFITE - CAIXA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1927/2023 OB. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº9206/2024.	30.613,42	27898	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.415.05.2940000.	69827	AMMSOUZA	20/12/2024	23/12/2024
MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC 38.700/2024 NF 1083 - (SALDO) UNIDADES ESCOLARES 200 UNIDADES DE PAPEL SULFITE - CAIXA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1927/2023	12.986,58	9206	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.253.01.2120000.	69847	AMMSOUZA	20/12/2024	23/12/2024
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	PGTO REF. NF. 224.584 - EMISSÃO 03/09/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 55.697/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADM.41.555/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº15934/2024.	74.375,91	27925	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	69890	AMMSOUZA	23/12/2024	23/12/2024
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	PAGTO. REF. NF 225173 PROTOCOLO 1 DOC 67.653/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADM.41.555/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº15934/2024.	62.135,00	27925	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	69891	AMMSOUZA	23/12/2024	23/12/2024
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	NF. 225174 - (PARTE) PROTOCOLO 1 DOC 67.659/2024 PRÉ - ESCOLA - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. 1DOC. PROC. ADM.41.555/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº15934/2024.	48.674,94	27925	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	69892	AMMSOUZA	23/12/2024	23/12/2024
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	NF. 225174 - (SALDO) PROTOCOLO 1 DOC 67.659/2024 FUNDAMENTAL - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	735,07	15935	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	69895	AMMSOUZA	23/12/2024	23/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PAGTO. REF. NF. 2600 (PARTE) EMISSÃO:30/08/2024 COMPETÊNCIA: 30/08/2024 BASE DE CÁUCULO INSS:R\$1.126.384,23 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE REGULAR DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO D ARARAQUARA, ORIUNDOS DAS ZONAS RURAIS E URBANA, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS.	739.794,14	20816	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	71305	VBLUPINO	23/12/2024	30/12/2024

	ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 9047/2024.								
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	PROTOCOLO 1 DOC 57.729/2024 NF 224668 - EMEF - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DOS EMPENHOS 15935 E 23516 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO)	38.648,37	27959	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	71494	VBLUPINO	23/12/2024	30/12/2024	
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	PARTE NF 225265 PROTOCOLO 1 DOC 69.636/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DOS EMPENHOS 15935 E 23516 PARA APROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO)	8.142,82	27959	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	71495	VBLUPINO	23/12/2024	30/12/2024	
J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	SALDO NF 225265 PROTOCOLO 1 DOC 69.636/2024 EMEF - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E OVOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM ENTREGAS PARCELADAS, PONTO A PONTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	739,45	23516	10.05.3.3.90.30.12.361.0110.2.256.01.1100000.	71492	VBLUPINO	27/12/2024	30/12/2024	
Instituto Cultiva	PROC. ADM. 97.188/2024 NF 43 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO > SERVIÇO DE EDIÇÃO DE LIVRO DIGITAL (E-BOOK) COM A HISTÓRIA DO PROJETO CONTÍNUO DE ATENÇÃO INDIVIDUALIZADA: COMUNIDADES EDUCADORAS - ARARAQUARA	15.000,00	27722	10.02.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2200000.	71217	VBLUPINO	30/12/2024	31/12/2024	
PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PAGTO REF.: NF: 75548 - (PARTE) EMISSÃO: 12/12/2024. BASE DE CÁLCULO DO INSS: 51.942,98 => 5.713,73. PERÍODO: NOVEMBRO DE 2024. 1DOC PROTOCOLO 76.260/2024. FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E FERRAMENTAS, PARA SERVIÇOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA, PINTURA, SERRALHERIA E CARPINTARIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	25.248,01	21336	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	71604	AMMSOUZA	30/12/2024	31/12/2024	
SIUMARIS DE CASSIA CARNEIRO SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SIUMARIS DE CASSIA CARNEIRO SILVA CPF:181.114.318-05 DATA DE AFASTAMENTO:20/12/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 108.982/2024	13.993,12	29053	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	72119	AMMSOUZA	30/12/2024	30/12/2024	
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	VALOR RETENÇÕES REF. NF 462 – MEDIÇÃO 01 - EMISSÃO NF 08/08/2024 PROTOCOLO 1 DOC 49848/2024 PEMCEL, PROJETO DE ENG. CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA . BASE CALCULO INSS- 33.358,95 = 3.735,48 FNDE(CONVÊNIO) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA EMEF OLGA FERREIRA CAMPOS EM PARCERIA COM O FNDE/MEC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE	6.588,02	16865	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.317.01.2200000.	72123	VBLUPINO	30/12/2024	30/12/2024	

FAZEM PARTE DESTA EDITAL. (ESTE EMPENHO
COMPLEMENTA EMPENHO Nº 14726/2024)

50.885.388,06

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 53.441/2024 NF 1968 EMISSÃO 26/08/2024 - SÃO CARLOS - SP PERIODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	1.066,03	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68798	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 53.439/2024 NF 1967 EMISSÃO 26/08/2024 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP PERIODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA	1.120,98	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68799	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024

	<p>ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 53.438/2024 NF 1966 EMISSÃO 26/08/2024 - SALES OLIVEIRA - SP PERÍODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6</p>	3.637,69	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68800	APOHARTEMAM	28/08/2024	20/12/2024	

	DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 53.437/2024 NF 1965 EMISSÃO 26/08/2024 - RIO CLARO - SP PERÍODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	2.373,84	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68801	APOHARTEMAM	28/08/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 53.415/2024 NF 1957 EMISSÃO 26/08/2024 - ITATIBA - SP PERÍODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00	17.358,54	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68802	APOHARTEMAM	28/08/2024	20/12/2024	

	ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
SAO LUCAS PAINEIS EIRELI	1Doc Protocolo 53.188/2024 NF 303 de 22/08/2024. Aquisição de faixas e banners para o complexo aquático A aquisição é necessária para instalação de placas de identificação das áreas do espaço do recém reformado complexo Aquático da fonte, cabe ressaltar que as placas são de extrema importância para demarcação das áreas do local como sanitários masculino e feminino, lanchonete, sala de Karatê, etc, dessa forma possibilitando que os usuários tenham maior facilidade no acesso aos locais que precisam ir.	5.725,00	18667	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	70479	WRRODRIGUES	28/08/2024	27/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 12 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO 2022 SUBSTITUI O EMPENHO Nº 11439/2022 - ESPORTE - SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI. VALOR MENSAL R\$ 3.888,01. PERÍODO DE 07 MESES EM 2022. GUICHÊ 18469/2022.	906,00	31784	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.003.01.1100000.	70343	ACOLUJAN	01/01/2024	27/12/2024	
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE A NF 583 DE 15/02/2023 PERIODO 07/12/2022 A 22/12/2022 PROCESSO 42873/2023 BC INSS 9.391,83 AQUISIÇÃO DE M2 DE ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2',SERVIÇO NECESSÁRIO DEVIDO AO GRANDE NUMERO DE PRÓPRIOS E ÁREAS MUNICIPAIS QUE DEMANDAM FECHAMENTO POR MOTIVO DE PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO, PROTEÇÃO AO CIDADÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL.	26.833,80	30921	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	64272	ADSILVA	01/01/2024	04/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 29.064/2024 NF 245 EMISSÃO 17/05/2023 PERIODO ABRIL/2023 - 13ª MEDIÇÃO REFERENTE A JUROS E MULTA INSS	402,73	11436	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71017	APOHARTEMAM	14/05/2024	30/12/2024	

L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	SETOR: DESPORTO E LAZER / ADMINISTRACAO GERAL REFERENTE: MAIO/2024 1DOC: PROTOCOLO 37.282/2024 ESPORTE. Referente a prorrogação excepcional por mais 60 dias com a empresa LGTI TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 1018/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, Contrato nº 5376- 2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 48 (quarenta e oito) MESES. Vencimento: 28/05/2024 2024-60 DIAS: R\$6.246,80 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$3.123,40 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 49.640/2024	3.123,40	12072	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67172	ACOLUJAN	14/06/2024	16/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 19.904/2023 NF 69463 DE 01/12/2023 REF A NOVEMBRO DE 2023. MULTA E JUROS DARF REF DARF N° 07.01.24178.9539805-7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS AREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. GUICHE 36538/2023	2.379,97	14732	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71043	WRRODRIGUES	26/06/2024	30/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 44.609/2024 NF 72756* EMISSÃO 02/07/2024 ESPORTE- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$10.110,00 4 MESES 2025: R\$3.370,00 1DOC: Processo Administrativo 24.077/2024	5.995,00	11229	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.003.01.1100000.	66814	APOHARTEMAM	15/07/2024	13/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.927/2024 NF 3015 EMISSÃO 28/06/2024 PERIODO 01/06/24 - 30/06/24 - COORD. EXEC. DE E ESPORTES, LAZER E ALTO RENDIMENTO PLACA RHZ6H74 ESPORTE-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	410	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66233	APOHARTEMAM	16/07/2024	11/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 45.480/2024 NF 2427 EMISSÃO 17/07/2024 PERIODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00	4.908,75	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65548	APOHARTEMAM	18/07/2024	09/12/2024

	<p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 44.982/2024 NF 3065 EMISSÃO 16/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 Locação de veículo para a equipe administrativa para deslocamento e traslado de atletas e comissão técnica durante os "66º JOGOS REGIONAIS 2024". A Solicitação se faz necessária devido a demanda para o traslado durante a participação das modalidades esportivas, equipes técnicas e do pessoal de apoio desta secretaria municipal de esportes e lazer, durante a edição dos JOGOS REGIONAIS 2024, a ser realizada no município de Sertãozinho – SP. Para tanto, necessitamos da locação de 02 veículos, sendo um tipo SEDAN e um tipo MINIVAN 07 lugares, retirada dos veículos dia 01/07/2024 no período da tarde e a devolução dia 15/07/2024, também no período da tarde.</p>	7.900,00	14848	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66240	APOHARTEMAM	18/07/2024	11/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 45.664/2024 NF 1897 EMISSÃO 18/07/2024 PERÍODO JULHO/2024- MOGI DAS CRUZES - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E</p>	7.495,18	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65549	APOHARTEMAM	19/07/2024	09/12/2024

	<p>INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
<p>PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA</p>	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 45.674/2024 NF 1899 EMISSÃO 18/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 - SERTAOZINHO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	<p>31.090,71</p>	<p>721</p>	<p>13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.</p>	<p>65550</p>	<p>APOHARTEMAM</p>	<p>19/07/2024</p>	<p>09/12/2024</p>

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1 DOC Nº 45.663/2024 NF 1896 EMISSÃO 18/07/2024 PERIODO JULHO/2024 - MAUA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	7.824,88	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65551	APOHARTEMAM	19/07/2024	09/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1 DOC Nº 45.657/2024 NF 1894 EMISSÃO 18/07/2024 PERIODO JULHO/2024 - IPUA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	4.483,92	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65552	APOHARTEMAM	19/07/2024	09/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 45.655/2024 NF 1893 EMISSÃO 18/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 - FRANCA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	4.406,99	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65553	APOHARTEMAM	19/07/2024	09/12/2024	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 18.034/2024 NF 149/2024 DE 11/03/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 02/2024. INSS BC 100% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E MOTORIZADA E VIGILANCIA DESARMADA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR VENC: 20/05/2023 GUICHÊ: 22826/2023	648,34	16810	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71070	WRRODRIGUES	23/07/2024	30/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 48.199/2024 NF 3074 DE 30/07/2024 REFERENTE À 01/07 A 31/07/2024. ESPORTE- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	410	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66248	WRRODRIGUES	31/07/2024	11/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 46.800/2024 NF 5616 EMISSÃO 10/07/2024 PERIODO JULHO/2024 ESPORTE. Referente a prorrogação excepcional por mais 60 dias com a empresa LGTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 1018/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, Contrato nº 5376- 2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 48 (quarenta e oito) MESES. Vencimento: 28/05/2024 2024-60 DIAS: R\$6.246,80 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$3.123,40 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 49.640/2024	3.123,40	12072	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67173	APOHARTEMAM	05/08/2024	16/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.792/2024 NF 1909 EMISSÃO 06/08/2024 PERIODO JULHO/2024 - BLUMENAU SC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP.	27.199,26	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65554	APOHARTEMAM	12/08/2024	09/12/2024

	ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.791/2024 NF 1908 EMISSÃO 06/08/2024 PERÍODO JULHO/2024 - MOGI DAS CRUZES SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	8.247,83	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65555	APOHARTEMAM	12/08/2024	09/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1DOC Nº 30.045/2024 NF 637 EMISSÃO 08/05/2024/2024 PERÍODO ABRIL/2024 - B.C. INSS 50% REFERENTE A JUROS E MULTA INSS	360,23	20666	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71084	APOHARTEMAM	10/09/2024	30/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.127/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	1.780,38	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68803	ACOLUJAN	11/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.176/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM	6.703,90	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68804	ACOLUJAN	11/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.178/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	7.143,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68805	ACOLUJAN	11/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.182/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	1.066,03	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68806	ACOLUJAN	11/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.186/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM	14.958,08	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68807	ACOLUJAN	11/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.190/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	6.819,13	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68808	ACOLUJAN	11/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.195/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	1.626,52	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68809	ACOLUJAN	12/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.199/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM	6.572,02	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68810	ACOLUJAN	12/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.208/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.128,51	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68811	ACOLUJAN	12/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.160/2024 NF 2004 EMISSÃO 09/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - SANTA CRUZ DA CONCEICAO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.011,26	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68812	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.147/2024 NF 2001 EMISSÃO 09/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - MAUA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	7.824,88	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68813	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
<p>PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA</p>	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.139/2024 NF 1999 EMISSÃO 09/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - LUIS ANTONIO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.187,01	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68814	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.131/2024 NF 1997 EMISSÃO 06/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - LEME - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.033,24	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68815	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.097/2024 NF 1986 EMISSÃO 06/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - BAURU - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	3.132,15	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68816	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
<p>PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA</p>	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.033/2024 NF 1985 EMISSÃO 06/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - BATATAIS - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	6.692,91	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68817	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.101/2024 NF 1989 EMISSÃO 06/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - CATANDUVA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.604,63	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68818	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.095/2024 NF 1988 EMISSÃO 06/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - CAJURU - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	3.231,06	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68819	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.093/2024 NF 1987 EMISSÃO 06/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - BEBEDOURO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.692,55	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68820	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.032/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	2.285,92	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68821	ACOLUJAN	13/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.106/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM	1.956,22	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68822	ACOLUJAN	13/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.111/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	8.462,30	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68823	ACOLUJAN	13/09/2024	20/12/2024	

GFS SEGURANÇA LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 44.071/2024 NF 456 DE 12/07/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 18/06/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à prorrogação por mais 12 meses e reajuste contratual na ordem de 3,9256% do contrato nº 007-2020, com a empresa GFS SEGURANÇA LTDA, referente ao PROCESSO Nº 1.312/2020 PREGÃO PRESENCIAL 015/2020, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MOTORIZADA E DESARMADA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR EDITAL.</p> <p>Vencimento 18/06/2024. Lote 03 - Prorrogação e Reajuste Valor mensal: R\$ 15.606,14 2024 - 06 MESES E 12 DIAS: R\$ 99.879,30 2025 - 05 MESES E 18 DIAS: R\$ 87.394,38 1DOC: Proc. Administrativo 31.991/2024</p>	0,10	14257	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	70598	WRRODRIGUES	12/08/2024	30/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.829/2024 NF 1935 EMISSÃO 12/08/2024 - PIRACICABA SP PERÍODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.697,97	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68779	APOHARTEMAM	12/08/2024	20/12/2024

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.811/2024 NF 1919 EMISSÃO 06/08/2024 - LIMEIRA SP PERIODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.340,96	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65556	APOHARTEMAM	12/08/2024	09/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.807/2024 NF 1917 EMISSÃO 06/08/2024 - JOINVILLE - SC PERIODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	19.023,69	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65557	APOHARTEMAM	12/08/2024	09/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
<p>PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA</p>	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.802/2024 NF 1915 EMISSÃO 06/08/2024 - GUARULHOS - SP PERÍODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	13.924,33	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65558	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.951/2024 NF 1179 EMISSÃO 16/08/2023- SAO JOAO DA BOA VISTA - SP PERIODO JULHO/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.927,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65559	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.843/2024 NF 1940 EMISSÃO 12/08/2024- SERTAOZINHO - SP PERIODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	31.370,13	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68780	APOHARTEMAM	13/08/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.842/2024 NF 1939 EMISSÃO 12/08/2024- SAO PAULO - SP PERÍODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	6.352,22	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68781	APOHARTEMAM	13/08/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.840/2024 NF 1938 EMISSÃO 12/08/2024- SANTOS - SP PERÍODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	9.170,99	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68782	APOHARTEMAM	13/08/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.838/2024 NF 1937 EMISSÃO 12/08/2024- RIO DE JANEIRO - RJ PERÍODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	18.925,47	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68783	APOHARTEMAM	13/08/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.835/2024 NF 1936 EMISSÃO 12/08/2024- RIBEIRÃO PRETO - SP PERÍODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.703,63	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68784	APOHARTEMAM	13/08/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.798/2024 NF 1914 EMISSÃO 06/08/2024- BREJO ALEGRE - SP PERIODO JULHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	9.763,79	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68785	APOHARTEMAM	13/08/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.000/2024 NF 1189 EMISSÃO 16/08/2023 - BARRETOS - SP PERIODO JULHO/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	8.893,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65560	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
<p>PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA</p>	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.999/2024 NF 1188 EMISSÃO 16/08/2023 - BARRETOS - SP PERÍODO JULHO/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	9.460,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65561	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.981/2024 NF 1183 EMISSÃO 16/08/2023 - BARRETOS - SP PERÍODO JULHO/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.633,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65562	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE EMISSÃO: 17/08/2023 1DOC: PROTOCOLO 51.012/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA</p>	7.098,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68786	ACOLUJAN	13/08/2024	20/12/2024

	<p>ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 49.596/2024 NF 2463 EMISSÃO 06/08/2024 PERÍODO JUNHO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	7.003,15	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65563	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.917/2024 NF 1144 EMISSÃO 21/07/2023 - MATAO - SP PERÍODO 06/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	882,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65564	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.011/2024 NF 1192 EMISSÃO 17/08/2023 - BARRETOS - SP PERÍODO 07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	3.633,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65565	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.031/2024 NF 1205 EMISSÃO 17/08/2023 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP PERIODO 07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	8.410,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65566	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1 DOC Nº 51.032/2024 NF 1206 EMISSÃO 17/08/2023 - GUARULHOS - SP PERÍODO 07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	6.079,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65567	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE EMISSÃO: 17/08/2023 1DOC: PROCOLO 51.030/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA</p>	3.979,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68787	ACOLUJAN	13/08/2024	20/12/2024

	<p>ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.010/2024 NF 1191 EMISSÃO 17/08/2023 - BARRETOS - SP PERÍODO 07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.528,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65568	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.015/2024 NF 1196 EMISSÃO 17/08/2023 - BARRETOS - SP PERÍODO 07/2023</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50</p> <p>ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50</p> <p>1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.654,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65569	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.018/2024 NF 1197 EMISSÃO 17/08/2023 - BARRETOS - SP PERÍODO 07/2023</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	4.168,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65570	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.019/2024 NF 1198 EMISSÃO 17/08/2023 - BARRETOS - SP PERÍODO 07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.360,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65571	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1 DOC Nº 51.021/2024 NF 1199 EMISSÃO 17/08/2023 - BARRETOS - SP PERIODO 07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.759,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65572	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1 DOC Nº 51.023/2024 NF 1200 EMISSÃO 17/08/2023 - BARRETOS - SP PERIODO 07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	3.391,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65573	APOHARTEMAM	13/08/2024	09/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 50.869/2024 NF 691 EMISSÃO 12/09/2022 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP PERIODO AGOSTO/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	5.231,80	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65574	APOHARTEMAM	14/08/2024	09/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.013/2024 NF 1194 EMISSÃO 17/08/2023 - NOVA CASTILHO - SP PERIODO JULHO/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	11.659,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65575	APOHARTEMAM	14/08/2024	09/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 51.026/2024 NF 1202 EMISSÃO 17/08/2023 - BARRETOS - SP PERIODO JULHO/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	3.391,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65576	APOHARTEMAM	14/08/2024	09/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 49.100/2024 NF 1129 EMISSÃO 01/08/2024 PERÍODO JULHO/2024 Referente à prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, no período de 22/06/2024 a 21/06/2025 e o reajuste na ordem de 3,9256% do contrato n.º 5833-2023, com a empresa E SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao Pregão Eletrônico n.º 087/2023 - Processo Lic. n.º 2261/2023 - Objeto: 01.01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA FUNÇÃO SALVA VIDAS PARA O PARQUE ECOLÓGICO DO PINHEIRINHO E PARA O COMPLEXO DE PISCINAS DA FONTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NESTA CIDADE. Vencimento: 21/06/2024. 1: 03 (três) postos de trabalho de salva-vidas de segunda a sexta-feira, de maio a outubro, no Parque Pinheirinho conforme Termo de Referência. VALOR MENSAL/COM REAJUSTE: R\$34.743,36 VALOR TOTAL DE - JUNHO A OUTUBRO DE 2024: R\$173.716,80 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.540/2024</p>	74.718,33	10847	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	67462	APOHARTEMAM	26/08/2024	17/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 53.432/2024 NF 1963 EMISSÃO 26/08/2024 - PORTO FERREIRA SP PERÍODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS</p>	4.483,92	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68788	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024	

	<p>INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 53.431/2024 NF 1962 EMISSÃO 26/08/2024 - PIRASSUNUNGA - SP PERIODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.604,63	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68789	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1DOC Nº 53.428/2024 NF 1961 EMISSÃO 26/08/2024 - OLIMPIA - SP PERIODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.791,55	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68790	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1DOC Nº 53.423/2024 NF 1959 EMISSÃO 23/08/2024 - MARILIA - SP PERIODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	6.561,03	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68791	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 53.410/2024 NF 1955 DE 23/08/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	4.110,26	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68792	WRRODRIGUES	27/08/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 53.442/2024 NF 1969 EMISSÃO 26/08/2024 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP PERIODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.934,42	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68793	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 53.434/2024 NF 1964 EMISSÃO 26/08/2024 - RIBEIRAO PRETO - SP PERIODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA</p>	4.736,69	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68794	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024

	<p>ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 53.047/2024 NF 1954 EMISSÃO 23/08/2024 - CAMPINAS - SP PERÍODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	4.330,06	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68795	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 53.396/2024 NF 2595 EMISSÃO 21/08/2024 PERÍODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	6.073,76	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68796	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 53.444/2024 NF 1970 EMISSÃO 26/08/2024 - SÃO PEDRO - SP PERÍODO AGOSTO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	3.362,94	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68797	APOHARTEMAM	27/08/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 63.806/2024 NF 2074 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	7.368,63	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68867	WRRODRIGUES	15/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 63.779/2024 NF 2067 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO</p>	3.989,37	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68868	WRRODRIGUES	15/10/2024	20/12/2024	

	<p>DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 63.787/2024 NF 2069 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM</p>	7.791,91	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68869	WRRODRIGUES	16/10/2024	20/12/2024

	<p>RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 63.792/2024 NF 2070 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	9.665,54	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68870	WRRODRIGUES	16/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 63.801/2024 NF 2072 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE</p>	2.912,35	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68871	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024	

	<p>REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50</p> <p>ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50</p> <p>1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 63.785/2024 NF 2068 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO</p>	1.945,23	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68872	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024	

	OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 63.868/2024 NF 2876 DE 11/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	5.694,15	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68873	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 63.794/2024 NF 2071 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00	6.319,25	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68874	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024	

	<p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 64.654/2024 NF 1687 DE 16/05/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2023. (Esportes) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA</p>	1.669,50	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68875	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024	

	ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
SAO LUCAS PAINEIS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 63.067/2024 NF 321 DE 08/10/2024. O SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE PLACAS NA PISTA DE ATLETISMO "ARMANDO GARLIPPE" DA AVENIDA 36 SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS	1.460,00	21634	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	69018	WRRODRIGUES	18/10/2024	20/12/2024	
E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 62.260/2024 NF 1157 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, no período de 22/06/2024 a 21/06/2025 e o reajuste na ordem de 3,9256% do contrato n.º 5833-2023, com a empresa E SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao Pregão Eletrônico n.º 087/2023 - Processo Lic. n.º 2261/2023 - Objeto: 01.01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA FUNÇÃO SALVA VIDAS PARA O PARQUE ECOLÓGICO DO PINHEIRINHO E PARA O COMPLEXO DE PISCINAS DA FONTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NESTA CIDADE. Vencimento: 21/06/2024. 1: 05 (cinco) postos de trabalho de salva-vidas aos domingos, feriados e pontos facultativos das 08h30 às 18h30, de maio a outubro no Parque Pinheirinho conforme Termo de Referência. VALOR MENSAL/COM REAJUSTE: R\$21.619,64 VALOR TOTAL DE - JUNHO A OUTUBRO DE 2024: R\$108.098,20 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.540/2024	74.718,33	10850	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	70391	WRRODRIGUES	22/10/2024	27/12/2024	
E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 62260/2024 NF 1159 DE 04/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, no período de 22/06/2024 a 21/06/2025 e o reajuste na ordem de 3,9256% do contrato n.º 5833-2023, com a empresa E SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao Pregão Eletrônico n.º 087/2023 - Processo Lic. n.º 2261/2023 - Objeto: 01.01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA FUNÇÃO SALVA VIDAS PARA O PARQUE ECOLÓGICO DO PINHEIRINHO E PARA O COMPLEXO DE PISCINAS DA FONTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NESTA CIDADE. Vencimento: 21/06/2024. 1: 01 (um) posto de trabalho de salva-vidas de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00, por um período de 12 (doze) meses para o Complexo Aquático da Fonte conforme Termo de Referência. VALOR MENSAL/COM REAJUSTE: R\$11.263,45 VALOR TOTAL PARA 7 MESES-2024: R\$78.844,15 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.540/2024	13.891,45	10854	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	70392	WRRODRIGUES	22/10/2024	27/12/2024	
E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 62260/2024 NF 1159 DE 04/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, no período de 22/06/2024 a 21/06/2025 e o reajuste	6.172,76	10855	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	70393	WRRODRIGUES	22/10/2024	27/12/2024	

	na ordem de 3,9256% do contrato n.º 5833-2023, com a empresa E SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao Pregão Eletrônico n.º 087/2023 - Processo Lic. n.º 2261/2023 - Objeto: 01.01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA FUNÇÃO SALVA VIDAS PARA O PARQUE ECOLÓGICO DO PINHEIRINHO E PARA O COMPLEXO DE PISCINAS DA FONTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NESTA CIDADE. Vencimento: 21/06/2024. 1: 01 (um) posto de trabalho de salva-vidas aos sábados, das 08h00 às 18h00, por um período de 12 (doze) meses para o Complexo Aquático da Fonte conforme Termo de Referência. VALOR MENSAL/COM REAJUSTE: R\$5.005,05 VALOR TOTAL PARA 7 MESES- 2024: R\$35.035,35 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.540/2024								
E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 62260/2024 NF 1159 DE 04/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, no período de 22/06/2024 a 21/06/2025 e o reajuste na ordem de 3,9256% do contrato n.º 5833-2023, com a empresa E SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao Pregão Eletrônico n.º 087/2023 - Processo Lic. n.º 2261/2023 - Objeto: 01.01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA FUNÇÃO SALVA VIDAS PARA O PARQUE ECOLÓGICO DO PINHEIRINHO E PARA O COMPLEXO DE PISCINAS DA FONTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NESTA CIDADE. Vencimento: 21/06/2024. 1: 01 (um) posto de trabalho de salva-vidas aos domingo, feriados e pontos facultativos, das 08h00 às 18h00, por um período de 12 (doze) meses para o Complexo Aquático da Fonte conforme Termo de Referência. VALOR MENSAL/COM REAJUSTE: R\$5.373,99 VALOR TOTAL PARA 7 MESES- 2024: R\$37.617,93 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.540/2024	6.627,78	10856	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	70394	WRRODRIGUES	22/10/2024	27/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.117/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E	2.681,56	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68824	ACOLUJAN	13/09/2024	20/12/2024	

	<p>INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
<p>PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA</p>	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.121/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	<p>6.714,89</p>	<p>721</p>	<p>13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.</p>	<p>68825</p>	<p>ACOLUJAN</p>	<p>13/09/2024</p>	<p>20/12/2024</p>

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.125/2024 NF 1995 EMISSÃO 06/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - JANDIRA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	6.440,14	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68826	APOHARTEMAM	13/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.134/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	3.297,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68827	ACOLUJAN	13/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.141/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	1.769,39	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68828	ACOLUJAN	13/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 57.172/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	7.060,91	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68829	ACOLUJAN	13/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.154/2024 NF 2003* EMISSÃO 09/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - RIBEIRAO PRETO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM	2.439,78	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68830	APOHARTEMAM	16/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 57.151/2024 NF 2002* EMISSÃO 09/09/2024 PERÍODO 16 A 31/08/2024 - PRAIA GRANDE - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	10.369,41	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68831	APOHARTEMAM	16/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.430/2024 NF 2040 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - BRODOWSKI - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	5.121,34	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68832	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.432/2024 NF 2041 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - CAMPINAS - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	4.330,06	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68833	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.434/2024 NF 2042 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - GAVIAO PEIXOTO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	1.637,51	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68834	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.440/2024 NF 2044 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - IACANGA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.670,57	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68835	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.447/2024 NF 2045* EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - INDAIATUBA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	4.835,60	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68836	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.457/2024 NF 2046* EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - JAU - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.824,43	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68837	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.446/2024 NF 2047* EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - LUIS ANTONIO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	1.967,21	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68838	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.473/2024 NF 2048* EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - MONTE ALTO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	1.967,21	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68839	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
<p>PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA</p>	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.481/2024 NF 2049 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - NOVA EUROPA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.154,04	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68840	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1DOC Nº 59.488/2024 NF 2050 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - PIRASSUNUNGA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.736,51	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68841	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1DOC Nº 59.505/2024 NF 2053 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - SAO CARLOS - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	1.153,95	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68842	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.508/2024 NF 2054 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	4.099,27	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68843	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.512/2024 NF 2055 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - SAO PAULO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	20.507,34	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68844	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.522/2024 NF 2739 EMISSÃO 23/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	4.123,35	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68845	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.437/2024 NF 2043 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - GUARULHOS - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	6.912,71	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68846	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1DOC Nº 59.438/2024 NF 2038 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - AVARE - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	4.286,10	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68847	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1DOC Nº 59.427/2024 NF 2037 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - AMERICO BRASILIENSE - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA</p>	1.219,89	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68848	APOHARTEMAM	24/09/2024	20/12/2024

	ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	1DOC PROTOCOLO 54.127/2024 NF 4748 DE 28/08/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA A REINAUGURAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA FONTE LUMINOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	1.350,00	19013	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67492	WRRODRIGUES	24/09/2024	17/12/2024	
M.TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	1DOC PROTOCOLO 54.133/2024 NF 4747 DE 28/08/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA A REINAUGURAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA FONTE LUMINOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS. O objeto contratado se destina para a realização do evento de reinauguração do complexo aquático da Fonte Luminosa, que acontecerá no dia 24/08/2024 a partir das 08h.	500,00	19011	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67493	WRRODRIGUES	24/09/2024	17/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.516/2024 NF 2056 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - UBERLANDIA - MG PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS	9.127,54	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68849	APOHARTEMAM	25/09/2024	20/12/2024	

	DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.501/2024 NF 2052 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	15.325,39	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68850	APOHARTEMAM	25/09/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.495/2024 NF 2051 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - RIBEIRAO PRETO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS	2.143,05	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68851	APOHARTEMAM	25/09/2024	20/12/2024	

	<p>PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 59.429/2024 NF 2039 EMISSÃO 20/09/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 - BEBEDOURO - SP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM</p>	2.604,63	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68852	APOHARTEMAM	25/09/2024	20/12/2024

	RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 44.608/82024 NF 72754 EMISSÃO 02/07/2024 ESPORTE- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$10.110,00 4 MESES 2025: R\$3.370,00 1DOC: Processo Administrativo 24.077/2024	4.115,00	11229	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.003.01.1100000.	66815	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 44.608/82024 NF 72754* EMISSÃO 02/07/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº11229/2024-ESPORTE- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$10.110,00 4 MESES 2025: R\$3.370,00 1DOC: Processo Administrativo 24.077/2024	2.245,00	21713	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.003.01.1100000.	66816	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.729/82024 NF 73532 EMISSÃO 01/08/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº11229/2024-ESPORTE- REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NA FORMA DA LEI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 8 MESES 2024: R\$10.110,00 4 MESES 2025: R\$3.370,00 1DOC: Processo Administrativo 24.077/2024	5.175,55	21713	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.003.01.1100000.	66817	APOHARTEMAM	30/09/2024	13/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.315/2024 NF 3186 EMISSÃO 30/09/2024 - COORD. EXEC. DE ESPORTES, LAZER E ALTO RENDIMENTO PERÍODO 01 A 13/09/2024 - PLACA	1.860,57	410	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	70315	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024	

	RHZ6H74 ESPORTE-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA								
MARQUES DA SILVA AR CONDICIONADO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.901/2024 NF 32 EMISSÃO 01/10/2024 O bebedouro se faz necessário no parque pois é um local com um grande fluxo de pessoas que o utilizam para realização de diversas atividades, como atividades físicas, caminhadas, corridas ou simplesmente passeios, e no dia a dia sabe-se que é essencial manter-se hidratado para evitar problemas de saúde como desidratação, câibras, fadiga, dentre outros problemas e o bebedouro nesse local irá garantir ao público acesso fácil à água potável, o que torna muito relevante disponibilizar esse item aos usuários do local. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O PARQUE MUNICIPAL DO BOTÂNICO	3.750,00	19094	13.01.4.4.90.52.27.812.0030.2.196.01.1100000.	67932	APOHARTEMAM	04/10/2024	18/12/2024	
SAO LUCAS PAINEIS EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.539/2024 NF 314 EMISSÃO 23/09/2024 SERVIÇO DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS PARA O GINÁSIO DA PISTA AS PLACAS SÃO NECESSÁRIAS DEVIDO A INAUGURAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO QUE PASSOU POR OBRAS DE REFORMA E SERÁ INAUGURADA NO SÁBADO DIA 21/09/2024.	996,00	21188	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	67814	APOHARTEMAM	08/10/2024	18/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.655/2024 NF 1709 EMISSÃO 29/08/2024 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES A AREIA É NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO NOS PARQUINHOS E QUADRAS DE AREIA DAS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES	1.186,80	10017	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	65166	APOHARTEMAM	30/08/2024	06/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.715/2024 NF 3129 EMISSÃO 30/08/2024 PERÍODO AGOSTO/2024 - COORD. EXEC. DE ESPORTES, LAZER E ALTO RENDIMENTO - PLACA RHZ6H74 ESPORTE-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 SPIN -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 4.293,63 CADA	4.293,63	410	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66254	APOHARTEMAM	30/08/2024	11/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 55.017/2024 NF 1713 EMISSÃO 30/08/2024 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES A AREIA É NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO NOS PARQUINHOS E QUADRAS DE AREIA DAS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES	1.186,80	10017	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	65167	APOHARTEMAM	30/08/2024	06/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 55.446/2024 NF 5915 EMISSÃO 02/09/2024 PERÍODO AGOSTO/2024 ESPORTE-Referente à "GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL OU REDE REMOTA, SENDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DE REDE E SEGURANÇA ,COM EXECUÇÃO DA LGPD e PDTI. INSTALAÇÃO de SOFTWARES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI. CONFORME DESCRITIVO ANEXO - TERMO DE	3.100,00	15892	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67883	APOHARTEMAM	30/08/2024	18/12/2024	

	REFERÊNCIA.1 DOC Proc. Administrativo 19.458/2024 VALOR MENSAL R\$ 3.100,00								
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 55.528/2024 NF 1712 EMISSÃO 30/08/2024 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES A AREIA É NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO NOS PARQUINHOS E QUADRAS DE AREIA DAS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES	1.186,80	10017	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	65168	APOHARTEMAM	30/08/2024	06/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	1DOC: PROTOCOLO 55.517/2024 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES A AREIA É NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO NOS PARQUINHOS E QUADRAS DE AREIA DAS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES	1.186,80	10017	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	65169	ACOLUJAN	30/08/2024	06/12/2024	
FABIANO DONIZETI DE OLIVEIRA LTDA	CONVÊNIO 1Doc Protocolo 54.486/2024 NF 50 de 02/09/2024 referente à competência 07/2024. INSS BC 60% x 11% RECURSO PROPRIO-REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DA PRAÇA "SRA. ZULMIRA ROCHA CORREA", PRAÇA "JOÃO ALMEIDA LEITE MORAES" E NA PRAÇA "VEREADOR OMAR DE SOUZA E SILVA"CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. PROCESSO 1DOC 25.184/2024.	198.935,49	12252	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.163.01.1100000.	66276	WRRODRIGUES	04/09/2024	11/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC 55.191/2024 NF 1714 EMISSÃO 02/09/2024 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES A AREIA É NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO NOS PARQUINHOS E QUADRAS DE AREIA DAS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES	1.186,80	10017	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	65170	APOHARTEMAM	05/09/2024	06/12/2024	
M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.552/2024 NF 3210 EMISSÃO 05/09/2023 01 UN - LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA 1 DIA A LOCAÇÃO É NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO JOGO FINAL DA LBF FEMININA DE 2023, A SER REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES CASTELO BRANCO (GIGANTÃO) NO DIA 31/08 (QUINTA-FEIRA) AS 21HRS	2.900,00	19432	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	67488	APOHARTEMAM	06/09/2024	17/12/2024	
M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.644/2024 NF 3495 EMISSÃO 05/12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS, PARA O EVENTO RUAS DE LAZER A SER REALIZADO NO DIA 26/11/2023 AS 09H AS 13H, NO CEU DAS ARTES.	3.200,00	26008	13.02.3.3.90.39.27.812.0032.2.001.01.1100000.	67489	APOHARTEMAM	06/09/2024	17/12/2024	
M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.654/2024 NF 3548 EMISSÃO 19/12/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023	3.320,75	28294	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	67490	APOHARTEMAM	06/09/2024	17/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1DOC Nº 35.776/2024 NF 657 EMISSÃO 04/06/2024 PERIODO MAIO/2024 - B.C. INSS 50% REFERENTE A JUROS E MULTA INSS	591,43	20531	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71088	APOHARTEMAM	06/09/2024	30/12/2024	
MJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1Doc Protocolo 55.389/2024 NF 62 de 02/09/2024 referente à competência 08/2024. O SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÕES QUE PRECISAM SER REALIZADAS NO TRAMPOLIM E NO VESTIÁRIO DO COMPLEXO	55.000,00	18657	13.02.3.3.90.39.27.812.0032.2.001.01.1100000.	67616	WRRODRIGUES	09/09/2024	17/12/2024	

	AQUÁTICO DA FONTE, CABE RESSALTAR QUE ESSAS ADEQUAÇÕES SÃO ESSENCIAIS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES NO LOCAL, TRAZENDO MUITOS BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO POIS O MESMO É UTILIZADA PARA AS AULAS DO PROGRAMA ESCOLINHA DE ESPORTES, ONDE SÃO ATENDIDAS UMA GRANDE QUANTIDADE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO TAMBÉM É UTILIZADO PARA O TREINAMENTO DAS EQUIPES DE ALTO RENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO TRAMPOLIM E NO VESTIÁRIO DO COMPLEXO AQUÁTICO DA FONTE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO							
D MARIA ARBITRAGEM SERVICOS E EVENTOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.916/2024 NF 622 EMISSÃO 01/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS (CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, SERIES A, B E C; CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO CATEGORIAS SUB-11, SUB-13, SUB-15, SUB-17; E CAMPEONATOS DE FUTEBOL FEMININO CATEGORIAS SUB-15 E LIVRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM PAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO.PERÍODO DE 10 MESES EM 2024, PROCESSO VIA 1DOC Proc. Administrativo 5.286/2023	11.220,00	3638	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	69551	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.446/2024 NF 3247 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 09/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº718/2024-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGNECIA E EMERGENCIA, COM SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA COBERTURA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES. ITEM 1 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. ITEM 2 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 02 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ITEM 3 - AMBULANCIA TIPO D, COM MOTORISTA SOCORRISTA, MEDICO E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. 2024 - 11 MESES E 9 DIAS - R\$ 550.873,66 ITEM 1 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. ITEM 2 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 02 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ITEM 3 - AMBULANCIA TIPO D, COM MOTORISTA SOCORRISTA, MEDICO E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM.PERÍODO DE 11 MESES E 09 DIAS EM 2024	1.225,00	23518	13.02.3.3.90.39.27.812.0032.2.001.01.1100000.	69041	APOHARTEMAM	13/11/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.435/2024 NF 2129 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E	6.780,83	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68876	WRRODRIGUES	22/10/2024	20/12/2024

	<p>INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65429/2024 NF 2126 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA</p>	7.209,44	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68877	WRRODRIGUES	22/10/2024	20/12/2024

	DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.419/2024 NF 2123 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	8.879,92	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68878	WRRODRIGUES	22/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.391/2024 NF 2115 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP	4.264,12	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68879	WRRODRIGUES	23/10/2024	20/12/2024	

	ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	1DOC PROTOCOLO 64.193/2024 NF 6057 DE 07/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. ESPORTE- Referente à "GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL OU REDE REMOTA, SENDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DE REDE E SEGURANÇA ,COM EXECUÇÃO DA LGPD e PDTI. INSTALAÇÃO de SOFTWARES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI. CONFORME DESCRITIVO ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA.1 DOC Proc. Administrativo 19.458/2024 VALOR MENSAL R\$ 3.100,00	3.100,00	15892	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68588	WRRODRIGUES	23/10/2024	20/12/2024	
SUPERMERCADO 14 LTDA	1DOC PROTOCOLO 66.098/2024 NF 43.892 DE 23/09/2024. Os lanches são necessários para o melhor desempenho dos inscritos durante as atividades realizadas no festival de atletismo, que acontecerá devido à reinauguração da pista de atletismo "Armando Garlippe", localizada no Complexo Esportivo "Guilherme Fragoso Ferrão" Contratação de empresa especializada em fornecimento de lanches para os inscritos no Festival de Atletismo que acontecerá no dia 21/09/2024 na pista de atletismo "Armando Garlippe".	1.737,50	21319	13.02.3.3.90.30.27.812.0032.2.001.01.1100000.	67803	WRRODRIGUES	24/10/2024	18/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.377/2024 NF 2112 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E	2.967,30	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68880	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	<p>INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65.390/2024 NF 2114 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA</p>	417,62	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68881	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024

	DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.392/2024 NF 2116 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	1.956,22	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68882	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.398/2024 NF 2117 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP	3.187,10	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68883	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	<p>ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65.402/2024 NF 2118 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO</p>	3.582,74	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68884	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.406/2024 NF 2119 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	3.011,26	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68885	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.411/2024 NF 2120 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM	4.033,33	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68886	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65413/2024 NF 2121 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.187,01	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68887	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65.416/2024 NF 2122 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO</p>	4.132,24	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68888	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	<p>DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65.422/2024 NF 2124 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM</p>	2.198,00	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68889	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	<p>RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65.428/2024 NF 2125 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.132,06	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68890	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65.430/2024 NF 2127 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE</p>	1.055,04	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68891	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	<p>REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50</p> <p>ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50</p> <p>1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65.432/2024 NF 2128 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00</p> <p>ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p> <p>ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO</p>	4.066,30	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68892	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.439/2024 NF 2130 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	5.890,64	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68893	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.439/2024 NF 2131 DE 18/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00	20.308,86	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68894	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	<p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65.553/2024 NF 2976 DE 21/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO</p>	5.458,53	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68895	WRRODRIGUES	24/10/2024	20/12/2024	

	OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
CENTRAL PLACAS INDUSTRIA DE SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 66.537/2024 NF 423 DE 06/06/2023. 01 UN - CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 304, 1MM, 50X70CM,GRAVAÇÃO POR CORROSÃO, PINTURA AUTOMOTIVA EM BAIXO RELEVO, PARAFUSOS TIPO BOTÃO COM BUCHA PARA FIXAÇÃO AS PLACAS SÃO NECESSÁRIAS PARA INAUGURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER "PRAÇA JUIZ DE DIREITO LUIZ OLINTO TORTORELLO" NO JARDIM TAMOIO PRAZO DE ENTREGA: 02/06/2023 OBS: A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO FORNECE AARTE FINAL	900,00	13133	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	67729	WRRODRIGUES	25/10/2024	18/12/2024	
CENTRAL PLACAS INDUSTRIA DE SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 66.542/2024 NF 422 DE 06/06/2023. 01 UN - CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 304, 1MM, 20X15CM,GRAVAÇÃO POR CORROSÃO, PINTURA AUTOMOTIVA EM BAIXO RELEVO, ESTOJO LUXO (VELUDO EXTERNO E CETIM INTERNO) COR PRETA, COM BERÇO PARA ACOMODAÇÃO DA PLACA 20X15CM E FECHO EM METAL AS PLACAS SÃO NECESSÁRIAS PARA INAUGURAÇÃO DA ÁREA DE LAZER "PRAÇA JUIZ DE DIREITO LUIZ OLINTO TORTORELLO" NO JARDIM TAMOIO PRAZO DE ENTREGA: 02/06/2023 OBS: A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO FORNECE AARTE FINAL	190,00	13131	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	67730	WRRODRIGUES	25/10/2024	18/12/2024	
CENTRAL COM.DE PLACAS E ADESIVOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 66.546/2024 NF 441 DE 29/09/2023. 1 UND - CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 304MM, 20X15 CM, GRAVAÇÃO POR CORROSÃO, PINTURA AUTOMOTIVA AM BAIXO RELEVO; ESTOJO FLUXO (VELUDO EXTERNO E CETIM INTERNO), COR PRETA, COM BERÇO PARA ACOMODAÇÃO DA PLACA (20X15) CM E FECH EM METAL (LOTE 01 - ITEM 2) 1 UN - CONFECAO DE PLACA EM AÇO INOX 304 MM 50X70 CM, GRAVAÇÃO POR CORROSÃO, PINTURA AUTOMOTIVA EM BAIXO RELEVO, PARAFUSOS TIPO BOTÃO COM BUCHA PARA FIXAÇÃO. AS PLACAS SERÃO INSTALADAS NA Academia ao Ar Livre da Praça "Guido Michetti" PLACAS DE INAUGURAÇÃO - AÇO - Entrega da Academia ao Ar Livre da Praça "Guido Michetti" Confeção de placa em aço inox 304, 1mm, 50x70 cm, gravação por corrosão, pintura automotiva em baixo relevo, parafusos tipo botão com bucha para fixação. Quantidade: 1 unidade Prazo de entrega: 28/09 Secretaria Municipal de Comunicação fornece a arte final Placas de homenagem com estojo - Entrega da Academia ao Ar Livre da Praça "Guido Michetti" Confeção de placa em aço inox 304, 1mm, 20x15cm, gravação por corrosão, pintura automotiva em baixo relevo; estojo luxo (veludo externo e cetim interno), cor preta, com berço para acomodação da placa (20x30) cm e fecho em metal. Quantidade: 1 unidade Prazo de entrega: 28/09 Secretaria Municipal de Comunicação fornece a arte final	1.300,00	21603	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	67937	WRRODRIGUES	25/10/2024	18/12/2024	
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 66.616/2024 NF 25254 DE 06/10/2023 . SANDUICHE DE METRO 25 UN MINI SALGADOS DIVERSOS 1000 UN SUCO PRONTO SABOR LARANJA CONTENDO 50 LTS AGUA MINERAL COPO 200ML 9 UN PARA O DESFILE DAS ESCOLHAS DA RAINHA DOS	3.735,50	22882	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	67758	WRRODRIGUES	25/10/2024	18/12/2024	

	JOGOS DA PRIMAVERA. OBS: MINI SALGADOS DIVERSOS- 300 COXINHAS, 300 ESPETOS DE FRANGO. 200 ESFIRRAS, 200 BOLINHAS DE QUEIJO.								
D MARIA ARBITRAGEM SERVICOS E EVENTOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.574/2024 NF 601 DE 18/10/2024 REFERENTE AOS Serviços para equipe de arbitragem para jogos do campeonato amador de futebol série B. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS (CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, SERIES A, B E C; CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO CATEGORIAS SUB-11, SUB-13, SUB-15, SUB-17; E CAMPEONATOS DE FUTEBOL FEMININO CATEGORIAS SUB-15 E LIVRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM PAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO.PERIODO DE 10 MESES EM 2024, PROCESSO VIA 1DOC Proc. Administrativo 5.286/2023	11.220,00	3638	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66284	WRRODRIGUES	29/10/2024	11/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	1DOC PROTOCOLO 66.568/2024 NF 1730 DE 24/10/2024. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES A AREIA É NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO NOS PARQUINHOS E QUADRAS DE AREIA DAS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES	1.186,80	10017	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	68580	WRRODRIGUES	30/10/2024	20/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	1DOC PROTOCOLO 66.569/2024 NF 1731 DE 24/10/2024. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES A AREIA É NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO NOS PARQUINHOS E QUADRAS DE AREIA DAS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES	1.186,80	10017	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	68581	WRRODRIGUES	30/10/2024	20/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	1DOC PROTOCOLO 66.571/2024 NF 1729 DE 24/10/2024. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES A AREIA É NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO NOS PARQUINHOS E QUADRAS DE AREIA DAS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES	1.186,80	10017	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	68582	WRRODRIGUES	30/10/2024	20/12/2024	
JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME	1DOC PROTOCOLO 63.533/2024 NF 237 DE 08/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% PROC. ADM. 1 DOC Nº 6.619/2024 REFERENTE A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO, JD. BRASÍLIA, NO PARQUE PINHEIRINHO E NA ÁREA DE LAZER PARAÍSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL" 2024 - R\$ 255.000,00 Reserva da Cotação: 534/2024 referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO, JD. BRASÍLIA, NO PARQUE PINHEIRINHO E NA ÁREA DE LAZER PARAÍSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. processo 6.959/2024	299,15	11319	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.163.01.1100000.	65129	WRRODRIGUES	31/10/2024	06/12/2024	

JURANDIR LEME CONSTRUTORA ME	1DOC PROTOCOLO 63.533/2024 NF 188 DE 08/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. PROC. ADM. 1 DOC Nº 6.619/2024 REFERENTE A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO, JD. BRASÍLIA, NO PARQUE PINHEIRINHO E NA ÁREA DE LAZER PARAÍSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL" 2024 - R\$ 255.000,00 Reserva da Cotação: 534/2024 referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS PRAÇAS DA IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO, JD. BRASÍLIA, NO PARQUE PINHEIRINHO E NA ÁREA DE LAZER PARAÍSO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. processo 6.959/2024	36.993,88	11319	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.163.01.1100000.	68472	WRRODRIGUES	31/10/2024	19/12/2024
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	1DOC PROTOCOLO 66.690/2024 NF 567 DE 02/10/2024. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	79,00	18808	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	64306	WRRODRIGUES	31/10/2024	04/12/2024
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	1DOC PROTOCOLO 66.689/2024 NF 562 DE 02/10/2024. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS PLACAS SÃO NECESSÁRIAS PARA O CAMPO DO ACCO E PARA A PISTA PRUMO NO GRAU. PRAZO DE ENTREGA: 20/09/2024	1.657,00	20840	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	64307	WRRODRIGUES	31/10/2024	04/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	1DOC PROTOCOLO 66.790/2024 NF 1732 DE 24/10/2024. AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES A AREIA É NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO NOS PARQUINHOS E QUADRAS DE AREIA DAS ÁREAS DE LAZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTES	98,90	10017	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	68583	WRRODRIGUES	31/10/2024	20/12/2024
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 65.701/2024 NF 3185 DE 22/10/2024. COMPLEMENTA O EMPENHO Nº718/2024- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA COBERTURA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES. ITEM 1 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. ITEM 2 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 02 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ITEM 3 - AMBULANCIA TIPO D, COM MOTORISTA SOCORRISTA, MEDICO E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. 2024 - 11 MESES E 9 DIAS - R\$ 550.873,66 ITEM 1 -	2.800,00	23518	13.02.3.3.90.39.27.812.0032.2.001.01.1100000.	69040	WRRODRIGUES	31/10/2024	20/12/2024

	AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. ITEM 2 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 02 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ITEM 3 - AMBULANCIA TIPO D, COM MOTORISTA SOCORRISTA, MEDICO E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM.PERIODO DE 11 MESES E 09 DIAS EM 2024								
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 66.697/2024 NF 570 EMISSÃO 02/10/2024 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. AS PLACAS SÃO NECESSÁRIAS PARA SEREM FIXADAS EM VÁRIOS LUGARES NO COMPLEXO AQUÁTICO DA FONTE, QUE SERA REINAUGURADO APÓS TER PASSADO POR UM PROCESSO DE REFORMA DO LOCAL PRAZO PARA INSTALAÇÃO: 21/08/2024 . A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO FORNECE A ARTE FINAL	449,50	18445	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	64309	APOHARTEMAM	31/10/2024	04/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 66.699/2024 NF 572 EMISSÃO 02/10/2024 A placa é necessária para denominação do campo de futebol Argemiro Herculano da Silva localizado no assentamento Bela Vista. Obs.: A secretaria municipal de comunicação fornece a arte final. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	526,00	18084	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	64310	APOHARTEMAM	31/10/2024	04/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.600/2024 NF 2132 EMISSÃO 31/10/2024 - AMERICO BRASILIENSE - SP PERIODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE	857,22	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68896	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	

	ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.602/2024 NF 2133 EMISSÃO 31/10/2024 - ARTUR NOGUEIRA - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	3.758,58	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68897	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.606/2024 NF 2135 EMISSÃO 31/10/2024 - IBATÉ - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS,	802,27	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68898	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	

	PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.608/2024 NF 2136 EMISSÃO 31/10/2024 - ITAPOLIS - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO:	1.978,20	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68899	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	

	R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROCOLO 1DOC Nº 67.634/2024 NF 2138 EMISSÃO 31/10/2024 - ITIRAPINA - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	2.110,08	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68900	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROCOLO 1DOC Nº 67.637/2024 NF 2141 EMISSÃO 31/10/2024 - MOGI DAS CRUZES - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU	8.132,60	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68901	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	

	<p>SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 67.640/2024 NF 2143 EMISSÃO 31/10/2024 - RIBEIRAO BONITO - SP PERIODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS</p>	1.077,02	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68902	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	

	PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62175/2024 NF 3205 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/09 A 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- ESPORTE VEÍCULO: GM SPIN QUANTIDADE: 1 MENSAL UNITÁRIO: R\$4.486,77 MENSAL TOTAL: R\$4.486,77 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$16.002,81 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$37.838,43 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	2.542,50	19016	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	70326	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.284/2024 NF 2066 EMISSÃO 04/10/2024 - GUARULHOS - SP PERIODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO	6.890,73	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68853	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	

	OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.283/2024 NF 2065 EMISSÃO 04/10/2024 - GUARIBA - SP PERÍODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	1.494,64	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68854	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.281/2024 NF 2064 EMISSÃO 04/10/2024 - FRANCA - SP PERÍODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM	3.835,51	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68855	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 63.275/2024 NF 2063 EMISSÃO 04/10/2024 - CUBATÃO - SP PERÍODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA</p>	7.890,82	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68856	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	

	DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.274/2024 NF 2062 EMISSÃO 04/10/2024 - BRODOWSKI - SP PERÍODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	2.571,66	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68857	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.269/2024 NF 2061 EMISSÃO 04/10/2024 - BAURU - SP PERÍODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00	5.934,60	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68858	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	

	<p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 63.264/2024 NF 2061 EMISSÃO 04/10/2024 - BATATAIS - SP PERÍODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA</p>	3.912,44	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68859	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	

	ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.260/2024 NF 2059 EMISSÃO 04/10/2024 - ARTUR NOGUEIRA - SP PERÍODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	3.494,82	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68860	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.256/2024 NF 2058 EMISSÃO 04/10/2024 - AMERICO BRASILIENSE - SP PERÍODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO	670,39	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68861	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	

	<p>DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
CAMPANELLI GRAMADOS ESPORTIVOS EM PLANTAÇÃO DE AREAS VERDES EIRELI EPP	<p>1DOC PROTOCOLO 58.239/2024 NF 1759 DE 16/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2024 A 16/09/2024. INSS BC 50% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GRAMADO ESPORTIVO DO ESTÁDIO DR. CÂNDIDO DE BARROS, "ESTÁDIO DO BOTÂNICO", EM ARARAQUARA PELO PERÍODO DE 60 DIAS</p>	29.725,00	18572	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	68467	WRRODRIGUES	10/10/2024	19/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 63.811/2024 NF 2077 EMISSÃO 04/10/2024 - TABATINGA SP PERIODO 16 A 30/09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA</p>	1.384,74	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68862	APOHARTEMAM	11/10/2024	20/12/2024

	MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
MJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1DOC PROTOCOLO 63.346/2024 NF 66 DE 09/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA NA PISTA DE ATLETISMO, A CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA PARA AS ADEQUAÇÕES QUE PRECISAM SER REALIZADAS NO PISO DE ENTRADA DA PISTA DE ATLETISMO, SERVIÇOS DE PINTURA NOS VESTIÁRIOS, COLOCAÇÃO DE PORTAS DE FERROS PARA ACESSO AOS VESTIÁRIOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	53.900,00	21401	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.163.01.1100000.	64507	WRRODRIGUES	14/10/2024	05/12/2024	
E.SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 57.163/2024 NF 1145 DE 02/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, no período de 22/06/2024 a 21/06/2025 e o reajuste na ordem de 3,9256% do contrato n.º 5833-2023, com a empresa E SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao Pregão Eletrônico n.º 087/2023 - Processo Lic. n.º 2261/2023 - Objeto: 01.01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA FUNÇÃO SALVA VIDAS PARA O PARQUE ECOLÓGICO DO PINHEIRINHO E PARA O COMPLEXO DE PISCINAS DA FONTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NESTA CIDADE. Vencimento: 21/06/2024. 1: 05 (cinco) postos de trabalho de salva-vidas aos sábados das 08h30 às 18h30, de maio a outubro no Parque Pinheirinho conforme Termo de Referência. VALOR MENSAL/COM REAJUSTE: R\$18.355,33 VALOR TOTAL DE - JUNHO A OUTUBRO DE 2024: R\$91.776,65 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.540/2024	74.718,33	10849	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	70390	WRRODRIGUES	15/10/2024	27/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 63.809/2024 NF 2076 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM	7.024,94	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68864	WRRODRIGUES	15/10/2024	20/12/2024	

	<p>MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
<p>PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA</p>	<p>1DOC PROTOCOLO 63.804/2024 NF 2073 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	1.131,97	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68865	WRRODRIGUES	15/10/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 63.807/2024 NF 2075 DE 04/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	2.307,90	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68866	WRRODRIGUES	15/10/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 73.968/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99</p>	2.835,42	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68925	ACOLUJAN	29/11/2024	20/12/2024

	MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.952/2024 NF 2224 EMISSÃO 27/11/2024 - PALMAS -TO PERIODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	40.236,46	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68926	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.950/2024 NF 2223 EMISSÃO 27/11/2024 - OLIMPIA - SP PERIODO NOVEMBRO/2024	4.813,62	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68927	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	

	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	329.605,62	26314	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64896	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.261,85	26315	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64897	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	22.580,78	26316	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64898	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.783,18	26317	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64899	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.407,36	26318	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64900	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	17.274,79	26319	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64901	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.416,44	26320	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64902	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.319,04	26321	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64903	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	228.026,24	26322	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	64904	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.424,72	26323	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	64905	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	207,96	26324	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	64906	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.971,98	26325	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	64907	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	764,83	26326	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	64908	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	83.438,48	25788	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.556,66	25789	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	53.791,73	25790	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.855,72	25791	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.223,94	25986	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65381	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.716,24	25987	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65382	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.851,17	25988	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	65383	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	698,95	25989	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	65384	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	336,37	25493	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65319	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	178,73	25494	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	65320	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
GFS SEGURANÇA LTDA	1DOC PROTOCOLO 70.115/2024 NF 508 DE 12/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à prorrogação por mais 12 meses e reajuste contratual na ordem de 3,9256% do contrato nº 007-2020, com a empresa GFS SEGURANÇA LTDA, referente ao PROCESSO Nº 1.312/2020 PREGÃO PRESENCIAL 015/2020, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MOTORIZADA E DESARMADA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR EDITAL. Vencimento 18/06/2024. Lote 03 - Prorrogação e Reajuste Valor mensal: R\$ 15.606,14 2024 - 06 MESES E 12 DIAS: R\$ 99.879,30 2025 - 05 MESES E 18 DIAS: R\$ 87.394,38 1DOC: Proc. Administrativo 31.991/2024	15.606,14	14257	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68470	WRRODRIGUES	29/11/2024	19/12/2024
GFS SEGURANÇA LTDA	1DOC PROTOCOLO 70.115/2024 NF 509 DE 12/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à prorrogação por mais 12 meses e reajuste contratual na ordem de 3,9256% do contrato nº 007-2020, com a empresa GFS SEGURANÇA LTDA, referente ao PROCESSO Nº 1.312/2020 PREGÃO PRESENCIAL 015/2020, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MOTORIZADA E DESARMADA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE	101.629,57	14255	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	68471	WRRODRIGUES	29/11/2024	19/12/2024

	<p>INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR EDITAL. Vencimento 18/06/2024. Lote 02 - Prorrogação e Reajuste Valor mensal: R\$116.148,08 2024 - 06 MESES E 12 DIAS: R\$ 743.347,71 2025 - 05 MESES E 18 DIAS: R\$ 650.429,25 1DOC: Proc. Administrativo 31.991/2024</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 65.384/2024 NF 2113 DE 18/10/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	3.802,54	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68917	WRRODRIGUES	18/11/2024	20/12/2024	
NAIR NELLY FERNANDES GONÇALVES	<p>PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.210/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RUA TUPI, 862 PERIODO 24/10/2024 A 23/11/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MATRICULA Nº 70.711, INSC. IMOBILIARIA Nº 03.075.003.00 - REDUZIDO Nº 7924, LOCALIZADO NA RUA TUPI, Nº 862, VILA JOSE BONIFACIO, CEP 14802-280, ARARAQUARA, PARA ABRIGAR A EQUIPE DA MODALIDADE VOLEIBOL MASCULINO, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. PROPRIETARIO : NAIR NELLY FERNANDES GONÇALVES, CPF 107.842.498-57, RG 21.806.000-2 SSP/SP REPRESENTADOS PELA IMOBILIARIA SÃO</p>	1.282,00	201	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64122	APOHARTEMAM	18/11/2024	02/12/2024	

	PAULO, CNPJ 00.259.680/0001-62 E CRECI 014455-J MENSAL R\$ 1.230,00								
SOPHIA LOURDES ROMAO	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.219/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA AV GASTÃO VIDIGAL, 584 PERIODO 05/10/2024 A 04/11/2024 PARA FINS DE REAJUSTE NA ORDEM DE -5,96% NO PERIODO 19/11/2023 A 18/11/2025 DE R\$ 4.200,00 PARA R\$ 3.949,34, NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. GASTÃO VIDIGAL Nº 584, JARDIM PRIMAVERA, ARARAQUARA, PARA FUTEBOL FEMININO PROFISSIONAL . PROPRIETÁRIOS: SOPHIA LOURDES ROMAO STAUFACKAR, RG 3.098.820-2 SSP/SP, CPF 026.747.778-34	3.949,34	202	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64503	APOHARTEMAM	18/11/2024	05/12/2024	
OITIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.226/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA R. SÃO BENTO 2460 PERIODO 07/10/2024 A 06/11/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO BENTO Nº 2460, CENTRO, ARARAQUARA, PELO PERIODO DE 24 MESES, PARA ABRIGAR A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO. INICIO 07/12/2023 TERMINO 06/12/2025 PROPRIETÁRIO OITIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES VALOR MENSAL R\$ 1.600,00	1.600,00	228	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65144	APOHARTEMAM	18/11/2024	06/12/2024	
MILTON FLÁVIO BIANCHI BOLINI	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.232/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA AV FEIJO 1100 PERIODO 04/11/2024 A 03/12/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 63.048/2024 REFERENTE A PRORROGAÇÃO do contrato 866-2022 (período 4/08/2024 a 03/08/2026) na locação de imóvel residencial, localizado na Av. Feijo, 1100, Centro, nesta cidade, destinado a abrigar a equipe de Handboll Feminino. Vencimento: 03/08/2024. PROPRIETÁRIO: MILTON FLÁVIO BIANCHI BOLINI - CPF Nº 076.500.558-17 REPRESENTANTE: IMOBILIÁRIA SÃO PAULO - S/S LTDA 2024 - R\$ 11.052,64 (04 MESES) 2025 - R\$ 132.631,68 (12 MESES) MENSAL - R\$ 2.763,16	2.763,16	16679	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66566	APOHARTEMAM	18/11/2024	12/12/2024	
APPARECIDA LOURDES LORENZETTI BOLOGNESI	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.235/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA R.DR.WALTER MEDEIROS, 348 PERIODO 18/11/2024 A 17/12/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 68.208/2024 REFEERENTE A PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE NA ORDEM DE 2,44% NA : LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, CONSTITUÍDO DE CADASTRO Nº. 17.032.006.00 – REDUZIDO Nº 49531, LOCALIZADO NA RUA DOUTOR WALTER MEDEIROS, 348, VILA HARMONIA, NESTA CIDADE – CEP: 14.802-470, PARA ABRIGAR O ALOJAMENTO DAS ATLETAS DA EQUIPE DE HANDEBOLL MASCULINO. APPARECIDA LOURDES LORENZETTI BOLOGNESI 2024 - R\$ 5.636,76 (03 MESES E 13 DIAS) 2025 - R\$ 21.819,72 (12 MESES) 2026 - R\$ 17.395,17 (09 MESES E 17 DIAS) MENSAL - R\$ 1.818,31	1.818,31	18756	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67929	APOHARTEMAM	18/11/2024	18/12/2024	
ELIANE BERZIN DA ROCHA	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.241/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ROLANDO LUPO,278 PERIODO 19/11/2024 A 18/12/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RONALDO LUPO, Nº 278, VILA HARMONIA, ARARAQUARA, PELO PERIODO DE 36(TRINTA E SEIS)MESES PARA ABRIGAR A EQUIPE DE BASQUETE FEMININO. PROPRIETARIOS:	1.500,00	208	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68443	APOHARTEMAM	18/11/2024	19/12/2024	

	ELIANE BERZIN DA ROCHA RG 11.610.479-X CPF 042.047.768-33								
CARLOS EDUARDO BERZIN DA ROCHA	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.241/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ROLANDO LUPO,278 PERIODO 19/11/2024 A 18/12/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RONALDO LUPO, Nº 278, VILA HARMONIA, ARARAQUARA, PELO PERIODO DE 36(TRINTA E SEIS)MESES PARA ABRIGAR A EQUIPE DE BASQUETE FEMININO. PROPRIETARIOS: CARLOS EDUARDO BERZIN DA ROCHA CPF 312.030.418-29	750,00	209	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68444	APOHARTEMAM	18/11/2024	19/12/2024	
CAROLINE BERZIN DA ROCHA	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.241/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA ROLANDO LUPO,278 PERIODO 19/11/2024 A 18/12/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RONALDO LUPO, Nº 278, VILA HARMONIA, ARARAQUARA, PELO PERIODO DE 36(TRINTA E SEIS)MESES PARA ABRIGAR A EQUIPE DE BASQUETE FEMININO. PROPRIETARIOS: CAROLINE BERZIN DA ROCHA CPF 312.030.408-57	750,00	210	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68445	APOHARTEMAM	18/11/2024	19/12/2024	
VERA LUCIA MOREIRA DALTRINI	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.241/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA QUEIROZ FILHO, 872 PERIODO 26/11/2024 A 25/12/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 20.516 REFERENTE A locação de imóvel não-residencial, localizado na Rua Queiroz Filho, nº 872 - Vila Harmonia, nesta cidade, destinado a locação de imóvel destinado ao futebol feminino, deste município, com objetivo de ser o espaço onde as comissões técnicas (categorias sub-12, sub-15, sub-17 e sub-20). - IMOBILIÁRIA SÃO PAULO S/S LTDA. VERA LUCIA MOREIRA DALTRINI CPF nº 197.614.498-15 2024 - R\$ 86.400,00 (08 MESES) 2025 - R\$ 129.600,00 (12 MESES) 2026 - R\$ 43.200,00 (04 MESES) VALOR MENSAL - R\$ 10.800,00	10.800,00	7156	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	69438	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024	
CREUZA AUCELIR RUBIN TANCREDI	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.250/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL R. HENRIQUE LUPO 1546 PERIODO 18/11/2024 A 17/12/2024 PROC. AD. 1 DOC Nº 10.484/2024 REFERENTE A prorrogação com deflação na ordem de 3,31%, do contrato, ref. à locação de imóvel não-residencial, localizado na Rua Henrique Lupo, nº 1.546 - Vila Harmonia, nesta cidade, destinado a abrigar a Equipe de Basquete Masculino. 2024 - R\$ 20.124,41 (08 MESES E 12 DIAS) 2025 - R\$ 32.487,84 (12 MESES) 2026 - R\$ 12.363,43 (04 MESES E 17 DIAS) MENSAL R\$ 2.707,32	1.173,17	6524	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	69454	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024	
CREUZA AUCELIR RUBIN TANCREDI	PROC. ADM. 1 DOC Nº 100.250/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL R. HENRIQUE LUPO 1546 PERIODO 18/11/2024 A 17/12/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.484/2024 REFERENTE AO locação de imóvel não-residencial, localizado na Rua Henrique Lupo, nº 1.546 - Vila Harmonia, nesta cidade, destinado a abrigar a Equipe de Basquete Masculino. Vencimento: 17/04/2.024 PROPRIETÁRIO: CREUZA AUCELIR RUBIN TANCREDI - IMOBILIÁRIA SÃO PAULO S/S LTDA.	1.534,15	25059	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	69455	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024	
PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES OLÍMPIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 66.674/2024 NF 694 DE 18/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. Referente à: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA ÁREA DE LAZER "JARDIM PARAÍSO", LOCALIZADO NA RUA LAURINDO FERREIRA FILHO, ENTRE RUA BENTO	179.999,97	18087	13.01.4.4.90.51.27.813.0030.1.312.08.8000034.	64403	WRRODRIGUES	19/11/2024	04/12/2024	

	RAMALHO MACHADO E RUA ALESSIO SANTINI, S/N, JARDIM RESIDENCIAL PARAÍSO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO". 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.270/2024								
MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.122/2024 REFERENTE AO ALUGUEL AV IVO MAGNANI 430 PERIODO 15/11/2024 A 14/12/2024 1DOC Proc. Administrativo 18.882/2024 - ARRENDAMENTO CONFORME CONTRATO 878/2023 REFERENTE AO PAVILHÃO 05 CONFORME CLAUSULA 3.3 LOCALIZADO NA Av. Ivo Antônio Magnani, nº 430, CEP: 14.802.634 – Fonte Luminosa. PERÍODO DE vigência do referido contrato será de 35 (trinta e cinco) anos a contar de 20/04/2023, conforme pode ser verificado na Cláusula IV ,item 4.2. ESTE EMPENHO PARA 12 MESES E 16 DIAS. VALOR MENSAL R\$ 9.305,00.	9.305,00	5661	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66879	APOHARTEMAM	19/11/2024	13/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.656/2024 NF 3897 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial. A solicitação se faz necessária para preservação do patrimônio publico nas áreas de lazer pertencentes a Secretaria de Esportes e Lazer	246.412,80	19254	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	65142	WRRODRIGUES	19/11/2024	06/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	1DOC: PROTOCOLO 70.700/2024 Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES Justificativa : AS PLACAS SÃO NECESSÁRIAS PARA AS INAUGURAÇÕES DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DA VILA XAVIER, VICTÓRIO DE SANTI, PRAÇA DO CARMO, PARQUE PINHEIRINHO, JARDIM DOS IPÊS E JARDIM BRASILIA. PRAZO DE ENTREGA: 28/10/2024 OBS: A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO FORNECE AARTE FINAL. REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	3.630,00	23187	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	69508	ACOLUJAN	19/11/2024	23/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	1DOC: Protocolo 70.699/2024 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	605,00	23127	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	69509	ACOLUJAN	19/11/2024	23/12/2024	
D MARIA ARBITRAGEM SERVICOS E EVENTOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.513/2024 NF 641 EMISSÃO 20/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS (CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, SERIES A, B E C; CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO CATEGORIAS SUB-11, SUB-13, SUB-15, SUB-17; E	11.220,00	3638	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	69552	APOHARTEMAM	25/11/2024	23/12/2024	

	CAMPEONATOS DE FUTEBOL FEMININO CATEGORIAS SUB-15 E LIVRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM PAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO.PERIODO DE 10 MESES EM 2024, PROCESSO VIA 1DOC Proc. Administrativo 5.286/2023								
NOVA FONTE LUMINOSA S.A.	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.774/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL AV LA SALLE S/N PERIODO 08/10/2024 A 07/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 69.653/2024 REFERENTE A LOCAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NA AV. LA SALLE, S/Nº, REGIÃO CENTRAL DA MANCHA URBANIZADA, NO BAIRRO VILA FERROVIÁRIA, ARARAQUARA-SP, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 2024 - R\$ 8.500,00 (05 MESES) 2025 - R\$ 1.700,00 (01 MES) MENSAL - R\$ 1.700,00	1.700,00	24788	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64169	APOHARTEMAM	27/11/2024	02/12/2024	
NOVA FONTE LUMINOSA S.A.	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.774/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL AV LA SALLE S/N PERIODO 08/11/2024 A 07/12/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 69.653/2024 REFERENTE A LOCAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES CASTELO BRANCO, LOCALIZADO NA AV. LA SALLE, S/Nº, REGIÃO CENTRAL DA MANCHA URBANIZADA, NO BAIRRO VILA FERROVIÁRIA, ARARAQUARA-SP, PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 2024 - R\$ 8.500,00 (05 MESES) 2025 - R\$ 1.700,00 (01 MES) MENSAL - R\$ 1.700,00	1.700,00	24788	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66559	APOHARTEMAM	27/11/2024	12/12/2024	
MMED SERVICOS MEDICOS EIRELI	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.555/2024 NF 3319 EMISSÃO 26/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 98.134/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM SUPORTE BASICO E AVANÇADO PARA COBERTURA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR UM PERIODO DE 12 DOZE MESES, CONFORME DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS, Vencimento: 09/12/2.024. 2024 - R\$ 34.626,34 (22 DIAS) ITEM 1 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM - MENSAL R\$ 14.583,33 ITEM 2 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 02 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. - MENSAL R\$ 5.875,00 ITEM 3 - AMBULANCIA TIPO D, COM MOTORISTA SOCORRISTA, MEDICO E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. - MENSAL R\$ 28.333,33 2025 - R\$ 550.873,66 (11 MESES E 09 DIAS) ITEM 1 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM - MENSAL R\$ 14.583,33 ITEM 2 - AMBULANCIA TIPO B, COM MOTORISTA SOCORRISTA E 02 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. - MENSAL R\$ 5.875,00 ITEM 3 - AMBULANCIA TIPO D, COM MOTORISTA SOCORRISTA, MEDICO E 01 PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. - MENSAL R\$ 28.333,33	904,17	24920	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	70625	APOHARTEMAM	27/11/2024	30/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.646/2024 NF 2147 EMISSÃO 31/10/2024 - SAO PAULO - SP PERIODO 16 A 30/10/2024	6.703,90	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68903	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	

	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
D MARIA ARBITRAGEM SERVICOS E EVENTOS LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 68.201/2024 NF 611 EMISSÃO 01/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS (CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, SERIES A, B E C; CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO CATEGORIAS SUB-11, SUB-13, SUB-15, SUB-17; E CAMPEONATOS DE FUTEBOL FEMININO CATEGORIAS SUB-15 E LIVRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM PAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO.PERIODO DE 10 MESES EM 2024, PROCESSO VIA 1DOC Proc. Administrativo 5.286/2023</p>	2.370,83	3638	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68609	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	
D MARIA ARBITRAGEM SERVICOS E EVENTOS LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 68.205/2024 NF 610 EMISSÃO 01/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS (CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, SERIES A, B E C; CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO CATEGORIAS SUB-11, SUB-13, SUB-15, SUB-17; E CAMPEONATOS DE FUTEBOL FEMININO CATEGORIAS</p>	2.370,83	3638	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68610	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	

	SUB-15 E LIVRE), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FICAM PAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO.PERÍODO DE 10 MESES EM 2024, PROCESSO VIA 1DOC Proc. Administrativo 5.286/2023								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.649/2024 NF 2148 EMISSÃO 31/10/2024 - SERRANA - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	2.340,87	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68904	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.650/2024 NF 2149 EMISSÃO 31/10/2024 - TABOÃO DA SERRA - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM	6.769,84	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68905	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024	

	<p>MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 67.655/2024 NF 2150 EMISSÃO 31/10/2024 - TAUBATÉ - SP PERIODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO</p>	8.473,29	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68906	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024	

	OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROCOLO 1DOC Nº 67.911/2024 NF 3053 EMISSÃO 01/11/2024 PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	5.916,68	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68907	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROCOLO 1DOC Nº 67.635/2024 NF 2139 EMISSÃO 30/10/2024 - JAU - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM	2.450,77	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68908	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024	

	<p>RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 67.639/2024 NF 2142 EMISSÃO 30/10/2024 - OLIMPIA - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO</p>	3.703,63	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68909	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024

	ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 67.641/2024 NF 2144 EMISSÃO 31/10/2024 - RIO CLARO - SP PERIODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	4.912,53	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68910	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 67.644/2024 NF 2145 EMISSÃO 31/10/2024 - SANTA BARBARA D OESTE - SP PERIODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00</p>	7.055,58	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68911	APOHARTEMAM	07/11/2024	20/12/2024	

<p>ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>1DOC PROTOCOLO 67.645/2024 NF 2146 DE 31/10/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2024 A 30/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	1.066,03	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68912	WRRODRIGUES	08/11/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 67.636/2024 NF 2140 EMISSÃO 31/10/2024 - MATÃO - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM</p>	1.153,95	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68914	APOHARTEMAM	08/11/2024	20/12/2024

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
<p>PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA</p>	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 67.605/2024 NF 2134 EMISSÃO 31/10/2024 - CAMPINAS - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	4.198,18	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68915	APOHARTEMAM	11/11/2024	20/12/2024	

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 67.610/2024 NF 2137 EMISSÃO 31/10/2024 - ITAQUAQUECETUBA - SP PERÍODO 16 A 30/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	7.132,51	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68916	APOHARTEMAM	11/11/2024	20/12/2024
IMPrensa NACIONAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.573/2024 Referente a publicação do ofício 10772715 enviado em 23/12/2024	194,60	27937	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	69849	APOHARTEMAM	23/12/2024	23/12/2024
IMPrensa NACIONAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.214/2024 Referente a publicação do ofício 10762796 enviado em 18/12/2024	233,52	27763	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	68450	APOHARTEMAM	18/12/2024	19/12/2024
SIBEALE ATIVIDADES FISICAS LTDA - ME	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 77.194/2024 NF 501 EMISSÃO 17/12/2024 PERÍODO 01-13/12/2024 Referente a prorrogação do Contrato 024/19, com a empresa SIBEALE ATIVIDADE FÍSICA LTDA - ME, referente ao Proc. Licitatório 3.259/19, Pregão Presencial nº 042/16, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PRÁTICAS CORPORAIS ATENDENDO A POPULAÇÃO EM GERAL, ESPECIFICAMENTE COM AS ATIVIDADES: GINASTICA GERAL, (CAMINHADA, ALONGAMENTO, GINASTICA AEROBICA); GRUPOS DE CORRIDA; GINASTICA LABORAL; HIDROGINASTICA; HIDROGINASTICA ESPECIFICO PARA 3ª IDADE; ZUMBA; PRÁTICAS DE LIAN GONG; YOGA; GINASTICA ARTISTICA; TENIS DE CAMPO 3ª IDADE; DANÇA DE SALÃO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE</p>	69.656,55	23474	13.02.3.3.90.39.27.812.0033.2.001.01.1100000.	70709	APOHARTEMAM	18/12/2024	30/12/2024

	REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, ADITADO E OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.860/2023								
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.842/2024 NF 1661 EMISSÃO 29/05/2024 O MATERIAL ELÉTRICO É NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NA ÁREA DE LAZER DO JARDIM FLORENÇA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	798,04	11110	13.01.3.3.90.30.27.812.0030.2.196.01.1100000.	70622	APOHARTEMAM	19/12/2024	30/12/2024	
DANIELA CRISTINA CARUSO	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELA CRISTINA CARUSO DOS SANTOS NA DATA DE 09/12/2024. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.375/2024	13.016,48	27568	13.02.3.1.90.94.27.812.0032.2.001.01.1100000.	67622	ACOLUJAN	12/12/2024	17/12/2024	
KARINY IANCA MENDES	PROC. ADM. 1DOC Nº 107.101/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO KARINY IANCA MENDES CPF:460.377.098-74 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	8.184,15	27574	13.01.3.1.90.94.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67412	APOHARTEMAM	12/12/2024	17/12/2024	
KELEN FABIANA DE BRITO SOUZA 32715363842	1DOC PROTOCOLO 73.773/2024 NF 80 DE 02/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2024. O objeto faz-se necessário para prover atendimento emergencial de primeiros socorros, além de atender a possíveis demandas de abandono de área e risco de incêndio com o objetivo de proteger o público visitante, equipes participantes, funcionários envolvidos no evento, além do patrimônio público. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de bombeiro civil e brigadista, com o fornecimento dos respectivos equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletivo e de material de primeiros socorros, para atuação na final do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Cidade de Araraquara.	1.440,00	25604	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	70607	WRRODRIGUES	16/12/2024	30/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	2.641,91	27310	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67301	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	379,91	27311	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	67302	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 29.064/2024 NF 245 EMISSÃO 17/05/2023 PERIODO ABRIL/2023 - 13ª MEDIÇÃO MULTA E JUROS DO INSS	78,75	27351	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71018	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.725/2024 NF 420 EMISSÃO 08/05/2024 PERIODO ABRIL/2024 MULTA E JUROS DO INSS	418,56	27363	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71031	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.725/2024 NF 421 EMISSÃO 08/05/2024 PERIODO ABRIL/2024 MULTA E JUROS DO INSS	1.947,01	27365	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71034	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 19.904/2023 NF 69463 DE 01/12/2023 REF A NOVEMBRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS AREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. GUICHE 36538/2023 MULTA E JUROS DO INSS	501,40	27369	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71044	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 38.252/2024 NF 434 EMISSÃO 12/06/2024 PERIODO JUNHO/2024 MULTA E JUROS	403,53	27382	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71061	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 38.252/2024 NF 435 EMISSÃO 12/06/2024 PERIODO JUNHO/2024 MULTA E JUROS	1.877,09	27383	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71064	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Protocolo 18.034/2024 NF 149/2024 de 11/03/2024 referente à competência 02/2024. INSS BC 100% x 11%	124,40	27385	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71071	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E MOTORIZADA E VIGILANCIA DESARMADA CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR VENC: 20/05/2023 GUICHÉ: 22826/2023 MULTA E JUROS DO INSS								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1DOC Nº 30.045/2024 NF 637 EMISSÃO 08/05/2024/2024 PERIODO ABRIL/2024 - B.C. INSS 50% MULTA E JUROS DO INSS	40,48	27393	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71085	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1DOC Nº 35.776/2024 NF 657 EMISSÃO 04/06/2024 PERIODO MAIO/2024 - B.C. INSS 50% MULTA E JUROS DO INSS	181,22	27395	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	71089	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
GIOVANI CARVALHO MACIEL	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.451/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Sr. (a) Giovani Carvalho Maciel CPF:355.882.868-20 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	11.231,89	27473	13.02.3.1.90.94.27.812.0032.2.001.01.1100000.	67250	APOHARTEMAM	10/12/2024	16/12/2024	
IMPrensa NACIONAL	Referente a publicação do ofício 10750880 enviado em 12/12/2024 1DOC: Proc. Administrativo 106.604/2024	194,60	26881	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66664	ACOLUJAN	29/11/2024	12/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	66.980,97	26994	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	71664	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	4.684,46	26995	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	71665	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	52.664,66	26996	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	71666	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.860,45	26997	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	71667	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	174.826,35	27234	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67060	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	11.355,10	27235	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	67061	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	128.925,61	27236	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	67062	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.906,41	27237	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	67063	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	733,78	26738	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA	NO DIA 07/12 E 20/12/2024 OCORRÁ A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ALOJAMENTO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP PARA O 86º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR. PROC ADM Nº 105094/24	292,00	26757	13.01.3.3.90.14.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65687	NCNEVES	29/11/2024	09/12/2024	
JOSE CARLOS RIBEIRO	NO DIA 07/12 E 20/12/2024 OCORRÁ A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ALOJAMENTO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP PARA O 86º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR. PROC ADM Nº 105098/24	292,00	26759	13.01.3.3.90.14.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65685	NCNEVES	29/11/2024	09/12/2024	
MILTON FRANCISCO TEIXEIRA	NO DIA 07/12 E 20/12/2024 OCORRÁ A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ALOJAMENTO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP PARA O 86º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR. PROC ADM Nº 105106/24	292,00	26761	13.01.3.3.90.14.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65681	NCNEVES	29/11/2024	09/12/2024	
JOSE VALDOMIRO DA SILVA	NO DIA 07/12 E 20/12/2024 OCORRÁ A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ALOJAMENTO EM SÃO JOSÉ DO	292,00	26762	13.01.3.3.90.14.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65679	NCNEVES	29/11/2024	09/12/2024	

	RIO PRETO SP PARA O 86º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR. PROC ADM Nº 105109/24								
IMPrensa Nacional	1DOC Proc. Administrativo 105.916/2024 - Referente a publicação do ofício 10744612 enviado em 10/12/2024	194,60	26785	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65957	EASGARBOSA	29/11/2024	10/12/2024	
SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.182/2024 NF 503 EMISSÃO 17/09/2024 A aquisição de equipamentos de som para as aulas dos Programas sociais (Saúde na Praça e Escolinhas de Esportes) e para eventos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer se faz necessária para suprir a necessidade destes materiais em aulas de Rítmicos, Ginástica Artística da Melhor Idade, Ginástica Rítmica e Artística e durante festivais e eventos das Escolinhas de Esportes e Saúde na Praça. 01.01. Aquisição de equipamentos de som para as aulas dos Programas sociais (Saúde na Praça e Escolinhas de Esportes) e para eventos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.	38.404,00	19085	13.01.4.4.90.52.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66283	EFCAPOLONIO	29/11/2024	11/12/2024	
SOM BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.182/2024 NF 503 EMISSÃO 17/09/2024 A aquisição de equipamentos de som para as aulas dos Programas sociais (Saúde na Praça e Escolinhas de Esportes) e para eventos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer se faz necessária para suprir a necessidade destes materiais em aulas de Rítmicos, Ginástica Artística da Melhor Idade, Ginástica Rítmica e Artística e durante festivais e eventos das Escolinhas de Esportes e Saúde na Praça. 01.01. Aquisição de equipamentos de som para as aulas dos Programas sociais (Saúde na Praça e Escolinhas de Esportes) e para eventos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.	38.404,00	19085	13.01.4.4.90.52.27.122.0030.2.001.01.1100000.	69476	EFCAPOLONIO	29/11/2024	23/12/2024	
VALTER CURI RODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 106.269/2024 REFERENTE AO ALUGUEL MARIO ARITA 148 JD PRIMAVERA PERIODO 29/10/2024 A 28/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 69.758/2024 REFERENTE A prorrogação com reajuste na ordem de 3,56%, do contrato, ref. à Locação de um imóvel residencial, matrícula nº 1447 – cadastro nº 17.005.001.00 – reduzido nº 49064, localizado na Avenida Mário Hyroio Arita (circular), nº 148, Jardim Primavera, CEP: 14802-404, nesta cidade, destinado a abrigar o Alojamento da Equipe de Futebol Feminino. Vencimento: 28/10/2.024 . PROPRIETÁRIO: VALTER CURI RODRIGUES e SONIA VEASY RODRIGUES - IMOBILIÁRIA SÃO PAULO S/S LTDA. 2024 - R\$ 17.397,37 (02 MESES E 03 DIAS) 2025 - r4 82.016,15 (09 MESES E 27 DIAS) MENSAL - R\$ 8.284,46	4.142,23	21280	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66561	APOHARTEMAM	29/11/2024	12/12/2024	
SONIA VEASEY RODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 106.269/2024 - FAVORECIDO 1635-IMOBILIARIA SÃO PAULO REFERENTE AO ALUGUEL MARIO ARITA 148 JD PRIMAVERA PERIODO 29/10/2024 A 28/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 69.758/2024 REFERENTE A PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE NA ORDEM DE 3,56%, DO CONTRATO, REF. À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 1447 – CADASTRO Nº 17.005.001.00 – REDUZIDO Nº 49064, LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO HYROIO ARITA (CIRCULAR), Nº 148, JARDIM PRIMAVERA, CEP: 14802-404, NESTA CIDADE, DESTINADO A ABRIGAR O ALOJAMENTO DA EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO. VENCIMENTO: 28/10/2.024 . PROPRIETÁRIO: VALTER CURI RODRIGUES E SONIA VEASY RODRIGUES -	4.142,23	21573	13.01.3.3.90.36.27.122.0030.2.001.01.1100000.	66562	APOHARTEMAM	29/11/2024	12/12/2024	

	IMOBILIÁRIA SÃO PAULO S/S LTDA. 2024 - R\$ 17.397,37 (02 MESES E 03 DIAS) 2025 - R4 82.016,15 (09 MESES E 27 DIAS) MENSAL - R\$ 8.284,46								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.913/2024 NF 2215 EMISSÃO 26/11/2024 - AMERICO BRASILIENSE - SP PERIODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	208,81	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68928	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.918/2024 NF 2216 EMISSÃO 26/11/2024 - CRAVINHOS - SP PERIODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09	1.967,21	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68929	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	

	<p>MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 73.920/2024 NF 2217 EMISSÃO 26/11/2024 - DESCALVADO - SP PERÍODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50</p>	4.110,26	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68930	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	

	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1DOC Nº 73.925/2024 NF 2218 EMISSÃO 26/11/2024 - GUARIBA - SP PERÍODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	1.736,42	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68931	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROCOLO 1DOC Nº 73.929/2024 NF 2219 EMISSÃO 26/11/2024 - LIMEIRA - SP PERÍODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM</p>	3.143,14	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68932	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	

<p>MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 73.930/2024 NF 2220 EMISSÃO 26/11/2024 - MAUA - SP PERIODO NOVENBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	6.989,64	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68933	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 73.941/2024 NF 2221 EMISSÃO 26/11/2024 - MIRANDOPOLIS - SP PERIODO NOVENBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA</p>	8.528,24	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68934	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024

	<p>ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 73.944/2024 NF 2222 EMISSÃO 26/11/2024 - NOVA EUROPA - SP PERÍODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	1.197,91	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68935	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	

SIBEALE ATIVIDADES FISICAS LTDA - ME	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 74.069/2024 NF 500 EMISSÃO 03/12/2024 PERÍODO NOVEMBRO/2024 Referente a prorrogação do Contrato 024/19, com a empresa SIBEALE ATIVIDADE FÍSICA LTDA - ME, referente ao Proc. Licitatório 3.259/19, Pregão Presencial nº 042/16, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PRÁTICAS CORPORAIS ATENDENDO A POPULAÇÃO EM GERAL, ESPECIFICAMENTE COM AS ATIVIDADES: GINASTICA GERAL, (CAMINHADA, ALONGAMENTO, GINASTICA AEROBICA); GRUPOS DE CORRIDA; GINASTICA LABORAL; HIDROGINASTICA; HIDROGINASTICA ESPECIFICO PARA 3ª IDADE; ZUMBA; PRATICAS DE LIAN GONG; YOGA; GINASTICA ARTISTICA; TENIS DE CAMPO 3ª IDADE; DANÇA DE SALÃO, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, ADITADO E OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DA LEI. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.860/2023</p>	131.686,74	23474	13.02.3.3.90.39.27.812.0033.2.001.01.1100000.	67153	APOHARTEMAM	29/11/2024	16/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 73.972/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	9.000,81	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68936	ACOLUJAN	29/11/2024	20/12/2024

PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 73.975/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	1.088,01	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68937	ACOLUJAN	29/11/2024	20/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 73.979/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM	4.582,83	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68938	ACOLUJAN	29/11/2024	20/12/2024

	VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
IMPrensa NACIONAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.416/2024 Referente a publicação do ofício 10730049 enviado em 04/12/2024	194,60	26514	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64285	APOHARTEMAM	29/11/2024	04/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 73.981/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO	7.528,15	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68939	ACOLUJAN	29/11/2024	20/12/2024	

	ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 73.985/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	21.638,98	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68940	ACOLUJAN	29/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 73.988/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM	8.770,02	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68941	ACOLUJAN	29/11/2024	20/12/2024	

	MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	11.994,84	26592	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65596	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	3.830,99	26593	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	65597	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	925,41	26594	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	65598	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
IMPrensa NACIONAL	Referente a publicação do ofício 10733378 enviado em 05/12/2024 1DOC: Proc. Administrativo 104.749/2024	2.802,24	26644	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	64520	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.083/2024 NF 2231 EMISSÃO 27/11/2024 - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP PERIODO 01/11/2024 A 19/11/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR	4.527,88	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68919	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	

	UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROCOLO 1DOC Nº 73.995/2024 NF 3251 EMISSÃO 29/11/2024 PERÍODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	3.887,73	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68920	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROCOLO 1DOC Nº 73.992/2024 NF 3252 EMISSÃO 29/11/2024 PERÍODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM	2.330,02	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68921	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	

	<p>VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	<p>TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS / ESPORTE EMISSÃO: 27/11/2024 1DOC: PROTOCOLO 73.962/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6</p>	5.066,39	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68922	ACOLUJAN	29/11/2024	20/12/2024	

	DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS								
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.960/2024 NF 2226 EMISSÃO 27/11/2024 - POÇOS DE CALDAS - MG PERÍODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS	5.484,01	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68923	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.956/2024 NF 2225 EMISSÃO 27/11/2024 - PIRAJU - SP PERÍODO NOVEMBRO/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO NAS FORMAS DE LEI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITEM 1 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00	7.423,58	721	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	68924	APOHARTEMAM	29/11/2024	20/12/2024	

	<p>ITEM 2 MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 3 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. ESTIMATIVA ANUAL: 90.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$10,99 MENSAL ESTIMADO: R\$82.425,00 ANUAL: R\$989.100,00 ITEM 4 ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. ESTIMATIVA ANUAL: 12.000 KM VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$13,09 MENSAL ESTIMADO: R\$13.090,00 ANUAL: R\$157.080,00 ITEM 5 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$522,37 MENSAL ESTIMADO: R\$6.529,63 ANUAL: R\$78.355,50 ITEM 6 DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS ESTIMATIVA ANUAL: 150 UNIDADES VALOR UNITÁRIO(KM RODADO OU DIÁRIO):R\$576,81 MENSAL ESTIMADO: R\$7.210,13 ANUAL: R\$86.521,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 4.108/2023, PERÍODO PARA 2024 11 MESES E 22 DIAS</p>	4.081.422,37							
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	1.928,55	28825	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	72095	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	1.928,55	28825	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	72094	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.782/2024 NF D 18673 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: CONVÊNIOS (4º ANDAR) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORDENADORIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL -PERÍODO DE 09 MESES EM 2024	19,87	7178	37.03.3.3.90.39.04.122.0132.2.001.01.1100000.	70659	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.760/2024 NF 18679 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: Convênios LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORDENADORIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL -PERÍODO DE 09 MESES EM 2024	38,41	7178	37.03.3.3.90.39.04.122.0132.2.001.01.1100000.	70655	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.950/2024 NF 16916 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/12/2023 A 29/01/2024 SETOR: Convênios LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORDENADORIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO INTERGOVERNAMENTAL -PERÍODO DE 09 MESES EM 2024	6,02	7178	37.03.3.3.90.39.04.122.0132.2.001.01.1100000.	70306	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DA REGIÃO CENTRAL DO	PROA. ADM. 1DOC Nº 103.683/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONCEN - MENSALIDADE DE	1.600,00	173	37.03.3.3.90.39.04.122.0132.2.001.01.1100000.	65873	APOHARTEMAM	29/11/2024	10/12/2024

ESTADO DE SÃO PAULO	DEZEMBRO DE 2024, DO CONTRATO DE RATEIO nº 03/2024 REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL - CONCEN DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 03/2024, PROCESS 1DOC Memorando 075/2024								
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	8.799,72	27268	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	67090	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.081,92	27269	37.02.3.1.90.11.04.122.0131.2.001.01.1100000.	67091	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	17.769,86	27270	37.03.3.1.90.11.04.122.0132.2.001.01.1100000.	67092	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.632,29	27024	37.01.3.1.90.13.04.122.0130.2.001.01.1100000.	71690	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.309,22	27025	37.02.3.1.90.13.04.122.0131.2.001.01.1100000.	71691	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	7.224,70	27026	37.03.3.1.90.13.04.122.0132.2.001.01.1100000.	71692	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	1.396,16	26604	37.03.3.1.90.11.04.122.0132.2.001.01.1100000.	65606	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.247,84	26424	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	64996	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.000,00	26425	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	64997	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	171,79	26426	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	64998	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.691,95	26427	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	64999	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	629,40	26428	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	65000	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.163,84	26429	37.02.3.1.90.11.04.122.0131.2.001.01.1100000.	65001	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	20.270,75	26430	37.03.3.1.90.11.04.122.0132.2.001.01.1100000.	65002	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	15.788,98	26431	37.03.3.1.90.11.04.122.0132.2.001.01.1100000.	65003	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.174,34	25818	37.01.3.1.90.13.04.122.0130.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.309,22	25819	37.02.3.1.90.13.04.122.0131.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.635,14	25820	37.03.3.1.90.13.04.122.0132.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	815,77	26012	37.01.3.1.90.13.04.122.0130.2.001.01.1100000.	65405	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.129,98	26013	37.03.3.1.90.13.04.122.0132.2.001.01.1100000.	65406	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
		128.764,27							

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Nome Pessoa	Histórico	Vlr Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SANAR O ACORDO	1.212.017,19	26397	06.03.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70739	RRPRADO	30/10/2024	30/12/2024

	FIRMADO EM 26/05/2023 CONFORME PROCESSO 37869/2023.DEPÓSITO NA CONTA II 3.600.131.445.471								
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SANAR O ACORDO FIRMADO EM 26/05/2023 CONFORME PROCESSO 37869/2023. DEPÓSITO NA CONTA I 2.100.131.445.443	1.047.673,37	30223	06.03.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70738	RRPRADO	30/10/2024	30/12/2024	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SANAR O ACORDO FIRMADO EM 26/05/2023 CONFORME PROCESSO 37869/2023. DEPÓSITO NA CONTA I 2.100.131.445.443	1.000.000,00	27639	06.03.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70738	RRPRADO	30/10/2024	30/12/2024	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SANAR O ACORDO FIRMADO EM 26/05/2023 CONFORME PROCESSO 37869/2023. DEPÓSITO NA CONTA I 2.100.131.445.443	1.212.017,19	26397	06.03.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70738	RRPRADO	30/10/2024	30/12/2024	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA SANAR O ACORDO FIRMADO EM 26/05/2023 CONFORME PROCESSO 37869/2023.DEPÓSITO NA CONTA II 3.600.131.445.471	1.000.000,00	27639	06.03.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70739	RRPRADO	30/10/2024	30/12/2024	
		5.471.707,75							

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA, MODERNIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Nome Pessoa	Histórico	Vlr Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	632,85	28735	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	72090	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
SISVETOR INFORMÁTICA LTDA - ME	1Doc Protocolo 47.902/2024 NF 3070 de 29/07/2024 referente ao período de 27/06 a 26/07/2024. PROC. ADM. 1DOC Nº 8.496/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO/ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO, COM ACESSO À INTERNET. 2024 - R\$ 819.180,63 (08 MESES E 04 DIAS) 2025 - R\$ 389.446,53 (04 MESES E 26 DIAS) VALOR MENSAL: R\$ 100.718,93	100.718,93	8193	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70280	WRRODRIGUES	12/08/2024	27/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	11.758,25	28734	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	72088	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	11.758,25	28734	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	72087	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	11.758,25	28734	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	72086	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	11.758,25	28734	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	72085	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	11.758,25	28734	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	72084	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.428/2024 OFICIO nº 115/2024 referente ao reembolso do mes de dezembro de 2024 (13º Salário) da folha de pagamento do servidor cedido à PMA (Prefeitura Municipal de Araraquara) DANIEL LEMOS DE OLIVEIRA MATTOSINHO.	14.583,74	27768	04.01.3.1.90.96.02.122.0061.2.001.01.1100000.	68483	APOHARTEMAM	18/12/2024	19/12/2024
WEBNETS SOLUCOES EIRELI ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.567/2024 NF 3779 EMISSÃO 01/12/2024 PERIODO 11/2024 Referente à prorrogação pelo período de 12/08/2024 a 11/08/2025 do contrato n.º 5663/2022, com a empresa WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI ME, referente ao Pregão Eletrônico n.º 114/2022 - Processo	3.250,00	16665	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70719	APOHARTEMAM	17/12/2024	30/12/2024

	Lic. n.º 2915/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SITE MUNICIPAL, CONTENDO OUVIDORIA PÚBLICA DIGITAL, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, GESTÃO DE VAGAS DE EMPREGO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE, ALÉM DO FORNECIMENTO DA VERSÃO DE DESKTOP, MOBILE, MIGRAÇÃO DE DADOS SITE ATUAL, PERÍODO 12 (DOZE) MESES. Vencimento: 11/08/2024. VALOR MENSAL: R\$ 3.250,00 2024 - 05 MESES: R\$ 16.250,00 2025 - 07 MESES: R\$22.750,00 1DOC: Proc. Administrativo 41.859/2024								
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	111,97	27315	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67305	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.851,62	27005	04.01.3.1.90.13.02.122.0061.2.001.01.1100000.	71672	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	13.375,20	27006	04.02.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71673	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	16.156,24	27245	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	67068	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	32.502,81	27246	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67069	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
PRODUTO DIGITAL LTDA	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO- ITEM 03 - MANUTENCAO DO SISTEMA. 1DOC: PROTOCOLO 72.442/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GERENCIAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO DOCUMENTAL ELETRÔNICA, DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, INTEGRADO A MÓDULOS ESPECÍFICOS DE GESTÃO E TRÂMITE DOCUMENTAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	2.894,16	6302	04.02.3.3.90.39.04.126.0062.2.109.01.1100000.	70290	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024	
PRODUTO DIGITAL LTDA	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS- 1 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE- 02 - LICENCA DE USO CONTINUO PERIODO 10/01 A 09/02 1DOC: PROTOCOLO 72.439/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 13.025/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GERENCIAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO DOCUMENTAL ELETRÔNICA, DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, INTEGRADO A MÓDULOS ESPECÍFICOS DE GESTÃO E TRÂMITE DOCUMENTAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2024 - R\$ 296.829,57 (06 MESES E 08 DIAS) 2025 - R\$ 271.567,47 (05 MESES E 22 DIAS)	30.208,05	11272	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70630	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024	
PRODUTO DIGITAL LTDA	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS- 1 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE- 02 - LICENCA DE USO CONTINUO PERIODO 10/01 A 09/02 1DOC: PROTOCOLO 72.439/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GERENCIAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO DOCUMENTAL ELETRÔNICA, DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ARMAZENAMENTO EM	11.334,71	6302	04.02.3.3.90.39.04.126.0062.2.109.01.1100000.	70631	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024	

	NUVEM, INTEGRADO A MÓDULOS ESPECÍFICOS DE GESTÃO E TRÂMITE DOCUMENTAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA								
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	REFERENTE AO REEMBOLSO À CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA DOS VALORES RELATIVOS À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2024, EM RAZÃO DA CESSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DANIEL LEMOS DE OLIVEIRA MATTOSINHO À SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA, MODERNIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, CONFORME PORTARIA 2548/2019, 2612/2020 E 2685/2021. DE ACORDO COM DISPOSTO NO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.090/2009. 1DOC: PROTOCOLO 74.217/2024	20.941,02	26533	04.01.3.1.90.96.02.122.0061.2.001.01.1100000.	64475	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	22.157,74	26598	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	65601	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	40.561,53	26349	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64925	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.617,81	26350	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64926	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	13.378,73	26351	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64927	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.523,24	26352	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64928	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	21.943,38	26346	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	64922	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	626,90	26347	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	64923	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.877,35	26348	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	64924	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.851,62	25799	04.01.3.1.90.13.02.122.0061.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	13.168,12	25800	04.02.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.580,62	25994	04.01.3.1.90.13.02.122.0061.2.001.01.1100000.	65388	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.528,17	25995	04.02.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65389	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
NL ESTRUTURAS EIRELI ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.353/2024 NF 746 EMISSÃO 20/10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E SOM, TENDAS, GRADIS, FECHAMENTOS, BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTRUTURAS DE PALCOS E MOBILIÁRIO PARA PRODUÇÃO DE CERIMONIAIS E EVENTOS PÚBLICOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	1.943,75	23185	04.02.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	69016	APOHARTEMAM	06/11/2024	20/12/2024	
MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 56.735/2024 NF 8971 EMISSÃO 09/09/2024 PERIODO AGOSTO/2024 PERIODO 30/09/2023 A 29/10/2023 Referente a prorrogação por mais 12 meses com reajuste contratual de 4,62% do contrato nº 5751-2023 com a empresa MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 193/2022 -Processo Lic nº 5107/2022 para FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP,	21.709,33	3314	04.02.3.3.90.39.04.126.0064.2.352.01.1100000.	69474	APOHARTEMAM	06/11/2024	23/12/2024	

	COMPOSTA POR CENTRAL PABX EM NUVEM E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE TODAS AS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A TECNOLOGIA SIP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE TELEFONIA ANALÓGICA (ATA) EM REGIME DE COMODATO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PERÍODO EM 2024- 10 MESES E 24 DIAS VALOR MENSAL R\$ 21.709,33.Proc. Administrativo 18.558/2023								
PRODUTO DIGITAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.536/2024 NF 1128 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 13.025/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GERENCIAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO DOCUMENTAL ELETRÔNICA, DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, INTEGRADO A MÓDULOS ESPECÍFICOS DE GESTÃO E TRÂMITE DOCUMENTAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2024 - R\$ 296.829,57 (06 MESES E 08 DIAS) 2025 - R\$ 271.567,47 (05 MESES E 22 DIAS)	41.542,76	11272	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70288	APOHARTEMAM	13/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.704/2024 NF D 18645 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: COORD. EXEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TEC DA INFORMAÇÃO 2024 - 09 MESES - R\$ 2.225,66	220,50	1241	04.02.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70642	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.762/2024 NF D 18677 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: COORD. EXEC. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CPD LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 8.638,22 DA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS/COORD. EXEC. DA TEC. DA INFORMAÇÃO	323,93	1294	04.02.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70657	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	
PRODUTO DIGITAL LTDA	SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE/MANUTENCAO DO SISTEMA PERÍODO: 10/10/2024 À 09/11/2024 1DOC: PROTOCOLO 69.541/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 13.025/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GERENCIAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO DOCUMENTAL ELETRÔNICA, DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, INTEGRADO A MÓDULOS ESPECÍFICOS DE GESTÃO E TRÂMITE DOCUMENTAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2024 - R\$ 296.829,57 (06 MESES E 08 DIAS) 2025 - R\$ 271.567,47 (05 MESES E 22 DIAS)	2.894,16	11272	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70289	ACOLUJAN	14/11/2024	27/12/2024	
PRODUTO DIGITAL LTDA	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS/ LICENCIAMENTO DE SOFTWARE/LICENÇA DE USO CONTINUO. PERÍODO: 10/09/2024 À 09/10/2024 1DOC: PROTOCOLO 63.834/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 13.025/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GERENCIAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO DOCUMENTAL ELETRÔNICA, DE COMUNICAÇÃO	41.542,76	11272	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	69520	ACOLUJAN	29/10/2024	23/12/2024	

	INTERNA E EXTERNA, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, INTEGRADO A MÓDULOS ESPECÍFICOS DE GESTÃO E TRÂMITE DOCUMENTAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2024 - R\$ 296.829,57 (06 MESES E 08 DIAS) 2025 - R\$ 271.567,47 (05 MESES E 22 DIAS)							
WEBNETS SOLUCOES EIRELI ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.626/2024 NF 3656 EMISSÃO 01/11/2024 PERÍODO OUTUBRO/2024 Referente à prorrogação pelo período de 12/08/2024 a 11/08/2025 do contrato n.º 5663/2022, com a empresa WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI ME, referente ao Pregão Eletrônico n.º 114/2022 - Processo Lic. n.º 2915/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE SITE MUNICIPAL, CONTENDO OUVIDORIA PÚBLICA DIGITAL, DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, GESTÃO DE VAGAS DE EMPREGO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE, ALÉM DO FORNECIMENTO DA VERSÃO DE DESKTOP, MOBILE, MIGRAÇÃO DE DADOS SITE ATUAL, PERÍODO 12 (DOZE) MESES. Vencimento: 11/08/2024. VALOR MENSAL: R\$ 3.250,00 2024 - 05 MESES: R\$ 16.250,00 2025 - 07 MESES: R\$22.750,00 1DOC: Proc. Administrativo 41.859/2024	3.250,00	16665	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64208	APOHARTEMAM	31/10/2024	03/12/2024
PRODUTO DIGITAL LTDA	SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE/MANUTENCAO DO SISTEMA PERÍODO: 10/09/2024 À 09/10/2024 1DOC: PROTOCOLO 63.837/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 13.025/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE GERENCIAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO DOCUMENTAL ELETRÔNICA, DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, INTEGRADO A MÓDULOS ESPECÍFICOS DE GESTÃO E TRÂMITE DOCUMENTAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 2024 - R\$ 296.829,57 (06 MESES E 08 DIAS) 2025 - R\$ 271.567,47 (05 MESES E 22 DIAS)	2.894,16	11272	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	69519	ACOLUJAN	16/10/2024	23/12/2024
MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1DOC PROTOCOLO 63.903/2024 NF 9995 DE 11/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. Referente a prorrogação por mais 12 meses com reajuste contratual de 4,62% do contrato nº 5751-2023 com a empresa MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico nº 193/2022 -Processo Lic nº 5107/2022 para FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP, COMPOSTA POR CENTRAL PABX EM NUVEM E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DE TODAS AS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A TECNOLOGIA SIP, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ADAPTADORES DE TELEFONIA ANALÓGICA (ATA) EM REGIME DE COMODATO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PERÍODO EM 2024- 10 MESES E 24 DIAS VALOR MENSAL R\$ 21.709,33.Proc. Administrativo 18.558/2023	21.709,33	3314	04.02.3.3.90.39.04.126.0064.2.352.01.1100000.	69473	WRRODRIGUES	21/10/2024	23/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 52.595/2024 NF 5755 EMISSÃO 06/08/2024 PERÍODO JULHO/2024 Secretaria Municipal de Justiça, Modernização e Relações Institucionais. REFERENTE AO GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL OU	34.183,33	15891	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.111.01.1100000.	70378	APOHARTEMAM	26/08/2024	27/12/2024

	REDE REMOTA, SENDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DE REDE E SEGURANÇA, COM EXECUÇÃO DA LGPD e PDTI. INSTALAÇÃO de SOFTWARES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI. CONFORME DESCRITIVO ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO 1DOC 19.458/2024.VALOR MENSAL R\$ 34.183,33								
INFOARARAQUARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1DOC: PROTOCOLO 53.945/2024 GUICHE 84548/2022 LOTE 10 - COTA RESERVADA IT3EM 01 - 02 UN - GERADOR TOM E SONDA DIGITAL:TELA LED; CONTROLE INTERRUPTOR TIPOBOTÃO GIRATÓRIO; INTERFACE DO GERADOR DE TOM PORTA MOD8 PRINCIPAL PARA GERAÇÃO DE TOM EM TODOS OS 4 PARES DE CABOS UTP/STP; CONECTOR F PARACABEAMENTO COXIAL; PLUGS DO TIPO BANANA-DOIS CABOS CONDUTORES; FREQUENCIA DO GERADOR DE TOM SINAL CODIFICADO ANALOGICO DO SINALANALOGICO SMAT-FONE: 500-1200HZ, 4 TIPOS DE SIANIS; ALIMENTAÇÃO 9VALCALINA; DIMENSOES 14,1x7,5x3,2cm GUICHE 84548/2022 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS SIMILARES, BEM COMO OUTROS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS.	4.588,00	27691	04.02.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67157	ACOLUJAN	28/08/2024	16/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.272/2024 NF 5279 EMISSÃO 01/05/2024 PERÍODO ABRIL/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ORGÃO AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$18.740,40	0,40	1495	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.111.01.1100000.	67168	APOHARTEMAM	07/05/2024	16/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 29.164/2024 NF 5175 EMISSÃO 04/04/2024 PERÍODO MARÇO/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ORGÃO AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 02 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$ 11.779,65	23.559,28	1501	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.111.01.1100000.	70373	APOHARTEMAM	07/05/2024	27/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	COMPLEMENTO NF 5000 DE 05/03/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ORGÃO AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 04 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$18.740,40	0,40	1495	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.111.01.1100000.	67169	EASGARBOSA	08/05/2024	16/12/2024	
SIANET DATACENTER PROVIDORES LTDA - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.980/2024 NF 1845 EMISSÃO 13/05/2024 PERÍODO 09/04/2024 A 08/05/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO MONITORAMENTO, LINK DE DADOS, E	10.000,00	932	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70282	APOHARTEMAM	14/05/2024	27/12/2024	

	SEGURANÇA FÍSICA E LÓGICA PARA EXECUÇÃO DE APLICATIVOS DESSA ADMINISTRAÇÃO POR UM PERÍODO DE 06 MESES EM 2024, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO, NAS FORMAS DA LEI CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ENEXOS CONSTANTES DO EDITAL.VALOR MENSAL DE R\$ 24.000,00								
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.685/2024 NF 5331 EMISSÃO 16/05/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº1501/2024-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ORGÃO AFETOS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	26.515,32	13252	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.110.01.1100000.	70374	APOHARTEMAM	04/06/2024	27/12/2024	
SIANET DATACENTER PROVIDORES LTDA - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 37.808/2024 NF 1862 EMISSÃO 10/06/2024 PERÍODO 09/05/2024 A 08/06/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO MONITORAMENTO, LINK DE DADOS, E SEGURANÇA FÍSICA E LÓGICA PARA EXECUÇÃO DE APLICATIVOS DESSA ADMINISTRAÇÃO POR UM PERÍODO DE 06 MESES EM 2024, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO, NAS FORMAS DA LEI CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ENEXOS CONSTANTES DO EDITAL.VALOR MENSAL DE R\$ 24.000,00	14.000,00	932	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70283	APOHARTEMAM	13/06/2024	27/12/2024	
SISVETOR INFORMÁTICA LTDA - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 70/2024 NF 2969 EMISSÃO 27/12/2023 PERÍODO 27/11/2023 A 26/12/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO EVOLUÇÃO/ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO, COM ACESSO A INTERNET.VALOR MENSAL R\$ 97.778,21 PERÍODO EM 2024 DE 4 MESES E 26 DIAS	97.778,21	936	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70278	APOHARTEMAM	13/06/2024	27/12/2024	
SIANET DATACENTER PROVIDORES LTDA - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 37.311/2024 NF 1863 EMISSÃO 10/06/2024 PERÍODO 09/05/2024 A 08/06/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO MONITORAMENTO, LINK DE DADOS, E SEGURANÇA FÍSICA E LÓGICA PARA EXECUÇÃO DE APLICATIVOS DESSA ADMINISTRAÇÃO POR UM PERÍODO DE 06 MESES EM 2024, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO, NAS FORMAS DA LEI CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ENEXOS CONSTANTES DO EDITAL.VALOR MENSAL DE R\$ 24.000,00	10.000,00	932	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70284	APOHARTEMAM	13/06/2024	27/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	SETOR: ADMINISTRACAO / TECNOLOGIA DE INFORMACAO REFERENTE: MAIO/2024 1DOC: PROTOCOLO 37.277/2024 GESTÃO: COORDENADORIA EXEC. DE T.I.- Referente a prorrogação excepcional por mais 60 dias com a empresa LGTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 1018/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, Contrato nº 5376-2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E	18.740,40	12081	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.111.01.1100000.	70375	ACOLUJAN	14/06/2024	27/12/2024	

	CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 48 (quarenta e oito) MESES. Vencimento: 28/05/2024 2024-60 DIAS: R\$37.480,80 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$18.740,40 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 49.640/2024								
SISVETOR INFORMÁTICA LTDA - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 41.420/2024 NF 3058 EMISSÃO 27/06/2024 PERÍODO 27/05/2024 A 26/06/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 8.496/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, EVOLUÇÃO/ATUALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO, COM ACESSO À INTERNET. 2024 - R\$ 819.180,63 (08 MESES E 04 DIAS) 2025 - R\$ 389.446,53 (04 MESES E 26 DIAS) VALOR MENSAL: R\$ 100.718,93	100.718,93	8193	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70279	APOHARTEMAM	28/06/2024	27/12/2024	
SIANET DATACENTER PROVIDORES LTDA - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.784/2024 NF 1881 EMISSÃO 10/07/2024 PERÍODO 09/06/2024 A 08/07/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO MONITORAMENTO, LINK DE DADOS, E SEGURANÇA FÍSICA E LÓGICA PARA EXECUÇÃO DE APLICATIVOS DESSA ADMINISTRAÇÃO POR UM PERÍODO DE 06 MESES EM 2024, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO, NAS FORMAS DA LEI CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ENEXOS CONSTANTES DO EDITAL.VALOR MENSAL DE R\$ 24.000,00	14.000,00	932	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70285	APOHARTEMAM	10/07/2024	27/12/2024	
SIANET DATACENTER PROVIDORES LTDA - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.787/2024 NF 1882 EMISSÃO 10/07/2024 PERÍODO 09/06/2024 A 08/07/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DATA CENTER, GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, INCLUINDO MONITORAMENTO, LINK DE DADOS, E SEGURANÇA FÍSICA E LÓGICA PARA EXECUÇÃO DE APLICATIVOS DESSA ADMINISTRAÇÃO POR UM PERÍODO DE 06 MESES EM 2024, PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO OU SUPRIMIDO, NAS FORMAS DA LEI CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ENEXOS CONSTANTES DO EDITAL.VALOR MENSAL DE R\$ 24.000,00	10.000,00	932	04.02.3.3.90.40.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70286	APOHARTEMAM	10/07/2024	27/12/2024	
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 41.957/2024 NF 14971 EMISSÃO 01/07/2024 PERÍODO JUNHO/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GRÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL.PERÍODO PARA 2024 05 MESES E 8 DIAS.VALOR MENSAL PARA 2024 R\$ 101.104,90	64.950,93	916	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.114.01.1100000.	70359	APOHARTEMAM	12/07/2024	27/12/2024	
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 41.957/2024 NF 14971* EMISSÃO 01/07/2024 PERÍODO JUNHO/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 21.494/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	36.153,97	12415	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.114.01.1100000.	70360	APOHARTEMAM	12/07/2024	27/12/2024	

	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL. 2024 - R\$ 680.772,96 (06 MESES E 22 DIAS) MENSAL R\$ 101.104,90 2025 - R\$ 532.485,78 (05 MESES E 08 DIAS) MENSAL R\$ 101.104,90 ITEM 2 COORDENADORIA EXECUTIVA DE T.I.							
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 46.804/2024 NF 5611 EMISSÃO 10/07/2024 PERÍODO JULHO/2024 GESTÃO: COORDENADORIA EXEC. DE T.I.- Referente a prorrogação excepcional por mais 60 dias com a empresa LGTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao Processo Licitatório n.º 1018/2020, Pregão Presencial nº 010/2020, Contrato nº 5376-2020 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE REDE DE SOFTWARES CORRELATOS JUNTO AOS ÓRGÃOS AFETOS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 48 (quarenta e oito) MESES. Vencimento: 28/05/2024 2024-60 DIAS: R\$37.480,80 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$18.740,40 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 49.640/2024	18.740,40	12081	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.111.01.1100000.	70376	APOHARTEMAM	05/08/2024	27/12/2024
TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	Referente a prestação de serviços de comunicação no período de 01/07/2024 a 31/07/2024. 1DOC: PROTOCOLO 48.595/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 21.494/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INTERCONEXÃO), DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, DE FORMA A PERMITIR O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER CORPORATIVO ENTRE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL. 2024 - R\$ 680.772,96 (06 MESES E 22 DIAS) MENSAL R\$ 101.104,90 2025 - R\$ 532.485,78 (05 MESES E 08 DIAS) MENSAL R\$ 101.104,90 ITEM 2 COORDENADORIA EXECUTIVA DE T.I.	101.104,90	12415	04.02.3.3.90.40.04.126.0064.2.114.01.1100000.	70361	ACOLUJAN	06/08/2024	27/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	632,85	28735	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	72089	NCNEVES	30/12/2024	30/12/2024
		1.174.865,76						
Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE								
Nome Pessoa	Histórico	Vlr Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	159,90	27319	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	67309	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024

MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	1Doc Protocolo 48.403/2024 NF 1352 de 28/07/2024. Brinquedos pedagógicos e insumos para a consecução do projeto "Crianças que cuidam do Meio Ambiente" Solicitação de compra de brinquedos pedagógicos e insumos para a consecução do projeto "Crianças que cuidam do Meio Ambiente: Sensibilização para a Educação Ambiental", a ser desenvolvido junto às Unidades Escolares de Educação Infantil da Rede Municipal	7.899,00	14644	21.01.3.3.90.30.18.541.0029.2.191.01.1100000.	68466	WRRODRIGUES	31/07/2024	19/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.903/2024 NF 2316 EMISSÃO 03/05/2024 PERÍODO ABRIL/2024 - B.C. INSS 100% MULTA E JUROS DO INSS	261,35	27366	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	71037	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	: 15883 - SANGRA D' AGUA EIRELI - EPP 1DOC PROTOCOLO 31.233/2024 NF 2013 DE 13/05/2024 REFERENTE A 04/2024. PROC. ADM. 1 DOC Nº 3.233/2024 PRORROGAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS AFETAS AO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA (PRAÇAS PÚBLICAS, CANTEIROS CENTRAIS, DISPOSITIVOS VIÁRIOS, BOSQUES E PARQUES MUNICIPAIS) COMPREENDENDO ROÇADA DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS DIARIAMENTE, CONTROLE MECÂNICO DE PLANTAS DANINHAS E INVASORAS, MAQUINÁRIOS, COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPI'S E EPC'S NECESSÁRIOS. BASE DE CALCULO INSS = VALOR DA NF X 50% X 11% MULTA E JUROS DO INSS	5.727,16	27371	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	71048	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Protocolo 42.208/2024 NF 3662 de 01/07/2024 referente à competência 06/2024. INSS BC 100% SUBSTITUI O EMPENHO Nº934/24-PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA DIURNO, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS DAS 07:00 AS 19:00 PERÍODO EM 2024-11 MESES MULTA E JUROS DO INSS	314,98	27384	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	71067	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	25.971,27	27017	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	71684	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.205,45	27018	21.02.3.1.90.13.18.122.0028.2.001.01.1100000.	71685	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.653,37	27019	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	71686	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	62.513,19	27261	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	67084	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	10.128,29	27263	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	67086	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.497,11	26743	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
COOP.SOCIAL DE TRAB.EM RECUP.DE MATS.DOS EGRESSOS PRISIONAIS DE ARARAQUARA SOL NASCENTE	SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/11/2024 À 30/11/2024 COM ÁREA LIMPA 174.998,99 m² EMISSÃO: 03/12/24 1DOC: PROTOCOLO 74.202/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INSERVÍVEIS E PARA FINS DE COLETA DESTES RESÍDUOS DE FORMA MANUAL ENCONTRADOS EM ÁREAS PÚBLICAS (PRAÇAS,	218.748,74	14898	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.354.01.1100000.	66557	EASGARBOSA	29/11/2024	12/12/2024

	ÁREAS VERDES E DE LAZER, PARQUES, BOSQUES E VIAS PÚBLICAS) MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, BEM COMO O SEU TRANSPORTE, TRIAGEM, RECICLAGEM, PREPARAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS QUE NÃO FOREM COMERCIALIZADOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEL NA FORMA DA LEI. PROCESSO 1DOC 53.916/2024								
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	4.617,24	26602	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	65605	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
COOP.SOCIAL DE TRAB.EM RECUP.DE MATS.DOS EGRESSOS PRISIONAIS DE ARARAQUARA SOL NASCENTE	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.204/2024 NF 92 EMISSÃO 03/12/2024 PERÍODO 11/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INSERVÍVEIS E PARA FINS DE COLETA DESTES RESÍDUOS DE FORMA MANUAL ENCONTRADOS EM ÁREAS PÚBLICAS (PRAÇAS, ÁREAS VERDES E DE LAZER, PARQUES, BOSQUES E VIAS PÚBLICAS) MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, BEM COMO O SEU TRANSPORTE, TRIAGEM, RECICLAGEM, PREPARAÇÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS QUE NÃO FOREM COMERCIALIZADOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEL NA FORMA DA LEI. PROCESSO 1DOC 53.916/2024	227.083,50	14898	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.354.01.1100000.	66293	APOHARTEMAM	29/11/2024	11/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	119.580,32	26401	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	64977	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.666,67	26402	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	64978	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.030,00	26403	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	64979	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	16.911,34	26404	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	64980	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.962,72	26405	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	64981	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	11.061,55	26406	21.02.3.1.90.11.18.122.0028.2.001.01.1100000.	64982	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.675,17	26407	21.02.3.1.90.11.18.122.0028.2.001.01.1100000.	64983	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.106,35	26408	21.02.3.1.90.11.18.122.0028.2.001.01.1100000.	64984	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.989,89	26409	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	64985	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.433,46	26410	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	64986	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.776,87	26411	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	64987	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	34.019,33	25811	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.940,30	25812	21.02.3.1.90.13.18.122.0028.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.653,37	25813	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.361,89	26006	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	65400	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.107,45	26007	21.02.3.1.90.13.18.122.0028.2.001.01.1100000.	65401	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	

FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.376,02	26008	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	65402	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	19,08	25497	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	65322	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
OPERACIONAL PORTARIAS E SERVIÇOS LTDA-ME	1DOC PROTOCOLO 67.633/2024 NF 2425 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Referente a prorrogação do contrato nº 5631-2022, por mais 12 (doze) meses e Reajuste contratual na ordem de 3,69%, com a empresa OPERACIONAL PORTARIAS E SERVIÇOS LTDA ME, referente ao PROCESSO Nº 2160-2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 085/2022, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA E SERVIÇOS DE PORTARIA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, LOTE 01. Vencimento: 29/06/2024 Serviço de portaria no Parque Basalto Valor anual: R\$ 116.669,10 2024 (06 MESES); R\$ 58.334,55 2025 (06 MESES); R\$ 58.334,55 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.310/2024	9.376,61	14338	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.187.01.1100000.	65510	WRRODRIGUES	28/11/2024	09/12/2024
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.905/2024 NF 77.518 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% PARQUE BASALTO- 1 POSTO 12HS SEM INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 8.568,76 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	8.568,76	612	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.189.01.1100000.	65182	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.948/2024 NF D 16903 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO : 01/03/2024 A 29/03/2024 SETOR: CMEA - PARQUE BASALTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.412,68 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (ADITIVO DE 4.600 CÓPIAS/MÊS)	237,55	1284	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	70304	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.730/2024 NF 3911 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº935/2024-PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 POSTOS DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS DAS 19:00 AS 07:00 PERÍODO EM 2024-11 MESES	28.428,60	4491	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.189.01.1100000.	64203	WRRODRIGUES	21/11/2024	03/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.732/2024 NF 3912 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº934/24-PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BASALTO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA	12.154,20	4499	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.189.01.1100000.	64135	WRRODRIGUES	21/11/2024	02/12/2024

	DIURNO, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS DAS 07:00 AS 19:00 PERIODO EM 2024-11 MESES								
Fundo Especial de Despesa Para Preservação da Biodiversidade e Dos Recursos Naturais - FPBRN	PROTOCOLO 1DOC Nº 65.310/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA: A multa diz respeito à degradação da flora na Avenida Luiza Vernie de Oliveira, 749, Jardim Santa Júlia	867,45	25459	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.187.01.1100000.	69043	APOHARTEMAM	27/11/2024	20/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 24.838/2024 FATURA D 16877 EMISSÃO 12/04/2024 PERIODO 01/03/2024 A 29/03/2024 SETOR: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.412,68 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (ADITIVO DE 4.600 CÓPIAS/MÊS)	652,66	1284	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	64492	APOHARTEMAM	12/11/2024	05/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.727/2024 NF D 18651 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.412,68 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (ADITIVO DE 4.600 CÓPIAS/MÊS)	33,71	1284	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	70646	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA.	1DOC PROTOCOLO 53.977/2024 NF 2752 DE 27/08/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA JULHO/2024. INSS BC 80% X 11% TÍTULO 6-REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, COM DURAÇÃO DE 12 MESES PRORROGÁVEIS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO 45090/2023 (FÍSICO)	303.980,99	14385	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.187.01.1100000.	70589	WRRODRIGUES	06/09/2024	30/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	9.159,04	27262	21.02.3.1.90.11.18.122.0028.2.001.01.1100000.	67085	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 31.233/2024 NF 2013 DE 13/05/2024 REFERENTE A 04/2024. 15883 - SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP PROC. ADM. 1 DOC Nº 3.233/2024 PRORROGAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS AFETAS AO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA (PRAÇAS PÚBLICAS, CANTEIROS CENTRAIS, DISPOSITIVOS VIÁRIOS, BOSQUES E PARQUES MUNICIPAIS) COMPREENDENDO ROÇADA DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A SEREM REALIZADOS DIARIAMENTE, CONTROLE MECÂNICO DE PLANTAS DANINHAS E INVASORAS, MAQUINÁRIOS, COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPI'S E EPC'S NECESSÁRIOS. BASE DE CALCULO INSS = VALOR DA NF X 50% X 11%	1.511,05	14900	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.187.01.1100000.	71047	WRRODRIGUES	28/06/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.026/2024 NF 67991 EMISSÃO 02/10/2023 PERIODO SETEMBRO/2023 - B.C. INSS 100% MULTA E JUROS	32,01	27349	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	71010	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
		1.173.454,96							

Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								
Nome Pessoa	Histórico	Vlr Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
ARARIBA AMBIENTAL LTDA	1DOC Protocolo 31.247/2024 - NF 617 DE 14/05/2024 REF. 04/2024 BC INSS 50%. REAJUSTE DE 3,93% PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS INCLINADAS (TALUDES) E NO CÔRREGO RIBEIRÃO DO OURO, COMPREENDENDO RAÇADA MECANIZADA E/OU MANUAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS, INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E REMOÇÃO DOS RESPECTIVOS RESÍDUOS DA CAPINA E ROÇADA, PERÍODO EM 2024 DE 6 MESES E 14 DIAS	3.332,48	871	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	67165	EASGARBOSA	24/05/2024	16/12/2024
BRUNO R. BORTOLOZZO E CIA. LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 37.404/2024 NF 2229 EMISSÃO 04/06/2024 coffe break Serão consumidos no evento "Lançamento plano de recape 2024" que acontecerá no dia 03/06/2024, às 18h na sala de multiuso do CEAR. Produtos deverão ser entregues às 17 horas na Rua Ivo Antonio Magnani, s/nº Fonte Luminosa CEAR	3.587,50	13186	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.084.01.1100000.	67164	APOHARTEMAM	10/06/2024	16/12/2024
A. S. NASCIMENTO AMBIENTAL SERVIÇOS URBANOS	PROTOCOLO 1 DOC Nº 36.823/2024 NF 1152 EMISSÃO 12/06/2024 PERÍODO MAIO/2024 - BC 80% PROC. ADM. 1 DOC Nº 21.182 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS AOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI. Proc. Administrativo 21.182/2023	470.107,74	1978	08.02.3.3.90.39.15.452.0056.2.001.01.1100000.	70581	APOHARTEMAM	04/07/2024	30/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.918/2024 NF 3012 EMISSÃO 28/06/2024 PERÍODO JUNHO/2024 - PLACA GGO2G81 COORD. EXEC. DAS OBRAS PÚBLICAS OBRAS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES. VEÍCULO 1 ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12 CADA	3.489,12	411	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	66230	APOHARTEMAM	15/07/2024	11/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 38.897/2024 NF 2444 DE 14/06/2024 REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. INSS BC 50% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: ROÇADA DE GRAMADOS EM GERAL, RECORTE DE CANTEIROS E GUIAS, COROAMENTO DE ÁRVORES, PODAS SAZONAIS EM ÁRVORES, PODA DE CERCAS VIVA E ARBUSTOS, PLANTIO E REPLANTIO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE COLABORADORES, INSUMOS,	66,08	16863	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	71074	WRRODRIGUES	23/07/2024	30/12/2024

	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 48.193/2024 NF 3070 DE 30/07/2024 REFERENTE À 01/07 A 31/07/2024. OBRAS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12 CADA	3.489,12	411	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	66242	WRRODRIGUES	31/07/2024	11/12/2024	
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.395/2024 NF 139916 EMISSÃO 08/10/2024 Justifica-se a aquisição de moveis tendo em vista a inauguração do novo prédio administrativo do Cemitério dos Britos Aquisição de Moveis para o novo prédio administrativo do Cemitério dos Britos	2.400,00	18776	08.02.4.4.90.52.15.452.0056.2.001.01.1100000.	69099	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.394/2024 NF 607 EMISSÃO 05/09/2024 Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA E CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA, ESPORTES E LAZER, DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE, TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Justificativa : Para atendimento as demandas das equipes da manutenção de próprios públicos e artefatos de concreto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA E CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA, ESPORTES E LAZER, DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE, TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	1.239,40	18761	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	67842	APOHARTEMAM	10/10/2024	18/12/2024	
LAJES MATÃO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 63.392/2024 NF 2723 EMISSÃO 09/10/2024 Poste para Alambrado Curvo O Material destina-se a troca dos moirões danificados com queda do alambrado da Área de Preservação situada na Rua : João Callera de frente a Paróquia São Francisco de Assis Bairro : Jardim Roberto Selmi-Dei setor II.	3.250,00	20277	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	69015	APOHARTEMAM	10/10/2024	20/12/2024	
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1DOC: Protocolo 63.714/2024 Para atendimento as demandas das equipes da Manutenção de Próprios Públicos e Artefatos de Concreto - Urgente AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA E CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA, ESPORTES E LAZER, DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE, TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	1.239,40	18716	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	67843	ACOLUJAN	14/10/2024	18/12/2024	

DOURADO CONSTRUTURA LTDA	1DOC PROTOCOLO 60.592/2024 NF 320 DE 25/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 50% X 11% PROC. ADM. 1 DOC Nº 26.333/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA CEARÁ, S/N, VILA XAVIER, ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL. Reserva da Cotacão: 1497/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA CEARÁ, S/N, VILA XAVIER, NESTA CIDADE. CONFORME JUSTIFICATIVA E PROJETO ANEXO. Processo Administrativo nº 26.333/2024.	298.420,00	16262	08.01.4.4.90.51.15.452.0046.1.211.01.1000011.	66574	WRRODRIGUES	14/10/2024	12/12/2024
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 58.276 NF 2643 DE 17/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. INSS BC 30% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTAS, COMBUSTIVEL E DEMAIS MANUTENÇÕES INCLUSAS, PARA O DESLOCAMENTO/TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SISTEMAS PRISIONAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, ATÉ OS ENDEREÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIDORES PERTINENTES A ZELADORIA URBANA, POR UM PERIODO DE 12 MESES 2024 - R\$ 450.206,40	12.059,10	1152	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	68863	WRRODRIGUES	14/10/2024	20/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4003258914 REFERENTE: DEZEMBRO/2023 SETOR: PMA ÁREA DE LAZER JD NOVA EPOCA ARARAQUARA EMISSÃO: 04/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 64.784/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	1.556,77	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67387	ACOLUJAN	17/10/2024	17/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 41171454 REFERENTE: NOVEMBRO/2023 E JUNHO/24 SETOR: PMA PRAÇA SANTO ANTONIO EMISSÃO: 06/10/2023 E 27/06/2024 1DOC: PROTOCOLO 64.761/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	2.012,54	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67385	ACOLUJAN	17/10/2024	17/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4003831533 REFERENTE: AGOSTO/24 SETOR: PRAÇA IGREJA SÃO CRISTOVÃO EMISSÃO: 20/08/2024 1DOC: PROTOCOLO 64.885/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	1,01	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67383	ACOLUJAN	17/10/2024	17/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4003942471 REFERENTE: AGOSTO/24 SETOR: R CARLOS GOMES, 1559 LG IP EMISSÃO: 12/08/2024 1DOC: PROTOCOLO 64.886/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	34,32	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67381	ACOLUJAN	17/10/2024	17/12/2024

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4002885257 REFERENTE: MAIO/24 SETOR: VIA EXPRESSA ILUM PUB 3 EMISSÃO: 28/05/2024 1DOC: PROTOCOLO 64.781/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	595,07	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67400	ACOLUJAN	17/10/2024	17/12/2024
TEND-TUDO PAPELARIA E INFORMAT.LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.841/2024 NF 76629 DE 16/10/2024. PAPEL SULFITE A4 PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITERIOS = SÃO BENTO E BRITOS NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DA ROTINA ADMINISTRATIVA, BEM COMO IMPRESSÃO DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO, E PREÇO PÚBLICO DE MANUTENÇÃO ANUAL PROVENIENTES DA REGULARIZAÇÃO.	984,00	22859	08.02.3.3.90.30.15.452.0056.2.001.01.1100000.	69100	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4000144199 REFERENTE: JANEIRO/MARÇO 2024 SETOR: PRAÇA AV DR GIUSEPPE AUFIERO, S/N1 FT CX1 EMISSÃO: 29/03/2024 E 27/02/24 1DOC: PROTOCOLO 64.766/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	22,83	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67395	ACOLUJAN	17/10/2024	17/12/2024
OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.839/2024 NF 487721 DE 15/10/2024. TRENA ANALÓGICA MEDIÇÃO POR RODA Objeto : TRENA ANALÓGICA MEDIÇÃO POR RODA Justificativa : O EQUIPAMENTO DESTINA-SE A ATENDER A GRANDE DEMANDA DE LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS DE ÁREAS PARA PAVIMENTAÇÃO, ÁREAS PARA RECAPEMANETO E METROS LINEARES DE DRENAGEM CONVENCIONAL, LEVANTAMENTOS QUE SÃO FEITOS PELAS EQUIPES DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO.	1.188,00	18366	08.01.4.4.90.52.15.451.0048.2.084.01.1100000.	69017	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 41155530 REFERENTE: JANEIRO/JUNHO 2024 SETOR: PCA PUBLICA AL JD DAS HORTENSIAS EMISSÃO: 09/02/2024 E 27/06/24 1DOC: PROTOCOLO 64.754/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	10.212,88	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67391	ACOLUJAN	17/10/2024	17/12/2024
TERRA NOVA AGRICULTURA E JARD.LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.463/2024 NF 43568 DE 25/09/2024. 1DOC Protocolo 64.462/2024 TRATA-SE DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE ÁREAS VERDES. MANUTENÇÃO DE MOTO-PODA, MOTO SERRA, SOPRADOR DE FOLHAS	399,65	23160	08.02.3.3.90.30.15.122.0055.2.001.01.1100000.	67762	WRRODRIGUES	18/10/2024	18/12/2024
TERRA NOVA AGRICULTURA E JARD.LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.463/2024 NF 4099 DE 25/09/2024. 1DOC Protocolo 64.462/2024 TRATA-SE DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE ÁREAS VERDES. MANUTENÇÃO DE MOTO-PODA, MOTO SERRA, SOPRADOR DE FOLHAS	80,00	23159	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	67763	WRRODRIGUES	18/10/2024	18/12/2024
TERRA NOVA AGRICULTURA E JARD.LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.464/2024 NF 43567 DE 25/09/2024. 1DOC Protocolo 64.462/2024 TRATA-SE DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS	193,85	23160	08.02.3.3.90.30.15.122.0055.2.001.01.1100000.	67764	WRRODRIGUES	18/10/2024	18/12/2024

	PELAS EQUIPES DE ÁREAS VERDES. MANUTENÇÃO DE MOTO-PODA, MOTO SERRA, SOPRADOR DE FOLHAS								
TERRA NOVA AGRICULTURA E JARD.LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.464/2024 NF 4098 DE 25/09/2024. 1DOC Protocolo 64.462/2024 TRATA-SE DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE ÁREAS VERDES. MANUTENÇÃO DE MOTO-PODA, MOTO SERRA, SOPRADOR DE FOLHAS	120,00	23159	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	67765	WRRODRIGUES	18/10/2024	18/12/2024	
TERRA NOVA AGRICULTURA E JARD.LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.462/2024 NF 43569 DE 25/09/2024. 1DOC Protocolo 64.462/2024 TRATA-SE DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE ÁREAS VERDES. MANUTENÇÃO DE MOTO-PODA, MOTO SERRA, SOPRADOR DE FOLHAS	254,11	23160	08.02.3.3.90.30.15.122.0055.2.001.01.1100000.	67766	WRRODRIGUES	18/10/2024	18/12/2024	
TERRA NOVA AGRICULTURA E JARD.LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.462/2024 NF 4100 DE 25/09/2024. 1DOC Protocolo 64.462/2024 TRATA-SE DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE ÁREAS VERDES. MANUTENÇÃO DE MOTO-PODA, MOTO SERRA, SOPRADOR DE FOLHAS	120,00	23159	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	67767	WRRODRIGUES	18/10/2024	18/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 36741485 REFERENTE: DEZEMBRO/2023 E JUNHO/2024 SETOR: PRACA AV OSVALDO LOPES EMISSÃO: 05/01/2024 E 28/06/24 1DOC: PROTOCOLO 64.738/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	515,76	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67406	ACOLUJAN	18/10/2024	17/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 33962995 REFERENTE: ABRIL/2023 E JUNHO/2024 SETOR: PM PRACA PUBLICA AL JD SELMI DEI III EMISSÃO: 08/05/2023 E 28/06/24 1DOC: PROTOCOLO 64.737/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	2.618,18	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67404	ACOLUJAN	18/10/2024	17/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 4000318837 REFERENTE: FEVEIREIRO/2024 SETOR: PM A L JARDIM DEL REY EMISSÃO: 26/03/24 1DOC: PROTOCOLO 64.768/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	9.188,23	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67402	ACOLUJAN	18/10/2024	17/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NÚMERO DA INSTALAÇÃO MASTER (PRINCIPAL): 116556 IDENTIFICAÇÃO:304757867959 EMISSÃO: 07/10/2024 SETOR: VIA PUBLICA S/N1 MÊS DE REFERÊNCIA:09/2024 1DOC: PROTOCOLO 63.774/2024 Referente ao consumo mensal de energia elétrica das unidades semaforicas de nossa cidade. 1Doc: Protocolo 63.774/2024	7.549,13	23287	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67408	ACOLUJAN	22/10/2024	17/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NÚMERO DA INSTALAÇÃO MASTER (PRINCIPAL): 116556 IDENTIFICAÇÃO:304757867958 EMISSÃO: 07/10/2024 SETOR: VIA PUBLICA S/N1 MÊS DE REFERÊNCIA:09/2024 1DOC: PROTOCOLO 63.774/2024 Referente ao consumo mensal de energia elétrica das	16.322,64	23287	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67595	ACOLUJAN	22/10/2024	17/12/2024	

	unidades semaforicas de nossa cidade. 1Doc: Protocolo 63.774/2024								
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.358/2024 NF 631 EMISSÃO 16/09/2024 Para atendimento as demandas dos serviços funerários dos cemitérios Cemitérios São Bento e das Cruzes " U R G E N T E " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE CIMENTO E CAL HIDRATADA, POR UM PERIODO DE 12 MESES	1.313,20	18712	08.02.3.3.90.30.15.452.0056.2.001.01.1100000.	67836	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024	
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1Doc Protocolo 40.805/2024 NF 1390 de 14/05/2024 referente ao período de 01/03/2023 a 30/04/2024. INSS BC 50% x 11% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ALAMBRADO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 116 ML FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE 2 FOLHAS COM TELA EM AÇO GALVANIZADO 4 M2 DESTINA-SE AO FECHAMENTO DAS LATERAIS DO CAMPO DA ÁREA DE LAZER "ANTONIO JOSÉ PATERNIANI"- TOM ZÉ, LOCALIZADO NA AV. SANTA ADELIA NO JARDIM AMÉRICA. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 5892-2023 – Livro 08 – Folhas n.º 18514 a 18520 CONCORRÊNCIA N.º 014/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 3529/2023 PROTOCOLO N.º 55.573/2023	23.584,16	23561	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.214.01.1100000.	64266	WRRODRIGUES	18/09/2024	04/12/2024	
Kairos Com e Serv Eletronicos LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.607/2024 NF 5682 EMISSÃO 17/09/2024 - Perfurador de Solo O equipamento destina-se ao uso das equipes da gerencia de manutenção de próprios públicos no atendimento as demandas de serviços do setor " U r g e n t e "	1.774,88	20272	08.01.4.4.90.52.15.451.0049.2.093.01.1100000.	67875	APOHARTEMAM	18/09/2024	18/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 40.805/2024 NF 1390 DE 14/05/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/04/2024. INSS BC 50% X 11% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ALAMBRADO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 116 ML FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE 2 FOLHAS COM TELA EM AÇO GALVANIZADO 4 M2 DESTINA-SE AO FECHAMENTO DAS LATERAIS DO CAMPO DA ÁREA DE LAZER "ANTONIO JOSÉ PATERNIANI"- TOM ZÉ, LOCALIZADO NA AV. SANTA ADELIA NO JARDIM AMÉRICA. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 5892-2023 – LIVRO 08 – FOLHAS N.º 18514 A 18520 CONCORRÊNCIA N.º 014/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 3529/2023 PROTOCOLO N.º 55.573/2023	295,48	21186	08.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.094.01.1100000.	71102	WRRODRIGUES	18/09/2024	30/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.168/2024 NF 1721 EMISSÃO 19/09/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.187,22	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	67951	APOHARTEMAM	20/09/2024	18/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.180/2024 NF 1720 EMISSÃO 19/09/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.216,05	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	67952	APOHARTEMAM	20/09/2024	18/12/2024	

Kairos Com e Serv Eletronicos LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.886/2024 NF 5695 EMISSÃO 18/09/2024 Os Motores destinam-se a substituição dos motores dos seguintes equipamentos : serra de piso , marca Target modelo minicon C 000 65 patrimônio nº 026176 e gerador de energia a gasolina , marca Motomil modelo MGG 8000 patrimônio nº 133486 . - Motor a gasolina 15 HP	4.236,22	20309	08.01.4.4.90.52.15.451.0049.2.093.01.1100000.	67876	APOHARTEMAM	24/09/2024	18/12/2024
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.769/2024 NF 2574 EMISSÃO 19/09/2024 Referente à prorrogação pelo período de 17/08/2024 a 16/08/2025 do contrato n.º 1719/2022, com a empresa PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n.º 118/2022 - Processo Lic. n.º 3067/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASFALTO TIPO CBUQ, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 16/08/2024. Concreto asfáltico usinado a quente VALOR UNITÁRIO: R\$ 679,00 QTD TOTAL (t): 5.100,00 2024 - 04 MESES E 14 DIAS: R\$ 1.288.968,33 2025 - 07 MESES E 16 DIAS: R\$2.173.931,67 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 41.909/2024	8.093,68	18246	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70270	APOHARTEMAM	24/09/2024	27/12/2024
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.746/2024 NF 609 EMISSÃO 05/09/2024 Para atendimento as demandas das equipes da Manutenção de Próprios Públicos e Artefatos de Concreto - Urgente AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA E CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA, ESPORTES E LAZER, DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE, TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	1.239,40	18716	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	67837	APOHARTEMAM	24/09/2024	18/12/2024
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.972/2024 NF 612 EMISSÃO 05/09/2024 Para atendimento as demandas das equipes da Manutenção de Próprios Públicos e Artefatos de Concreto - Urgente AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA E CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA, ESPORTES E LAZER, DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE, TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	1.239,40	18716	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	67838	APOHARTEMAM	24/09/2024	18/12/2024
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1DOC: PROTOCOLO 60.800/2024 Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE CIMENTO E CAL HIDRATADA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES Justificativa : Para atendimento as demandas das equipes da manutenção de próprios públicos e fabrica de artefatos de concreto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE CIMENTO E CAL HIDRATADA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	3.283,00	18762	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	67839	ACOLUJAN	30/09/2024	18/12/2024

MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1DOC: PROTOCOLO 60.807/2024 Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA E CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA, ESPORTES E LAZER, DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE, TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Justificativa : Para atendimento as demandas das equipes da manutenção de próprios públicos e artefatos de concreto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALVENARIA E CARPINTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CULTURA, ESPORTES E LAZER, DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, SAÚDE, TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	1.239,40	18761	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	67840	ACOLUJAN	30/09/2024	18/12/2024
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.830/2024 NF 2575 EMISSÃO 23/09/2024 Referente à prorrogação pelo período de 17/08/2024 a 16/08/2025 do contrato n.º 1719/2022, com a empresa PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n.º 118/2022 - Processo Lic. n.º 3067/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASFALTO TIPO CBUQ, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 16/08/2024. Concreto asfáltico usinado a quente VALOR UNITÁRIO: R\$ 679,00 QTD TOTAL (t): 5.100,00 2024 - 04 MESES E 14 DIAS: R\$ 1.288.968,33 2025 - 07 MESES E 16 DIAS: R\$2.173.931,67 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 41.909/2024	11.427,57	18246	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70271	APOHARTEMAM	30/09/2024	27/12/2024
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.835/2024 NF 2583 EMISSÃO 26/09/2024 Referente à prorrogação pelo período de 17/08/2024 a 16/08/2025 do contrato n.º 1719/2022, com a empresa PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n.º 118/2022 - Processo Lic. n.º 3067/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASFALTO TIPO CBUQ, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 16/08/2024. Concreto asfáltico usinado a quente VALOR UNITÁRIO: R\$ 679,00 QTD TOTAL (t): 5.100,00 2024 - 04 MESES E 14 DIAS: R\$ 1.288.968,33 2025 - 07 MESES E 16 DIAS: R\$2.173.931,67 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 41.909/2024	20.159,51	18246	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70272	APOHARTEMAM	30/09/2024	27/12/2024
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.846/2024 NF 2579 EMISSÃO 25/09/2024 Referente à prorrogação pelo período de 17/08/2024 a 16/08/2025 do contrato n.º 1719/2022, com a empresa PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n.º 118/2022 - Processo Lic. n.º 3067/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	16.669,45	18246	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70273	APOHARTEMAM	30/09/2024	27/12/2024

	ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASFALTO TIPO CBUQ, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 16/08/2024. Concreto asfáltico usinado a quente VALOR UNITÁRIO: R\$ 679,00 QTD TOTAL (t): 5.100,00 2024 - 04 MESES E 14 DIAS: R\$ 1.288.968,33 2025 - 07 MESES E 16 DIAS: R\$2.173.931,67 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 41.909/2024								
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.850/2024 NF 2578 EMISSÃO 24/09/2024 Referente à prorrogação pelo período de 17/08/2024 a 16/08/2025 do contrato n.º 1719/2022, com a empresa PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n.º 118/2022 - Processo Lic. n.º 3067/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASFALTO TIPO CBUQ, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 16/08/2024. Concreto asfáltico usinado a quente VALOR UNITÁRIO: R\$ 679,00 QTD TOTAL (t): 5.100,00 2024 - 04 MESES E 14 DIAS: R\$ 1.288.968,33 2025 - 07 MESES E 16 DIAS: R\$2.173.931,67 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 41.909/2024	18.265,10	18246	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70274	APOHARTEMAM	30/09/2024	27/12/2024	
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.809/2024 NF 608 EMISSÃO 05/09/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE CIMENTO E CAL HIDRATADA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES Para atendimento as demandas dos serviços diários nos Cemitérios São Bento e das Cruzes	1.969,80	18705	08.02.3.3.90.30.15.452.0056.2.001.01.1100000.	67841	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.293/2024 NF 1723 EMISSÃO 30/09/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.150,53	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	67953	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.294/2024 NF 1724 EMISSÃO 30/09/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.127,07	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	67954	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.298/2024 NF 3183 EMISSÃO 30/09/2024 PERÍODO 01 A 13/09/2024 OBRAS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12 CADA	1.511,95	411	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	70312	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.684/2024 NF 3126 EMISSÃO 30/08/2024 PERÍODO AGOSTO/2024 - COORD. EXEC. DAS OBRAS PUBLICAS PLACA GGO2G81 OBRAS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	3.489,12	411	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	66251	APOHARTEMAM	30/08/2024	11/12/2024	

	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 ONIX -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 3.489,12 CADA								
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA.	1DOC PROTOCOLO 53.977/2024 NF 2752 DE 27/08/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA JULHO/2024. INSS BC 80% X 11% TITULO 1 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, COM DURAÇÃO DE 12 MESES PRORROGÁVEIS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO 45090/2023 (FÍSICO)	232.873,54	14386	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	70590	WRRODRIGUES	06/09/2024	30/12/2024	
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA.	1DOC PROTOCOLO 53.977/2024 NF 2752 DE 27/08/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA JULHO/2024. INSS BC 80% X 11% TITULO 1 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, COM DURAÇÃO DE 12 MESES PRORROGÁVEIS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO 45090/2023 (FÍSICO)	86.422,46	14392	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	70591	WRRODRIGUES	06/09/2024	30/12/2024	
ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA.	1DOC PROTOCOLO 53.977/2024 NF 2752 DE 27/08/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA JULHO/2024. INSS BC 80% X 11% TÍTULO 2 A 5 - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NESTE EDITAL, COM DURAÇÃO DE 12 MESES PRORROGÁVEIS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO 45090/2023 (FÍSICO) -	162.247,28	14387	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	70592	WRRODRIGUES	06/09/2024	30/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	02 UN GAS 13 KG- ESPORTE 1DOC: PROTOCOLO 55.682/2024 REFERENTE A ENTREGA DE 6 BOTOIJOS DE GAS P13 PARA CENTRALIZADO 8 MESES EM 2024 - R\$ 432,00	216,00	866	08.01.3.3.90.30.15.122.0050.2.001.01.1100000.	69191	ACOLUJAN	09/09/2024	18/12/2024	
H.P.L. INDUSTRIAL COM.L.E CONSTR.LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.753/2024 NF 25 EMISSÃO 03/06/2024 PERIODO ABRIL/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSERVAÇÃO DE VIAS DOTADAS OU NÃO DE PAVIMENTOS, ESTRADAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM.	480.276,67	1159	08.01.3.3.90.39.26.782.0048.2.087.01.1100000.	70477	RRPRADO	11/09/2024	27/12/2024	
H.P.L. INDUSTRIAL COM.L.E CONSTR.LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.753/2024 NF 25 EMISSÃO 03/06/2024 PERIODO ABRIL/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSERVAÇÃO DE VIAS DOTADAS OU NÃO DE PAVIMENTOS, ESTRADAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM.	480.276,67	1159	08.01.3.3.90.39.26.782.0048.2.087.01.1100000.	70599	RRPRADO	11/09/2024	30/12/2024	
H.P.L. INDUSTRIAL COM.L.E CONSTR.LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.753/2024 NF 25 EMISSÃO 03/06/2024 PERIODO ABRIL/2024 CONTRATAÇÃO DE	480.276,67	1159	08.01.3.3.90.39.26.782.0048.2.087.01.1100000.	69025	RRPRADO	11/09/2024	20/12/2024	

	EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSERVAÇÃO DE VIAS DOTADAS OU NÃO DE PAVIMENTOS, ESTRADAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM.								
H.P.L. INDUSTRIAL COM.L.E CONSTR.LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.753/2024 NF 25 EMISSÃO 03/06/2024 PERIODO ABRIL/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSERVAÇÃO DE VIAS DOTADAS OU NÃO DE PAVIMENTOS, ESTRADAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM.	480.276,67	1159	08.01.3.3.90.39.26.782.0048.2.087.01.1100000.	69024	RRPRADO	11/09/2024	20/12/2024	
H.P.L. INDUSTRIAL COM.L.E CONSTR.LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.753/2024 NF 25 EMISSÃO 03/06/2024 PERIODO ABRIL/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À CONSERVAÇÃO DE VIAS DOTADAS OU NÃO DE PAVIMENTOS, ESTRADAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS DE DRENAGEM.	480.276,67	1159	08.01.3.3.90.39.26.782.0048.2.087.01.1100000.	69472	RRPRADO	11/09/2024	23/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.809/2024 NF 1719 EMISSÃO 09/09/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.328,65	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	67950	APOHARTEMAM	11/09/2024	18/12/2024	
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC 57.431/2024 NF 623 EMISSÃO 10/09/2024 Para atendimento das equipes da Manutenção de Próprios Públicos e Artefatos de Concreto - U R G E N T E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE CIMENTO E CAL HIDRATADA, POR UM PERIODO DE 12 MESES	2.954,70	18714	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	67835	APOHARTEMAM	12/09/2024	18/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.454/2024 FATURA 116556 EMISSÃO 07/09/2024 PERIODO 08/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº878/2024 E 13522/2024-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.	8.175,40	20691	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67590	APOHARTEMAM	12/09/2024	17/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.454/2024 FATURA 116556 EMISSÃO 07/09/2024 PERIODO 08/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº878/2024 E 13522/2024-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.	15.899,54	20691	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67410	APOHARTEMAM	12/09/2024	17/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	- PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22869 - SERVIÇO DE ARRECADADAÇÃO PÚBLICA - CIP - ABRIL/2021 -	34.856,03	3452	08.01.3.3.90.39.15.452.0071.2.279.01.1000011.	70096	APOLIVEIRA	01/01/2024	02/12/2024	

DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº NOTA: 1605 PERÍODO: 04/12/2023 À 13/12/2023 EMISSÃO: 16/02/2024 BC INSS: 10% 1DOC: PROTOCOLO 4.605/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DO ACESSO VIÁRIO DA AV. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, COM ACESSO AOS BAIRROS VALE DO SOL, ÁGUAS DO PAIOL, ENTRE OUTROS, SOBRE O CÔRREGO DO RIBEIRÃO DAS CRUZES, COM SOLUÇÃO EM PONTE DE CONCRETO DE 13M X 27M (351 M²). VENCIMENTO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 03/12/2023 REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NA ORDEM DE 24,82% 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 16.312/2023	546.832,49	27660	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.249.01.1100000.	70587	ACOLUJAN	20/02/2024	30/12/2024
Kairos Com e Serv Eletronicos LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 25.015/2024 NF 4677 EMISSÃO 15/04/2024 2 UN MAQUINA DE SOLDA INVERSORA KAB 250 AMP BIVOLT MMA TIG TORC COR AMARELO / PRETO FREQUENCIA 50 HZ / 60 HZ 127 V / 220 V - LIGACAO : TOMADA (20 A) OU DISJUNTOR FREQUENCIA 60 HZ VOLTAGEM 127 V / 220 V AUTOMATICO CORRENTE DE ENTRADA EFICIENTE 127 V - 32 A - CORRENTE DE ENTRADA EFICIENTE 220 V - 29 A POTENCIA 8.500 W TENSAO NO VAZIO 73V AMPERAGEM MINIMA 20 AAMPERAGEM MAXIMA 250 A DIAMETRO DO ELETRODO 2,0 5,0 MM CONECTOR 9 MM DIMENSOES 325 X 125 X 225 MM PESO : 4,200 KG Os equipamentos destina-se ao uso da equipe de serralheiros no atendimento as demandas de serviços do setor. maquina de solda.	4.854,28	8583	08.02.4.4.90.52.15.122.0052.2.001.01.1100000.	67155	APOHARTEMAM	18/04/2024	16/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC Protocolo 23.909/2024 - NF 2414 DE 11/04/2024 REF. 03/2024 BC INSS 50%. 1DOC Proc. Administrativo 23.531/2023 prorrogação contratual por mais 120 (cento e vinte) dias e reajuste na ordem de 4,51%, com a empresa CEDRO PAISAGISMO EIRELI EPP, referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2023 - Processo Lic nº 372/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: ROÇADA DE GRAMADOS EM GERAL, RECORTE DE CANTEIROS E GUIAS, COROAMENTO DE ÁRVORES, PODAS SAZONAIS EM ÁRVORES, PODA DE CERCAS VIVA E ARBUSTOS, PLANTIO E REPLANTIO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE COLABORADORES, INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E JUSTIFICATIVA. Vencimento: 01/03/2024.	29,51	11960	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	71024	EASGARBOSA	22/05/2024	30/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	348,11	25979	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	65374	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	163,41	25980	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	65375	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.259,81	25981	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	65376	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.939,81	25982	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	65377	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024

FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.283,39	25983	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	65378	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.373,66	25984	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	65379	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.399,96	25985	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	65380	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	50,95	25491	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	65317	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	8,22	25492	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	65318	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.478/2024 FATURA COPFL 302712644823 EMISSÃO 07/11/2024 PERIODO 10/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº878/2024 E 13522/2024- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.	5.012,97	20691	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	64217	APOHARTEMAM	28/11/2024	03/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.478/2024 FATURA COPFL 302712644822 EMISSÃO 07/11/2024 PERIODO 10/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº878/2024 E 13522/2024- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.	20.196,32	20691	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	67916	APOHARTEMAM	28/11/2024	18/12/2024
GENTE SEGURADORA S A	1DOC: Proc. Administrativo 102.130/2024 SOLICITA-SE A RENOVAÇÃO DO SEGURO VEICULAR DO CARRO OFICIAL FIAT TORO, PLACA FZD-9H64, PARA GARANTIR A COBERTURA TOTAL CONTRA DANOS, ASSEGURANDO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº101.759/2024 RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR COMPLETO	1.446,44	25375	08.01.3.3.90.39.15.122.0050.2.001.01.1100000.	69442	ACOLUJAN	28/11/2024	23/12/2024
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.112/2024 NF 1265 EMISSÃO 27/11/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO	1.381,16	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70154	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.128/2024 NF 1263 EMISSÃO 27/11/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o	1.056,09	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70155	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024

	Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO								
PILLAR CONSTRUTORA LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.890/2024 NF 1445 DE 26/11/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/10/2024. INSS BC 50% X 11% Contrato de Repasse nº: 942.719/2023 -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGE DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP. CONVÊNIO 942719/2023. Processo 1DOC 35.331/2024.	431.255,14	11502	08.01.4.4.90.51.17.512.0047.1.273.05.1000344.	66781	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
PILLAR CONSTRUTORA LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.890/2024 NF 144 DE 26/11/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/10/2024. INSS BC 50% X 11% REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP. CONTRAPARTIDA. Processo 1DOC 35.331/2024.	4.762,83	11501	08.01.4.4.90.51.17.512.0047.1.273.01.1100000.	66782	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024	
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	1DOC: Protocolo 73.119/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO	1.232,11	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70156	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.871/2024 NF 77.508 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% CENTRALIZADO - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	4.903,07	609	08.01.3.3.90.39.15.122.0050.2.001.01.1100000.	65178	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 64.650/2024 NF 1243/2023 DE 23/10/2023 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2023. INSS BC 30% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTAS, COMBUSTIVEL E DEMAIS MANUTENÇÕES INCLUSAS, PARA O DESLOCAMENTO/TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITEMAS PRISIONAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, ATÉ OS ENDEREÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIDORES PERTINENTES A	4,15	25671	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	70448	WRRODRIGUES	29/11/2024	27/12/2024	

	ZELADORIA URBANA, POR UM PERIODO DE 12 MESES 2024 - R\$ 450.206,40							
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 43.468/2024 NF 2453 DE 05/07/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 06/2024. INSS BC 50% X 11% CEDRO PAISAGISMO LTDA- EPP CNPJ: 13.251.702/0001-90 SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO: ROÇADA DE GRAMADOS EM GERAL, RECORTE DE CANTEIROS E GUIAS, COROAMENTO DE ÁRVORES, PODAS SAZONIAS, PODAS DE CERCAS VIVAS E ARBUSTOS, PLANTIO E REPLANTIO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - R\$ 36.217,02 MATERIAIS, MAQUINAS E INSUMOS UTILIZADOS NA LIMPEZA - R\$ 36.217,01 CONTRATO Nº 5.757-2023 (PRÓPRIOS MUNICIPAIS) MEDIÇÃO FINAL - PERIODO: JUNHO / 2024 ITENS CONFOME CONTRATO ITEM 01 - REALIZADO EM M2 - 262.670,59 X R\$ 0,26 = R\$ 68.294,35 ITEM 02 - REALIZADO EM UNI - 31 X R\$ 120,18 = R\$ 3.725,58 ITEM 03 - RELIZADO EM ML - 25 X R\$ 5,26 = R\$ 131,50 ITEM 04 - REALIZADO EM M2 - 00 X R\$ 7,32 = R\$ 0,0 ITEM 05 - REALIZADO EM UNI - 45 X R\$ 6,28 = R\$ 282,60 TOTAL = R\$ 72.434,03	938,59	25673	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	64295	WRRODRIGUES	29/11/2024	04/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 40.117/2024 NF 2447 DE 20/06/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 05/2024. INSS BC 50% X 11% CEDRO PAISAGISMO LTDA- EPP CNPJ 13.251.702/0001-90 SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS COMPREENDENDO: ROÇADA DE GRAMADOS EM GERAL, RECORTE DE CANTEIROS E GUIAS, COROAMENTO DE ÁRVORES, PODAS SAZONIAS, PODAS DE CERCAS VIVAS E ARBUSTOS, PLANTIO E REPLANTIO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - R\$ 29.625,50 MATERIAIS, MAQUINAS E INSUMOS UTILIZADOS NA LIMPEZA - R\$ 29.625,50 CONTRATO Nº 5.757-2023 (PRÓPRIOS MUNICIPAIS) PERIODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: MAIO / 2024 ITENS CONFOME CONTRATO ITEM 01 - REALIZADO EM M2 - 198.735,84 X R\$ 0,26 = R\$ 51.671,32 ITEM 02 - REALIZADO EM UNI - 45 X R\$ 120,18 = R\$ 5.408,10 ITEM 03 - RELIZADO EM ML - 69 X R\$ 5,26 = R\$ 362,94 ITEM 04 - REALIZADO EM M2 - 00 X R\$ 7,32 = R\$ 0,0 ITEM 05 - REALIZADO EM UNI - 288 X R\$ 6,28 = R\$ 1.808,64 TOTAL = R\$ 59.251,00	796,12	25674	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	70443	WRRODRIGUES	29/11/2024	27/12/2024
JOSÉ ZANI FILHO	1DOC Proc. Administrativo 59.705/2024 - DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL MATRICULA 158.226 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, DENOMINADO CHACARA DAS HORTENCIAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS MACHADOS, NA RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 273, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CADASTRADO NO INCRA SOB Nº 618.020.012.904-0, AREA DESAPROPRIADA 174,7952 METROS QUADRADOS.	4.457,28	22994	08.01.4.4.90.61.26.782.0048.2.083.01.1100000.	64253	APOHARTEMAM	29/11/2024	04/12/2024
AGROFLORESTAL CAMARGO ZANI LTDA	1DOC Proc. Administrativo 59.705/2024 - DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL MATRICULA 69.172 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS,	254.906,83	22995	08.01.4.4.90.61.26.782.0048.2.083.01.1100000.	64257	APOHARTEMAM	29/11/2024	04/12/2024

	DENOMINADO CHACARA SANTA LUCIA - GLEBA B, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS MACHADOS, NA RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 272 E 273, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CADASTRADO NO INCRA SOB Nº 618.020.001.791-9, AREA DESAPROPRIADA 9.996,3463 METROS QUADRADOS.								
AGROFLORESTAL CAMARGO ZANI LTDA	REFERENTE A desapropriação, de áreas de terra do imóvel que especifica no decreto 13.632 de 24 de julho de 2024 1doc Proc. Administrativo 59.705/2024 DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL RURAL MATRICULA 158.227 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, DENOMINADO CHACARA ALVORADA - GLEBA 1, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS MACHADOS, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CADASTRADO NO INCRA SOB Nº 618.020.004.006-6, AREA DESAPROPRIADA 1.267,8982 METROS QUADRADOS.	32.331,40	22997	08.01.4.4.90.61.26.782.0048.2.083.01.1100000.	64255	APOHARTEMAM	29/11/2024	04/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.650/2024 NF 1243/2023 DE 23/10/2023 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2023. INSS BC 30% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTAS, COMBUSTIVEL E DEMAIS MANUTENÇÕES INCLUSAS, PARA O DESLOCAMENTO/TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITEMAS PRISIONAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, ATÉ OS ENDEREÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIDORES PERTINENTES A ZELADORIA URBANA, POR UM PERIODO DE 12 MESES 2024 - R\$ 450.206,40	401,97	1152	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	68918	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.883/2024 NF D 13506 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 28/02/2023 A 29/03/2023 SETOR: CEAR - CEMITERIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA DE OBRAS E "SERVIÇOS PÚBLICOS"	299,56	1265	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	70296	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.883/2024 NF D 13506* EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 28/02/2023 A 29/03/2023 SETOR: CEAR - CEMITERIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS "FISCAL POSTURAS"	28,44	1268	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	70297	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.922/2024 NF D 16355 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/12/2023 A 29/01/2024 SETOR: Sec Obras e Serviços Públicos - Cemitério São Bento LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2.967,55 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - "SECRETARIO"	172,53	1261	08.01.3.3.90.39.15.122.0050.2.001.01.1100000.	70301	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.908/2024 NF 15540 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/09/2023 A 29/10/2023 SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CPD (5º ANDAR) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA	2.245,16	1261	08.01.3.3.90.39.15.122.0050.2.001.01.1100000.	70305	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	

	2024 - 09 MESES - R\$ 2.967,55 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - "SECRETARIO"								
OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 70.964/2024 NF 491120 EMISSÃO 12/11/2024 ESCADA - destina-se ao uso nos seguintes locais, Escritório , Carpintaria e Serralheria GERÊNCIA DE EDIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	2.780,00	24386	08.01.4.4.90.52.15.451.0049.2.093.01.1100000.	70628	APOHARTEMAM	19/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.736/2024 NF D 18656 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: CEAR - CEMITERIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS "FISCAL POSTURAS"	199,44	1268	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	70670	APOHARTEMAM	19/11/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.880/2024 NF 3933 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% CONTRATAÇÃO DE 01(UM)POSTO DE TRABALHO DE VIGILANCIA ARMADA MOTORIZADA DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, DAS 18HR00 AS 06HR00, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)MESES - CEMITERIO DOS BRITOS - AV. ANTONIO HONORIO REAL, S/Nº, VALE DO SOL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA PARA O CEMITÉRIO DOS BRITOS E CEMITÉRIO SÃO BENTO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. ITEM 02 - 01 - CONTRATAÇÃO DE 01 POSTO DE TRABALHO DE VIGILANCIA ARMADA CONTRATAÇÃO DE 01(UM)POSTO DE TRABALHO DE VIGILANCIA ARMADA MOTORIZADA DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, DAS 18HR00 AS 06HR00, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA, PELO PERÍODO DE 9 MESES EM 2024 VALOR MENSAL PARA CADA LOCAL DE R\$ 15.818,75	31.637,50	1112	08.02.3.3.90.39.15.452.0056.2.001.01.1100000.	66274	WRRODRIGUES	19/11/2024	11/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	1DOC: Protocolo 70.701/2024 Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES Justificativa : TRATA-SE DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA - SINALIZAÇÃO E IDENTIDADE VISUAL PA A A ENTREGA DA 2ª FASE DAS OBRAS DO CEMITÉRIO DOS BRITOS COM DATA DE INAUGURAÇÃO PREVISTA PARA A PROXIMA SEMANA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	1.052,00	23219	08.02.3.3.90.39.15.452.0056.2.001.01.1100000.	69507	ACOLUJAN	19/11/2024	23/12/2024	
J. MIRGO COMERCIAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.088/2024 NF 158 EMISSÃO 18/11/2024 Kit Pet Agility Esporte Os Kits destinan-se a	11.840,00	18672	08.02.4.4.90.52.15.122.0055.2.001.01.1100000.	69102	APOHARTEMAM	19/11/2024	20/12/2024	

	confeção de 01 (hum) espaço para uso dos Pets dos usuários da Praça do Parque Infantil .								
DOURADO CONSTRUTURA LTDA	1DOC PROTOCOLO 69.126/2024 NF 326 DE 14/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 50% X 11% Referente à: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED. LOCAL: PRAÇA ARTHUR BIAGIONI. ENDEREÇO: AVENIDA LUÍZ PECIN / NELSON BORGES / RUA LUIZA AUGUSTA GARLIPPE / OSMAR CHAKUR, S/N., VILA JOSE BONIFACIO", 2024: R\$ 185.000,00 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 58.464/2024	84.754,08	19306	08.01.4.4.90.51.15.452.0046.1.211.01.1000011.	69436	WRRODRIGUES	22/11/2024	23/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 17.926/2024 FATURA D 15463 EMISSÃO 13/11/2023 PERÍODO 30/09/2023 A 29/10/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 10.103,22 DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	117,87	1298	08.01.3.3.90.39.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64485	APOHARTEMAM	06/11/2024	05/12/2024	
ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP	1DOC PROTOCOLO 64.025/2024 NF 1444 DE 14/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 50% X 11% Referente a prorrogação e reajuste na ordem de 2,658890% no valor de R\$ 2.818.645,05, do contrato n.º 5493/2021, com a empresa ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao Concorrência Pública n.º 002/2021 - Processo Lic. n.º 399/2021 - Contrato n.º 5493/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 28/07/2024 VALOR MENSAL: R\$ 234.887,09 RESERVA E EMPENHO 2.024- 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.190.094,58 RESERVA E EMPENHO 2.025 -06 MESES E 28 DIAS: R\$1.628.550,47 1DOC: Processo Administrativo: 32.129/2024	171.905,55	14074	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	66572	WRRODRIGUES	08/11/2024	12/12/2024	
PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	1DOC PROTOCOLO 63.399/2024 NF 2839 DE 10/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 30% X 11% Referente a prorrogação e reajuste contratual na ordem de 4,23% (quatro virgula vinte e três por cento) correspondente a R\$ 32.620,80 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte reais e oitenta centavos) passando o valor do contrato nº 5866-2023 de 771.782,40 (setecentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) para R\$ 804.403,20 (oitocentos e quatro mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos), com a empresa PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 100/2023 - Processo Lic nº 2854-2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS MANUTENÇÕES INCLUSAS, PARA DESLOCAMENTO/TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SISTEMAS PRISIONAIS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, ATÉ OS ENDEREÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES A ZELADORIA URBANA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES,	6.431,52	18717	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	68913	WRRODRIGUES	08/11/2024	20/12/2024	

	PRORROGÁVEIS NA FORMA DA LEI. Vencimento: 25/08/2024. Mensal: R\$ 67.033,60 2024: R\$ 335.168,00 2025: R\$ 469.235,20 1DOC: Proc. Administrativo 41.937/2024								
DOURADO CONSTRUTURA LTDA	1DOC PROTOCOLO 66.203/2024 NF 325 DE 08/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 50% X 11% Referente à: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED. LOCAL: PRAÇA ARTHUR BIAGIONI. ENDEREÇO: AVENIDA LUÍZ PECIN / NELSON BORGES / RUA LUIZA AUGUSTA GARLIPPE / OSMAR CHAKUR, S/N., VILA JOSE BONIFACIO", 2024: R\$ 185.000,00 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 58.464/2024	100.245,92	19306	08.01.4.4.90.51.15.452.0046.1.211.01.1000011.	69435	WRRODRIGUES	08/11/2024	23/12/2024	
ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP	1DOC PROTOCOLO 68.575/2024 NF 1484 DE 05/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 50% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. PERIODO DE 2024 6 MESES E 28 DIAS	212.851,58	867	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	69433	WRRODRIGUES	08/11/2024	23/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 66.695/2024 NF 568 EMISSÃO 02/10/2024 Instalação de placa de Denomina PADRE ADRIANUS CORNELIS JOHANNES VANLUY, a Praça da Igreja Nossa Senhora do Carmo, situada no quadrilátero composto pelas Avenidas Sete de Setembro, Quinze de Novembro, e Ruas João Gurgel e Dos Libaneses. (indicação 4106/24) REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES	526,00	18689	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	64312	APOHARTEMAM	11/11/2024	04/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.639/2024 FATURA D 18636 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 10.103,22 DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	972,95	1298	08.01.3.3.90.39.15.122.0050.2.001.01.1100000.	70634	APOHARTEMAM	12/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.639/2024 FATURA D 18636 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 1.483,78 DO ESCRITÓRIO PAVIMENTAÇÃO/JARDIM	149,63	1278	08.01.3.3.90.39.15.122.0050.2.001.01.1100000.	70635	APOHARTEMAM	12/11/2024	30/12/2024	
REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 66.703/2024 NF 576 EMISSÃO 02/10/2024 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES, HOMENAGENS E DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO INTERNA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO UMA NECESSIDADE DE TODAS AS	605,00	13467	08.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.093.01.1100000.	64313	APOHARTEMAM	13/11/2024	04/12/2024	

	SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES								
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 65.117/2024 NF 13623 EMISSÃO 11/09/2024 PERÍODO 07/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 41.786/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, EQUIPADOS COM CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE PARA 227 LITROS, COM ASSENTOS ACOPLADOS, 01 (UM) MICTÓRIO, 01 (UM) PORTA OBJETOS, 01 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUINDO HIGIENIZAÇÕES DIÁRIAS, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTO BIODEGRADÁVEL E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE DEJETOS, A SEREM ENTREGUES EM HORÁRIO E ENDEREÇO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 02/08/2024. 2024 - R\$ 188.164,50 (05 MESES) 2025 - R\$ 263.430,30 (07 MESES) MENSAL - R\$ 37.632,90	20.186,76	16673	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	70424	APOHARTEMAM	13/11/2024	27/12/2024	
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 65.098/2024 NF 13624 EMISSÃO 11/09/2024 PERÍODO 08/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 41.786/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, EQUIPADOS COM CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE PARA 227 LITROS, COM ASSENTOS ACOPLADOS, 01 (UM) MICTÓRIO, 01 (UM) PORTA OBJETOS, 01 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUINDO HIGIENIZAÇÕES DIÁRIAS, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTO BIODEGRADÁVEL E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE DEJETOS, A SEREM ENTREGUES EM HORÁRIO E ENDEREÇO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 02/08/2024. 2024 - R\$ 188.164,50 (05 MESES) 2025 - R\$ 263.430,30 (07 MESES) MENSAL - R\$ 37.632,90	22.920,70	16673	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	70425	APOHARTEMAM	13/11/2024	27/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.705/2024 NF D 18646 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: FISCAL POSTURAS - PAÇO MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS "FISCAL POSTURAS"	286,09	1268	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	70643	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.929/2024 NF 632 EMISSÃO 16/09/2024 Para atendimento as demandas dos serviços funerários dos cemitérios Cemitérios São Bento e das Cruzes " U R G E N T E " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE CIMENTO E CAL HIDRATADA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	3.677,00	18712	08.02.3.3.90.30.15.452.0056.2.001.01.1100000.	69014	APOHARTEMAM	13/11/2024	20/12/2024	

M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.932/2024 NF 1737 EMISSÃO 08/11/2024 - Material de Construção Para atendimento das equipes da Manutenção de Próprios Públicos e Artefatos de Concreto	954,00	24391	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	69538	APOHARTEMAM	13/11/2024	23/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.934/2024 NF 1736 EMISSÃO 08/11/2024 - Material de Construção Para atendimento das equipes da Manutenção de Próprios Públicos e Artefatos de Concreto	2.600,00	24391	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	69539	APOHARTEMAM	14/11/2024	23/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.354/2024 FATURA CPFL INSTALAÇÃO 4000590588 EMISSÃO 27/06/2024 PERIODO 06/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8691/2023-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	407,93	29989	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	72698	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.788/2024 NF D 18671 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: Sec Obras e Serviços Públicos - Cemitério São Bento LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA DE OBRAS E "SERVIÇOS PÚBLICOS"	216,63	1265	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	70661	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.794/2024 NF D 18670 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: CEAR - CEMITERIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA DE OBRAS E "SERVIÇOS PÚBLICOS"	328,00	1265	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	70662	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.801/2024 NF D 18669 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: EXPEDIENTE - 5º ANDAR LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA DE OBRAS 5º ANDAR - EXPEDIENTE	102,71	1270	08.01.3.3.90.39.15.122.0050.2.001.01.1100000.	70663	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.822/2024 NF D 18664 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: CEAR - CEMITÉRIO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA DE OBRAS E "SERVIÇOS PÚBLICOS"	410,00	1265	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	70665	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.871/2024 NF 13169 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/01/2023 A 27/02/2023 SETOR: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - CPD (5º ANDAR) LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 3.709,44 DA SECRETARIA DE OBRAS E "SERVIÇOS PÚBLICOS"	1.122,58	1265	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	70293	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	1DOC PROTOCOLO 58.568/2024 NF 194 DE 09/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. INSS BC 10% X 11% Referente à: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	62.890,13	17292	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70276	WRRODRIGUES	23/10/2024	27/12/2024

	ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS (TAPA-BURACOS), COMPREENDENDO, LIMPEZA DA ÁREA, RECORTE E REMOÇÃO DO MATERIAL IMPRESTÁVEL DA ÁREA A SER RECUPERADA, APLICAÇÃO DE CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL, E TUDO O MAIS NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. Empenhar (para 2024): R\$ 4.156.247,50 Empenhar(para 2025): R\$ 5.818.746,50 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 55.120/2024.							
KMA ENGENHARIA LTDA - EPP	1DOC PROTOCOLO 55.664/2024 NF 65 DE 13/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 03/08/2024 A 03/09/2024. INSS BC 60% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA MULTIUSO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ARQUIBANCADA EM ALVENARIA ESTRUTURAL E CERCAMENTO EM ALAMBRADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E PROJETO ANEXO. Requer, também, informação acerca da inclusão do objeto do certame no Plano Plurianual. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.082/2023	237.138,55	12138	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.214.01.1100000.	69104	WRRODRIGUES	25/10/2024	20/12/2024
TOP POWER ENGENHARIA LTDA-ME	1DOC PROTOCOLO 62.303/2024 NF 1059 DE 07/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 50% X 11% REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO DA CICLOVIA DA UNESP, LOCALIZADA NA AVENIDA ALBERTO TOLOI, CAMPOS VILLE, ARARAQUARA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 15.044/2024. Essa reserva substitui a de número 981/2024.	53.185,20	14785	08.01.4.4.90.51.15.452.0046.1.011.01.1000011.	66570	WRRODRIGUES	29/10/2024	12/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.384/2024 NF 13795 EMISSÃO 31/10/2024 PERÍODO SETEMBRO/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 41.786/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD, CONFECCIONADOS EM POLIETILENO, EQUIPADOS COM CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE PARA 227 LITROS, COM ASSENTOS ACOPLADOS, 01 (UM) MICTÓRIO, 01 (UM) PORTA OBJETOS, 01 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUINDO HIGIENIZAÇÕES DIÁRIAS, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTO BIODEGRADÁVEL E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE DEJETOS, A SEREM ENTREGUES EM HORÁRIO E ENDEREÇO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 02/08/2024. 2024 - R\$ 188.164,50 (05 MESES) 2025 - R\$ 263.430,30 (07 MESES) MENSAL - R\$ 37.632,90	7.526,20	16673	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	70423	APOHARTEMAM	31/10/2024	27/12/2024
LDV VISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.060/2024 NF 32 EMISSÃO 24/10/2024 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO/FAIXAS PARA PORTAS. CONFECÇÃO DE PLACAS NECESSÁRIAS PARA IDENTIFICAR E SINALIZAR O LOCAL AOS VISITANTES E USUÁRIOS DO ESPAÇO, COM INAUGURAÇÃO PREVISTA PARA A PRÓXIMA SEMANA. PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM	370,00	23345	08.02.3.3.90.39.15.452.0056.2.001.01.1100000.	69554	APOHARTEMAM	05/11/2024	23/12/2024

	DESCRIPTIVOS E IDENTIDADE VISUAL PARA A ENTREGA DA 2ª FASE DAS OBRAS DO CEMITÉRIO DOS BRITOS								
LDV VISUAL COMUNICAÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.066/2024 NF 33 EMISSÃO 02/11/2024 CONFECÇÃO DE PLACAS NECESSÁRIAS PARA IDENTIFICAR E SINALIZAR O LOCAL AOS VISITANTES E USUÁRIOS DO ESPAÇO, COM INAUGURAÇÃO PREVISTA PARA A PRÓXIMA SEMANA. PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM DESCRIPTIVOS E IDENTIDADE VISUAL PARA A ENTREGA DA 2ª FASE DAS OBRAS DO CEMITÉRIO DOS BRITOS	4.890,00	23346	08.02.3.3.90.39.15.452.0056.2.001.01.1100000.	69555	APOHARTEMAM	05/11/2024	23/12/2024	
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.486/2024 NF 2584 EMISSÃO 27/09/2024 Referente à prorrogação pelo período de 17/08/2024 a 16/08/2025 do contrato n.º 1719/2022, com a empresa PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, referente ao Pregão Eletrônico n.º 118/2022 - Processo Lic. n.º 3067/2022 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ASFALTO TIPO CBUQ, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 16/08/2024. Concreto asfáltico usinado a quente VALOR UNITÁRIO: R\$ 679,00 QTD TOTAL (t): 5.100,00 2024 - 04 MESES E 14 DIAS: R\$ 1.288.968,33 2025 - 07 MESES E 16 DIAS: R\$2.173.931,67 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 41.909/2024	18.523,12	18246	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70275	APOHARTEMAM	08/10/2024	27/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62.170/2024 NF 3202 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14 a 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEC. OBRAS - ADITIVO VEÍCULO: ONIX QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO: R\$3.646,07 MENSAL TOTAL: R\$3.646,07 2024-03 MESES E 13 DIAS: R\$13.004,32 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$30.748,52 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	2.066,11	19022	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	70323	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024	
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELÉTRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.287/2024 NF 1272 EMISSÃO 03/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO	1.348,95	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70158	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	

REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.288/2024 NF 1270 EMISSÃO 02/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO	1.171,44	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70159	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.292/2024 NF 1271 EMISSÃO 02/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO	1.192,41	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70160	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.294/2024 NF 1269 EMISSÃO 02/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO	1.360,18	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70161	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.299/2024 NF 1741 EMISSÃO 27/11/2024 - Material de Construção Para atendimento as demandas dos serviços funerários dos Cemitérios São Bento e das Cruzes .	3.948,00	24870	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	70609	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.311/2024 NF 1739 EMISSÃO 27/11/2024 - AREIA FINA MATERIAL A SER UTILIZADO NO FÓRUM DE ARARAQUARA, AQUISIÇÃO DETERMINADA PELO CHEFE DO EXECUTIVO EM 11/09/2024.	525,00	24867	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	70610	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.313/2024 NF 1742 EMISSÃO 03/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.583,55	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70611	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024

M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.317/2024 NF 1743 EMISSÃO 03/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.344,47	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70612	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	1.468,90	26542	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64678	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2024.	38,14	26543	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	64679	EASGARBOSA	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	6.149,49	26590	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	65594	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	7.209,36	26591	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	65595	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.399/2024 NF 1746 EMISSÃO 03/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.371,99	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70613	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.397/2024 NF 1745 EMISSÃO 03/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.386,40	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70614	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.396/2024 NF 1747 EMISSÃO 03/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.593,00	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70615	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.395/2024 NF 1744 EMISSÃO 03/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.684,52	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70616	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	1DOC: Protocolo 73.545/2024 EMISSÃO: 30/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 41.786/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD, CONFECIONADOS EM POLIETILENO, EQUIPADOS COM CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE PARA 227 LITROS, COM ASSENTOS ACOPLADOS, 01 (UM) MICTÓRIO, 01 (UM) PORTA OBJETOS, 01 (UM) SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUINDO HIGIENIZAÇÕES	14.368,20	16673	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	70427	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024

	DIÁRIAS, FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PRODUTO BIODEGRADÁVEL E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE DEJETOS, A SEREM ENTREGUES EM HORÁRIO E ENDEREÇO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 02/08/2024. 2024 - R\$ 188.164,50 (05 MESES) 2025 - R\$ 263.430,30 (07 MESES) MENSAL - R\$ 37.632,90								
IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.726/2024 NF 15941 EMISSÃO 13/08/2024 1 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. ESTA REQUISIÇÃO É PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO TERMINAL RODOVIÁRIO. OBS: MARCA DO ELEVADOR - DAYKEM	661,66	18796	08.01.3.1.90.39.15.451.0049.2.093.01.1100000.	72036	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024.	43,61	26472	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	65409	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	1Doc Proc. Administrativo 104.048/2024 PAGAMENTO DE FGTS SOBRE AS RESCISÕES 11/2024 - 13º SALÁRIO.	263,34	26473	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	65410	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	321.409,96	26283	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64865	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	14.300,56	26284	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64866	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	31.911,63	26285	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64867	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.759,98	26286	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64868	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	37.864,26	26287	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64869	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.779,49	26288	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64870	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.422,75	26289	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64871	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	78.761,53	26290	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	64872	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.641,04	26291	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	64873	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.668,39	26292	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	64874	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.193,48	26293	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	64875	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.613,80	26294	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	64876	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	581,38	26295	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	64877	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.844,59	26296	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	64878	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	43.530,05	26297	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	64879	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.885,29	26298	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	64880	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.282,48	26299	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	64881	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.295,06	26300	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	64882	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.015,06	26301	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	64883	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.231,25	26302	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	64884	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	25.891,20	26303	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64885	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	505,21	26304	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64886	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.647,32	26305	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64887	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.386,54	26306	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	64888	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	20.858,51	26307	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	64889	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	383,10	26308	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	64890	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.867,59	26309	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	64891	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	161,90	26310	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	64892	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	15.644,76	26311	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	64893	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.289,90	26312	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	64894	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	592,69	26313	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	64895	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	92.049,53	25778	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.181,47	25779	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	21.493,53	25780	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	924,24	25781	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.241,41	25782	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	11.309,95	25783	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.805,30	25784	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.476,86	25785	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.536,91	25786	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.716,94	25787	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	31.815,38	25976	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	65371	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.834,76	25977	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	65372	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.037,12	25978	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	65373	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 57.430/2024 NF 106 DE 19/11/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09/2024 A 12/09/2024. INSS BC 60% X 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA	238,18	27921	08.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.093.01.1100000.	69653	WRRODRIGUES	23/12/2024	23/12/2024

	MULTIUSO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ARQUIBANCADA EM ALVENARIA ESTRUTURAL E CERCAMENTO EM ALAMBRADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E PROJETO ANEXO. REQUER, TAMBÉM, INFORMAÇÃO ACERCA DA INCLUSÃO DO OBJETO DO CERTAME NO PLANO PLURIANUAL. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.082/2023 COMPLEMENTO AO EMPENHO 12138/2024-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA MULTIUSO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ARQUIBANCADA EM ALVENARIA ESTRUTURAL E CERCAMENTO EM ALAMBRADO, CONFORME JUSTIFICATIVA E PROJETO ANEXO. REQUER, TAMBÉM, INFORMAÇÃO ACERCA DA INCLUSÃO DO OBJETO DO CERTAME NO PLANO PLURIANUAL. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.082/2023								
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.866/2024 FATURA CPFL 304687141890 EMISSÃO 07/12/2024 PERÍODO 11/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3757/2024 e 7008-2024-PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024	6.624,47	26478	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	69861	APOHARTEMAM	17/12/2024	23/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.866/2024 FATURA CPFL 304687141891 EMISSÃO 07/12/2024 PERÍODO 11/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3757/2024 e 7008-2024-PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024	16.226,38	26478	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	69862	APOHARTEMAM	17/12/2024	23/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.902/2024 NF 1740 EMISSÃO 27/11/2024 - Tijolos Comum e Baiano de 9 furos - Para atendimento as demandas dos serviços diários no Cemitério São Bento e das Cruzes	1.560,00	24871	08.01.3.3.90.30.15.451.0049.2.093.01.1100000.	70621	APOHARTEMAM	17/12/2024	30/12/2024	
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO Pagamento de multa de trânsito veículo FORD Cargo 1317 E, placa EMV7219. Trata-se de veículo utilizado pela Gerência de Áreas Verdes. (1DOC 103065/24) RENAVAL 00203424190	156,19	27734	08.02.3.3.90.39.15.452.0055.2.100.01.1100000.	70446	APOHARTEMAM	17/12/2024	27/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NÚMERO DA INSTALAÇÃO MASTER (PRINCIPAL): 116297 IDENTIFICAÇÃO:304757867690 EMISSÃO: 07/10/2024 SETOR: VIA PUBLICA S/N1 MÊS DE REFERÊNCIA:09/2024 1DOC: PROTOCOLO 69.641/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº878/2024 E 13522/2024-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.	880.794,72	27569	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	69866	ACOLUJAN	17/12/2024	23/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	NÚMERO DA INSTALAÇÃO MASTER (PRINCIPAL): 116297 IDENTIFICAÇÃO:302712644551 EMISSÃO: 07/11/2024 SETOR: VIA PUBLICA S/N1 MÊS DE REFERÊNCIA:10/2024 1DOC: PROTOCOLO 69.641/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº878/2024 E 13522/2024-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.	128.941,53	27569	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	69867	ACOLUJAN	17/12/2024	23/12/2024	
INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1DOC: PROTOCOLO 76.783/2024 Considerando a alteração do local das instalações da Administração de	1.930,00	23385	08.01.4.4.90.52.15.451.0049.2.093.01.1100000.	70686	ACOLUJAN	17/12/2024	30/12/2024	

	Cemitérios para o Cemitério dos Britos , é necessário os 2 itens mencionados para propiciar a ligação dos equipamentos como computadores, impressoras e relógio de ponto a serem instalados no local. Solicitação de aquisição com urgência tendo em vista data prevista para inauguração do espaço na próxima semana Aquisição de Switch e Rack 8u								
HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA	1DOC: PROTOCOLO 76.707/2024 CONSIDERANDO A IMINENTE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DO CEMITERIO DOS BRITOS COM ESPAÇO PARA VELORIO E CONSIDERANDO O CALOR INTENSO QUE ESTAMOS ENFRENTANDO, É IMPRESCINDÍVEL A INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS USUÁRIOS DO ESPAÇO E AINDA ABRANGENDO AOS SERVIDORES QUE ESTARÃO ATENDENDO NO LOCAL. BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS, com 2 Torneiras, sendo uma torneira e um jato para ATENDIMENTO AO PÚBLICO	2.390,00	25033	08.02.4.4.90.52.15.122.0055.2.001.01.1100000.	70605	ACOLUJAN	18/12/2024	30/12/2024	
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	- Pagamento de ARTs O pagamento das ARTs é referente à elaboração de projeto, orçamento e fiscalização das obras referentes aos convênios federais com contratos de repasse nºs 945164-2023, 945125-2023, 953862-2023 e 954620-2023. Os convênios serão utilizados para recapeamento de diversas vias no Município.	398,56	27779	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.085.01.1100000.	69463	APOHARTEMAM	19/12/2024	23/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.335/2024 FATURA CPFL 302712644552 EMISSÃO 20/12/2024 PERÍODO 10/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº878/2024 E 13522/2024- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.	962.525,07	27569	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	69873	APOHARTEMAM	19/12/2024	23/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.335/2024 FATURA CPFL 304687141624 EMISSÃO 20/12/2024 PERÍODO 11/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº878/2024 E 13522/2024- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.	122.119,66	27569	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	69874	APOHARTEMAM	19/12/2024	23/12/2024	
CM DOS SANTOS MONTAGEN INDUSTRIAL	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.182/2024 NF 53 EMISSÃO 11/12/2024 - BOLETO 0005 AF 7967-LOCAÇÃO DE GUINDASTE A contratação emergencial de um guindaste CAPC DE 30 MTS é indispensável para a retirada de uma árvore de grande porte, localizada na Praça dos Ypes, Rua Castro Alves, n. 989 bairro Quitandinha. A referida árvore apresenta alto risco de queda, comprometendo a segurança de moradores, pedestres e patrimônios na área. Devido às dimensões da árvore e sua localização em um espaço urbano restrito, métodos convencionais de remoção são inviáveis e podem gerar maior risco operacional. O uso do guindaste garantirá a execução precisa, segura e ágil da operação, minimizando os impactos ambientais e sociais. Tal medida também está em conformidade com as normas de segurança e proteção ao patrimônio público e privado. Horário previsto para o equipamento no local é 08h00 do dia 07/12/2024.	3.500,00	26771	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	69465	APOHARTEMAM	12/12/2024	23/12/2024	
ECOBULK INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA	1DOC PROTOCOLO 73.743/2024 NF 761 DE 11/12/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09/2024 A 30/10/2024.	2.253.471,16	17096	08.01.4.4.90.51.17.512.0047.1.273.05.1000344.	69878	WRRODRIGUES	12/12/2024	23/12/2024	

	INSS BC 50% X 11% PROC. ADM. 1 DOC Nº 54.496/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL – META 2. 2024 - R\$ 13.970.012,74 (05 MESES) 2025 - R\$ 36.455.152,71 (07 MESES) Reserva da Cotação: 3106/2024. REPASSE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP – META 2. PROCESSO 54.496/2024.							
ECOBULK INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL LTDA	1DOC PROTOCOLO 73.743/2024 NF 761 DE 11/12/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09/2024 A 30/10/2024. INSS BC 50% X 11% PROC. ADM. 1 DOC Nº 54.496/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - LOCAL: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL – META 2. 2024 - R\$ 159.236,96 (05 MESES) 2025 - R\$ 415.957,58 (07 MESES) Reserva da Cotação: 3106/2024. CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO DO OURO - Local: CÔRREGO DA SERVIDÃO, CÔRREGO CAPÃO DO PAIVA E CÔRREGO DO RIBEIRÃO DO OURO – ARARAQUARA/SP – META 2. PROCESSO 54.496/2024.	23.027,47	17098	08.01.4.4.90.51.17.512.0047.1.273.01.1100000.	69879	WRRODRIGUES	12/12/2024	23/12/2024
JOSE CARLOS DE CAMPOS	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE CARLOS DE CAMPOS NA DATA DE 09/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.562/2024	13.628,93	27623	08.01.3.1.90.94.15.122.0050.2.001.01.1100000.	67624	ACOLUJAN	16/12/2024	17/12/2024
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REFERENTE À TAXA DE ARRECAÇÃO CIP 11/2024	27.917,27	26478	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	68075	NCNEVES	17/12/2024	18/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	1.145,03	27308	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	67299	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	949,51	27309	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	67300	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 637 NF 1038 EMISSÃO 03/02/2024 PERÍODO DEZEMBRO/2023 B.C. INSS 80% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS AOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO E LIMPEZA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS REDÚDUOS GERADOS, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI. PREGÃO 169/2022. PROCESSO 4533/2022. EM 2023 R\$ 3.199.130,00. EM 2024 R\$ 290.830,00. GUICHE 054.482/2022. MULTA E JUROS DO INSS	6.362,58	27326	08.02.3.3.90.39.15.452.0056.2.001.01.1100000.	71109	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 3.498 NF 360 EMISSÃO 29/01/2024 PERÍODO DEZEMBRO/2023 B.C. INSS 10% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS (TAPA BURACO), COMPREENDENDO LIMPEZA DE ÁREA, RECORTE E REMOÇÃO DO MATERIAL IMPRESTÁVEL DA ÁREA A SER RECUPERADA, APLICAÇÃO DE CBUQ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAL E TUDO O MAIS NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CONTRATAÇÃO DA 2ª COLOCADA SM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - GUICHE 36750/2022 MULTA E JUROS DO INSS</p>	1.490,99	27331	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.086.01.1100000.	71118	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<p>PROTOCOLO 1 DOC Nº 5.234 NF 2373 EMISSÃO 22/01/2024 PERÍODO DEZEMBRO/2023 BC INSS 50% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA PÚBLICA COMPREENDENDO CAPINA MANUAL, RASPAGEM, ROÇADA MECANIZADA OU MANUAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS, INSUMOS E QUAISQUER MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUINDO DESTINAÇÃO FINAL DOS RESPECTIVOS RESÍDUOS GERADOS PELA CAPINA E RASPAGEM DE GUIA, VIA E PASSEIO PÚBLICO, COM DURAÇÃO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/1993, A SER CUMPRIDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DESTE ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM. VALOR MENSAL R\$ 264.600,00. PERÍODO DE 09 MESES EM 2023. MULTA E JUROS DO INSS</p>	529,70	27332	08.02.3.3.90.39.15.452.0054.2.001.01.1100000.	71121	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<p>1DOC Protocolo 23.909/2024 - NF 2414 DE 11/04/2024 REF. 03/2024 BC INSS 50%. 1DOC Proc. Administrativo 23.531/2023 prorrogação contratual por mais 120 (cento e vinte) dias e reajuste na ordem de 4,51%, com a empresa CEDRO PAISAGISMO EIRELI EPP, referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2023 - Processo Lic nº 372/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: ROÇADA DE GRAMADOS EM GERAL, RECORTE DE CANTEIROS E GUIAS, COROAMENTO DE ÁRVORES, PODAS SAZONAIS EM ÁRVORES, PODA DE CERCAS VIVA E ARBUSTOS, PLANTIO E REPLANTIO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE COLABORADORES, INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E JUSTIFICATIVA. Vencimento: 01/03/2024. MULTA E JUROS DO INSS</p>	1.139,11	27358	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	71025	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.600/2024 NF 387 EMISSÃO 23/05/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 - BC INSS 50% MULTA E JUROS DO INSS	1.091,08	27362	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.086.01.1100000.	71028	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 38.897/2024 NF 2444 DE 14/06/2024 REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. INSS BC 50% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: ROÇADA DE GRAMADOS EM GERAL, RECORTE DE CANTEIROS E GUIAS, COROAMENTO DE ÁRVORES, PODAS SAZONAIS EM ÁRVORES, PODA DE CERCAS VIVA E ARBUSTOS, PLANTIO E REPLANTIO DE CANTEIROS ORNAMENTAIS, TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE COLABORADORES, INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MULTA E JUROS DO INSS	1.157,00	27387	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	71075	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Protocolo 49.003/2024 NF 1328 de 02/08/2024 referente à competência 06/2024. INSS BC 50% x 11% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA, vinculado ao Memorial Descritivo (Projeto Básico), CONFORME DESCRITO NO PROCESSO Nº 4744/2022 MULTA E JUROS DO INSS	1.936,74	27398	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	70963	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
RAMON AGUILERA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.491/2024 NF 736 DE 09/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. CONVENIO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CÂNDIDO DE BARROS (ESTÁDIO DO JARDIM BOTÂNICO)", localizado na Rua Dr. Gennaro Granata- Jardim Botânico, nesta cidade, conforme documentação anexa.PROCESSO 1DOCProc. Administrativo 31.203/2023	676.519,63	9521	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.186.07.1000288.	72565	WRRODRIGUES	10/12/2024	16/12/2024
FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.642/2024 NF 2550 DE 02/12/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2024 A 21/10/2024. INSS BC 10% X 11% CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - Nº 954620/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - FASE 4 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM MICROREVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS Local: DIVERSAS VIAS - ARARAQUARA/SP Contrato de Repasse nº: 954620/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL. FASE 4 - REPASSE. PROC. 1 DOC 35.600/2024	2.718.905,91	13377	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.280.05.1000364.	70502	WRRODRIGUES	10/12/2024	30/12/2024
FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.642/2024 NF 2550 DE 02/12/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2024 A 21/10/2024. INSS BC 10% X 11% COMPLEMENTA O EMPENHO Nº13378/2024-ASSENTAMENTOS DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TESOURO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM MICROREVESTIMENTO EM VIAS PÚBLICAS LOCAL: DIVERSAS VIAS - ARARAQUARA/SP	576.118,12	13772	08.01.4.4.90.51.15.451.0048.1.280.01.1100000.	70503	WRRODRIGUES	10/12/2024	30/12/2024

	CONTRATO DE REPASSE Nº: 954620/2023, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTA EDITAL. FASE 4 - CONTRAPARTIDA. PROC. 1DOC 35.600/2024.								
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	1DOC: PROTOCOLO 76.034/2024 EMISSÃO: 11/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO	1.377,41	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70163	ACOLUJAN	10/12/2024	27/12/2024	
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	1DOC: PROTOCOLO 76.036/2024 EMISSÃO: 11/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO	1.520,47	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70164	ACOLUJAN	10/12/2024	27/12/2024	
CONSELHO REG. DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO	O pagamento da ART é referente à elaboração de projeto e orçamento e fiscalização da obra referente ao convênio estadual de número 100.134-2024. O convênio será utilizado para obra de recapeamento de trechos da Av. Nossa Senhora das Graças e da Rua Dom Pedro Primeiro, localizados no bairro Vila Xavier. (Pagamento com urgência). Vencimento em 18/12/2024 1DOC: PROC. ADM 106.246/2024 Pagamento de ART	99,64	27518	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.085.01.1100000.	67256	ACOLUJAN	11/12/2024	16/12/2024	
GFX Materiais e Equipamentos Elétricos Eireli - ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.980/2024 NF 6889 EMISSÃO 24/10/2024 - Material Elétrico necessário para atender aos novo espaço administrativo , ligações eletricas e aparelhos de Ar Condicionado,no cemiterio municipal	1.174,55	23337	08.02.3.3.90.30.15.452.0056.2.001.01.1100000.	67709	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	96.595,07	26984	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	71654	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	12.094,73	26985	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	71655	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	22.287,00	26986	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	71656	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	924,24	26987	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	71657	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	529,78	26988	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	71658	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	11.863,89	26989	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	71659	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	7.833,67	26990	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	71660	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.442,72	26991	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	71661	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.072,23	26992	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	71662	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	3.307,80	26993	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	71663	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	267.142,05	27224	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	67050	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	32.733,15	27225	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	67051	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	58.418,56	27226	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	67052	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.301,35	27227	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	67053	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.225,75	27228	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	67054	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	32.767,09	27229	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	67055	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	21.304,89	27230	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	67056	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	19.677,98	27231	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	67057	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	15.483,88	27232	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	67058	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	10.382,83	27233	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	67059	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.225,52	26751	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.310/2024 NF 1311 EMISSÃO 06/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO	1.412,61	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70162	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.101/2024 NF 1751 EMISSÃO 04/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERÍODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.404,13	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70617	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.097/2024 NF 1749 EMISSÃO 04/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM	1.401,95	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70618	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024

	ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61								
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.095/2024 NF 1750 EMISSÃO 04/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.103,36	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70619	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.094/2024 NF 1748 EMISSÃO 04/12/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 01, BRITA GRADUADA BGS, PÓ DE PEDRA E PEDRISCO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PERIODO DE 12 MESES. SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - 2024 - 06 MESES E 22 DIAS - R\$ 391.362,61	1.321,54	1145	08.01.3.3.90.30.15.451.0048.2.086.01.1100000.	70620	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
NICOLAU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.617/2024 NF 109 EMISSÃO 27/11/2024 - trio de estrelas, pórtico/arco estrelar iluminado, mangueira luminosa e árvores de natal iluminada led.	59.492,00	25120	08.01.3.3.90.30.15.452.0046.2.096.01.1000011.	70261	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.388/2024 REFERENTE A FATURA CPFL EMISSÃO 22/09/2022 PERIODO SETEMBRO/2022 - INSTALAÇÃO 4003436855 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº878/2024 E 13522/2024- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E PONTILHÕES (RECURSOS DA CIP) - DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.	136,04	20691	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	66779	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 96.299/2024 REFERENTE A FATURAS CPFL DIVERSAS - PN 60002481 PERIODO ABRIL A JULHO/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3757/2024 e 7008-2024-PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024	606,87	26478	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	70461	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 40.805/2024 NF 1390 DE 14/05/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 30/04/2024. INSS BC 50% X 11% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ALAMBRADO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 116 ML FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE 2 FOLHAS COM TELA EM AÇO GALVANIZADO 4 M2 DESTINA-SE AO FECHAMENTO DAS LATERAIS DO CAMPO DA ÁREA DE LAZER "ANTONIO JOSÉ PATERNIANI"- TOM ZÉ, LOCALIZADO NA AV. SANTA ADELIA NO JARDIM AMÉRICA. - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 5892-2023 – LIVRO 08 – FOLHAS N.º 18514 A 18520 CONCORRÊNCIA N.º 014/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3529/2023 PROTOCOLO Nº 55.573/2023	33,20	26526	08.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.094.01.1100000.	71103	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024	
REDE I9 DO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.285/2024 NF 1273 EMISSÃO 03/12/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. - Com relação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PIÇARRA (CAPA DE ROCHA) COM FORNECIMENTO E TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA,	1.570,65	23478	08.01.3.3.90.30.26.608.0048.1.259.02.1000286.	70157	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	

	que serão utilizadas na recuperação, manutenção e conservação das estradas rurais do Assentamento Monte Alegre (Setor 6 e Setor 3), as quais necessitam de ações periódicas com colocação destes materiais. Atendendo o Convenio do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CIDADANIA NO CAMPO								
		16.403.140,91							
Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação	
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.745/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO DE 01 a 18/12/2024. C/C: 130379- 1 (3461) FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6,74	27910	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	70082	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.748/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO DE 01 a 18/12/2024. C/C: 24.901-7 (3743) CIP	3,37	27911	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	70084	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 01 PUBLICAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO 2024 EMISSÃO NF: 15/10/2024 1DOC: PROTOCOLO 78.034/2024 1DOC: Protocolo 47.508/2024, Protocolo 52.733/2024, Protocolo 54.324/2024, Protocolo 54.332/2024, Protocolo 57.785/2024, Protocolo 57.789/2024, Protocolo 78.034/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	9.880,00	27892	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70351	ACOLUJAN	20/12/2024	27/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.752/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO DE 01 a 18/12/2024. C/C: 36376-6 (3744) PMA INVESTIMENTO	3,37	27912	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	70086	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.686/2024 REFERENTE A referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	26.715,68	27916	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70088	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.709/2024 REFERENTE A referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	2.608,86	27918	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70090	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.719/2024 REFERENTE A referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	8.473,42	27920	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70092	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.726/2024 REFERENTE A referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	7.882,50	27923	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70094	APOHARTEMAM	23/12/2024	23/12/2024	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.418/2024 REFERENTE Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-NOVEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 CONTA 2100131445443	642.179,51	27924	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70702	APOHARTEMAM	23/12/2024	30/12/2024	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.418/2024 REFERENTE Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-NOVEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 CONTA 3600131445471	642.179,51	27924	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70703	APOHARTEMAM	23/12/2024	30/12/2024	

ROSELI DO PRADO BOLSONI ALVES	Adiantamento de serviço para despesas cartoriais. Tal solicitação se faz necessária em virtude de termos diversos protestos a serem retirados dos cartórios. PROC ADM Nº 109419/24	7.500,00	27929	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	70098	NCNEVES	23/12/2024	27/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.586/2024 NF 305505 EMISSÃO 28/11/2024 BOLETO 299058-1	1.253,78	27943	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70457	APOHARTEMAM	23/12/2024	27/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.588/2024 NF 305694 EMISSÃO 28/11/2024 BOLETO 299244-1	737,52	27944	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70459	APOHARTEMAM	23/12/2024	27/12/2024
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.692/2024 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEZEMBRO/2024	659,67	27974	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	71582	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.691/2024 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CFM DEZEMBRO/2024 C/C: 6.358-4 (3739) COMP. RECURSOS MINERAIS (C.F.M)	143,50	27975	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	71584	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.689/2024 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ITR DEZEMBRO/2024 C/C: 73.191-9 (3759) I.T.R.	582,05	27976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	71586	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.688/2024 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FEP DEZEMBRO/2024 C/C: 73.208-7 (3755) FDO. ESPECIAL LEI 7525. (FEP)	2.185,07	27977	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	71588	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.687/2024 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FPM DEZEMBRO/2024 C/C: 73.163-3 (3754) F.P.M.	186.862,76	27978	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	71590	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.680/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 11/2024 C/C: 69882-2 (3700) PMA PEDÁGIO	3,37	27979	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	71592	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.677/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 10/2024 C/C: 130372-4 (3460) PMA - MEIO AMBIENTE	3,00	27980	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	71594	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.672/2024 REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR NO PERÍODO DE 19 A 30/12/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	130.000,00	27981	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	71596	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.675/2024 REFERENTE A DEBITOS JUDICIAIS C/C: 52375-5 (3654) SNA - SIMPLES NACIONAL	111.157,12	27992	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	71991	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
BANCO ITAU S/A	1Doc Proc. Administrativo 2.653/2025 referente as tarifas bancárias do mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$-7.407,45- (SETE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) em favor do BANCO ITAÚ S.A. C/C: 19530-4 (3557) ITAÚ.	7.407,45	29102	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72567	WRRODRIGUES	30/12/2024	30/12/2024
BANCO SANTANDER	1Doc Proc. Administrativo 2.498/2025 referente as tarifas bancárias do mês de AGOSTO A DEZEMBRO/2024 no valor de R\$-1.059,00- (MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS) em favor do BANCO SANTANDER S.A. C/C: 4500001-4 (4649) MOVIMENTO SANTANDER.	1.059,00	29103	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72569	WRRODRIGUES	30/12/2024	30/12/2024
BANCO SANTANDER	1Doc Proc. Administrativo 2.462/2025 referente as tarifas bancárias do mês de AGOSTO A DEZEMBRO/2024 referente ao pagamento no valor de R\$-1.155,00- (MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS) em favor do	1.155,00	29104	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72571	WRRODRIGUES	30/12/2024	30/12/2024

	BANCO SANTANDER S.A. C/C: 45000002-1 (4659) SANTADER - IPTU.								
BANCO BRADESCO S/A	1Doc Proc. Administrativo 2.579/2025 referente as tarifas bancárias do mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 no valor de R\$-18.196,15- (DEZOITO MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) em favor do BANCO BRADESCO S.A. C/C: 45190-8 (4903) BRADESCO - MULTAS DE TRÂNSITO-COBRANÇA.	18.196,15	29105	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72573	WRRODRIGUES	30/12/2024	30/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	1Doc Proc. Administrativo 2.438/2025 referente as tarifas bancárias dos meses de Novembro e Dezembro/2024 no valor de R\$-2.651,52- (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) em favor do BANCO DO BRASIL S.A. C/C: 94335-5 (4658) REPASSE SICRED.	2.651,52	29106	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72575	WRRODRIGUES	30/12/2024	30/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 2.418/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MESES Novembro e Dezembro/2024 C/C: 106827-x (4820) REPASSE BANCOOB/SICOOB	3.800,22	29108	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72577	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 2.724/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS mês de AGOSTO/2024. C/C: 6000008 - 0 (3553) MOVIMENTO	36.885,17	29109	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72579	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024	
BANCO BRADESCO S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 2.564/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS mês DEZEMBRO/2024. C/C: 120060-7 (4847) BRADESCO	6.586,50	29110	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72581	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 2.723/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/224. C/C: 6000008 - 0 (3553) MOVIMENTO	30.804,93	29111	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72583	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	1Doc Proc. Administrativo 3.608/2025 referente as tarifas bancárias do mês de DEZEMBRO/2024 (18 A 31/12/2024) no valor de R\$-30,00- (TRINTA REAIS) em favor do BANCO DO BRASIL C/C: 130379- 1 (3461) FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.	30,00	29125	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72585	WRRODRIGUES	30/12/2024	30/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.630/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO DE 18/12 A 31/12/2024.	621,40	29126	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72587	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	1Doc Proc. Administrativo 3.632/2025 referente as tarifas bancárias do (parcial) mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 no valor de R\$-2.041,51- (DOIS MIL, QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) em favor do BANCO DO BRASIL S.A. C/C: 330402-7 (3806) FDO. MUNICIPAL DE TRÂNSITO.	2.041,51	29127	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72589	WRRODRIGUES	30/12/2024	30/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.642/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024.	219,74	29128	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72595	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024	
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.624/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO 18/12 A 31/12/2024.	12,72	29129	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72597	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.615/2025 REFERENTE A DEBITOS JUDICIAIS em favor da 3ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA. C/C: 6358-4 (3739) C.FIN.EXT.REC.	303,99	29130	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	72591	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024	
BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.658/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERIODO DEZEMBRO/2024.	462,00	29131	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72593	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024	

BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.747/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/2024. C/C: 112071-9 (4883) BB.LEI PAULO GUSTAVO II - MUNI- OUTRAS	6,00	29135	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72599	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.736/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGOSTO/2024. C/C: 112070-0 (4882) BB.LEI PAULO GUSTAVO I - MUNI-AUDI	12,00	29136	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72601	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.733/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2024. C/C: 102947-9 (4803) AGRIC. CID. CAMPO	33,00	29137	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72603	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.731/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2024. C/C: 95.448-9 (4725) FDO. IPTU SOLIDARIO	1,26	29138	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72605	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.730/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2024. C/C: 96.430-1 (4677) FDO. MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC	10,11	29139	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72607	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.949/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS Agosto a Dezembro/2024. C/C: 114830-3 (4938) BB.PEDÁGIO ARREC.CABINE	437,52	29144	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	72763	APOHARTEMAM	30/12/2024	30/12/2024
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.455/2024 NF 302736 EMISSÃO 06/11/2024 BOLETO 296330-1	811,27	27717	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67899	APOHARTEMAM	17/12/2024	18/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1DOC Proc. Administrativo 95.945/2024 Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-SETEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 DEPÓSITO NA CONTA I 2.100.131.445.443	914.075,84	27723	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69228	EASGARBOSA	17/12/2024	18/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1DOC Proc. Administrativo 95.945/2024 Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-SETEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 DEPÓSITO NA CONTA II 3.600.131.445.471	914.075,84	27723	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69228	EASGARBOSA	17/12/2024	18/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1DOC Proc. Administrativo 103.592/2024 - Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-OUTUBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 DEPÓSITO NA CONTA I 2.100.131.445.443	1.338.817,26	27724	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69230	EASGARBOSA	17/12/2024	19/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1DOC Proc. Administrativo 103.592/2024 - Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-OUTUBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 DEPÓSITO NA CONTA II 3.600.131.445.471	1.338.817,26	27724	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69231	EASGARBOSA	17/12/2024	19/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1DOC Proc. Administrativo 103.595/2024 - Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-NOVEMBRO/2024 C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 DEPÓSITO NA CONTA I 2.100.131.445.443	1.383.651,81	27725	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69233	EASGARBOSA	17/12/2024	20/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1DOC Proc. Administrativo 103.595/2024 - Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-NOVEMBRO/2024 C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 DEPÓSITO NA CONTA II 3.600.131.445.471	1.383.651,81	27725	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69234	EASGARBOSA	17/12/2024	20/12/2024
OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL	1DOC PROTOCOLO 64.958/2024 NF 39 DE 04/10/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08/2024 A 30/08/2024. INSS BC 100% X 11% EMPRESA OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 50.553.300/0001-76 "CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADO (14/08/2024 a 30/08/2024) FUNDO SOCIAL	12.547,89	27727	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70354	WRRODRIGUES	17/12/2024	27/12/2024

MARITMA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.720/2024 NF 609 EMISSÃO 13/12/2024 PERIODO NOVEMBRO/2024	1.681,02	27735	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	68473	APOHARTEMAM	17/12/2024	19/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROCESSO Nº 0006639-83.2024.8.26.0037/02-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROCESSO PRINCIPAL 1014514-63.2019.8.26.0037 GUICHÊ: 002.883/2020	1.061,36	27755	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70126	ACOLUJAN	18/12/2024	23/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.101/2024 Nº do processo judicial*: 1017267-17.2024.8.26.0037 TUTELA DE EVIDÊNCIA COM PEDIDO DE LIMINAR, em face de IRACEMA DO AMARAL LUPPI (vigilância)	106,08	27777	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69459	APOHARTEMAM	19/12/2024	23/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	GUICHE 61332/2015 PROCESSO Nº 0006637-16.2024.8.26.0037/02 PROC. PRINCIPAL 1012668-50.2015.8.26.0037	1.592,04	27833	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70128	APOHARTEMAM	19/12/2024	23/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1DOC Proc. Administrativo 101.696/2024 - PAGAMENTO referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SNA - SIMPLES NACIONAL	64.361,68	27834	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69222	EASGARBOSA	19/12/2024	20/12/2024
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369. TRATA-SE DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS NÃO UTILIZADOS NO VALOR DE R\$ 507,84. PROC. ADM. 109.030/2024 - 1DOC	507,84	27839	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69076	SCCULIAN	19/12/2024	20/12/2024
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369. TRATA-SE DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS NÃO UTILIZADOS NO VALOR DE R\$ 134,87. PROC. ADM. 109.038/2024 - 1DOC	134,87	27840	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69074	SCCULIAN	19/12/2024	20/12/2024
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - PORTARIA 378. TRATA-SE DE SALDO NÃO UTILIZADOS NO VALOR DE R\$ 3.619,58. PROC. ADM. 109.049/2024 - 1DOC	3.619,58	27841	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69070	SCCULIAN	19/12/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 16 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO 2024 EMISSÃO NF: 03/12/2024 1DOC: PROTOCOLO 77.697/2024 Protocolo 77.697/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	7.568,00	27844	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69090	ACOLUJAN	20/12/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 7 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO 2024 EMISSÃO NF: 03/12/2024 1DOC: PROTOCOLO 77.700/2024 Protocolo 77.697/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	3.040,00	27844	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69091	ACOLUJAN	20/12/2024	20/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 7 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO 2024 EMISSÃO NF: 10/12/2024 1DOC: PROTOCOLO 77.709/2024 Protocolo 77.697/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE	6.920,00	27844	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69092	ACOLUJAN	20/12/2024	20/12/2024

	DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO								
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE Á 12 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO 2024 EMISSÃO NF: 10/12/2024 1DOC: PROTOCOLO 77.713/2024 Protocolo 77.697/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	5.640,00	27844	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69093	ACOLUJAN	20/12/2024	20/12/2024	
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.229/2024 REFERENTE A RETENÇÃO PASEP 11/2024	1.380.054,61	27845	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69489	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.173/2024 REFERENTE A finalização do Processo de Prestação de Contas da Lei Paulo Gustavo (Lei 195/2022)	23.027,39	27872	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70102	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.173/2024 REFERENTE A finalização do Processo de Prestação de Contas da Lei Paulo Gustavo (Lei 195/2022)	119.526,43	27873	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70105	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 350320820220008 (LAR E INTERNATO OTONIEL DE CAMARGO), SENDO SALDO NÃO UTILIZADO DE R\$ 1.700,82 DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS. PROC. ADM 109463/2024 - 1DOC	1.700,82	27880	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69940	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 350320820220010 (NOSSO NINHO THEREZINHA MARIA AUXILIADORA), SENDO SALDO NÃO UTILIZADO DE R\$ 39.232,87. PROC. ADM 109481/2024 - 1DOC	39.232,87	27884	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69942	SCCULIAN	20/12/2024	23/12/2024	
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.173/2024 REFERENTE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI 195/2022) COMPLEMNETO DA OP 47140	22,79	27888	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70103	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.173/2024 REFERENTE A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI PAULO GUSTAVO (LEI 195/2022) COMPLEMNETO DA OP 47141	39,10	27890	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70106	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CADERNO EXECUTIVO I EMISSÃO: 11/12/2024 1DOC: PROTOCOLO 77.590/2024	442,51	27889	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70453	ACOLUJAN	20/12/2024	27/12/2024	
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CADERNO EXECUTIVO I EMISSÃO: 11/12/2024 1DOC: PROTOCOLO 77.591/2024	442,51	27891	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70455	ACOLUJAN	20/12/2024	27/12/2024	
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.785/2024 NF 74536 EMISSÃO 03/09/2024 1DOC: Protocolo 47.508/2024, Protocolo 52.733/2024, Protocolo 54.324/2024, Protocolo 54.332/2024, Protocolo 57.785/2024, Protocolo 57.789/2024, Protocolo 78.034/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	8.200,00	27892	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70344	APOHARTEMAM	20/12/2024	27/12/2024	

JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.789/2024 NF 74540 EMISSÃO 03/09/2024 1DOC: Protocolo 47.508/2024, Protocolo 52.733/2024, Protocolo 54.324/2024, Protocolo 54.332/2024, Protocolo 57.785/2024, Protocolo 57.789/2024, Protocolo 78.034/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	5.400,00	27892	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70345	APOHARTEMAM	20/12/2024	27/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.332/2024 NF 74199 EMISSÃO 21/08/2024 1DOC: Protocolo 47.508/2024, Protocolo 52.733/2024, Protocolo 54.324/2024, Protocolo 54.332/2024, Protocolo 57.785/2024, Protocolo 57.789/2024, Protocolo 78.034/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	5.440,00	27892	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70346	APOHARTEMAM	20/12/2024	27/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.543/2024 PAGAMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR PERÍODO DE 01 A 18/12/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	905.000,00	27897	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70068	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 14 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE JULHO 2024 EMISSÃO NF: 22/07/2024 1DOC: PROTOCOLO 47.508/2024 1DOC: Protocolo 47.508/2024, Protocolo 52.733/2024, Protocolo 54.324/2024, Protocolo 54.332/2024, Protocolo 57.785/2024, Protocolo 57.789/2024, Protocolo 78.034/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	884,28	27892	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70348	ACOLUJAN	20/12/2024	27/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.655/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SNA - SIMPLES NACIONAL	14.372,99	27900	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70070	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.662/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	11.282,41	27901	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70072	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 10 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE JULHO 2024 EMISSÃO NF: 01/08/2024 1DOC: PROTOCOLO 52.733/2024 1DOC: Protocolo 47.508/2024, Protocolo 52.733/2024, Protocolo 54.324/2024, Protocolo 54.332/2024, Protocolo 57.785/2024, Protocolo 57.789/2024, Protocolo 78.034/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	5.560,00	27892	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70349	ACOLUJAN	20/12/2024	27/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.678/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	13.485,60	27903	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70074	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.705/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	2.003,78	27905	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70076	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.005/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 120060-7 (4847) MOVIMENTO - BRADESCO	22.028,94	27908	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70078	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	REFERENTE À 15 PUBLICAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO 2024 EMISSÃO NF: 12/08/2024 1DOC: PROTOCOLO 54.324/2024 1DOC: Protocolo 47.508/2024, Protocolo 52.733/2024, Protocolo 54.324/2024, Protocolo 54.332/2024, Protocolo 57.785/2024, Protocolo 57.789/2024, Protocolo 78.034/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	7.920,00	27892	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70350	ACOLUJAN	20/12/2024	27/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.769/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO DE 29/11/2024 A 18/12/2024. C/C: 24271-3 (3780) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	37,07	27909	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	70080	APOHARTEMAM	20/12/2024	23/12/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1DOC: Proc. Administrativo 106.614/2024 OFICIO SMPF/GGC 295/2024 REFERENTE A 41ª PARCELA DE 72 DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO CAIXA ILUMINA 53 MILHOES COM O BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 0535.748 - 12/2024	360.190,23	27537	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69217	APOHARTEMAM	12/12/2024	12/12/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 106.614/2024 OFICIO SMPF/GGC 297/2024 REFERENTE A 33ª PARCELA/96 DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO OBRAS OP COM O BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 0530859-06 - 12/2024	316.357,95	27538	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69212	APOHARTEMAM	12/12/2024	12/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 73107-2 (3447) MOVIMENTO OBS: Tarifas referente a manutenção de repasse + tarifa depjud trib +contrato 5467-2021 LC 151 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.914/2024	47.694,08	27558	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67626	ACOLUJAN	12/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE SETEMBRO/2024. C/C: 73107-2 (3447) MOVIMENTO OBS: Tarifas referente a manutenção de repasse + tarifa depjud trib +contrato 5467-2021 LC 151. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.891/2024	47.412,70	27559	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67628	ACOLUJAN	12/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE OUTUBRO/2024. C/C: 73107-2 (3447) MOVIMENTO OBS: Tarifas referente a manutenção de repasse + tarifa depjud trib +contrato 5467-2021 LC 151. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.895/2024	43.275,33	27560	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67630	ACOLUJAN	12/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024. C/C: 94335-5 (4658) REPASSE SICRED 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.985/2024	5.836,71	27561	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67632	ACOLUJAN	12/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024. C/C: 106827-x (4820) REPASSE	9.286,86	27565	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67634	ACOLUJAN	12/12/2024	17/12/2024

	BANCOOB/SICOOB 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.999/2024								
MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 107.147/2024 REFERENTE A 15ª PARCELA DA OUTORGA MENSAL FIXA Em conformidade com a cláusula 7.1.2.1 do Contrato de Arrendamento nº 878/2023, celebrado com a Morada do Sol Turismo, Eventos e Participações, Contrato nº 5.854/2023, celebrado com a Nova Fonte Luminosa S/A.	54.636,05	27570	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	68073	APOHARTEMAM	12/12/2024	18/12/2024	
BANCO BRADESCO S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRADESCO S.A. DO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024. C/C: 45190-8 (4903) BRADESCO - MULTAS DE TRÂNSITO-COBRAÇA 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.010/2024	7.958,81	27573	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67636	ACOLUJAN	12/12/2024	17/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 303/2024 REFERENTE AO PRINCIPAL DA 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DAS COMPETENCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO MAIS MULTA ISOLADA DE 2017, E O PARCELAMENTO DAS COMPETENCIAS DE ABRIL, MAIO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2020.	306.803,88	27578	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70758	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC Nº 306/2024 REFERENTE AO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO DO INSS NÃO PREVIDENCIARIO DA CTA 31ª PARCELA/84 COM BASE NA LEI 1.308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022	12.308,54	27579	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70744	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 305/2024 REFERENTE AO PRINCIPAL DA 31ª/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIARIO DA CTA COM BASE NA LEI 1.308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022	90.953,88	27580	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70747	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC Nº 302/2024 REFERENTE A 84ª PARCELA/194 DO INSS PREM. COM BASE NA IN RFB Nº 1710 07/06/2017	573.365,40	27581	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70761	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 307/2024 REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS NOVEMBRO E 13º DO ANO DE 2023. PARCELAMENTO Nº 63.991.513-2, PROCESSO Nº 19613-720.003/2024-69, JUNTO A RFB.	144.285,33	27582	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70750	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 304/2024 REFERENTE AOS JUROS DE 136ª/240 PARCELA DO PARCELAMENTO INSS COM BASE NA LEI 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013	93.405,53	27583	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70763	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 303/2024 REFERENTE AOS JUROS DA 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS DAS COMPETENCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO MAIS MULTA ISOLADA DE 2017, E O PARCELAMENTO DAS COMPETENCIAS DE ABRIL, MAIO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALARIO DE 2020.	225.058,13	27584	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70759	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC Nº 306/2024 REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS NÃO PREVIDENCIARIO DA CTA 31ª PARCELA/84 COM BASE NA LEI 1.308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022	3.592,87	27585	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70745	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 305/2024 REFERENTE AOS JUROS DA 31ª/240 PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIARIO DA CTA COM BASE NA LEI 1.308 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022	25.639,90	27586	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70748	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 307/2024 REFERENTE AOS JUROS DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS NOVEMBRO E 13º DO ANO DE 2023. PARCELAMENTO Nº 63.991.513-2, PROCESSO Nº 19613-720.003/2024-69, JUNTO A RFB.	13.678,24	27587	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70751	APOHARTEMAM	12/12/2024	30/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.811/2024 PROCESSO nº: 0005287-27.2023.8.26.0037/01 – Ricardo José dos Santos – processo principal 1511088-15.2021.8.26.0037	627,05	27600	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	68065	APOHARTEMAM	13/12/2024	18/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 304/2024 REFERENTE AO PRINCIPAL DE 136ª/240 PARCELA DO PARCELAMENTO INSS COM BASE NA LEI 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013	83.111,71	27577	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70764	APOHARTEMAM	16/12/2024	30/12/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1DOC Proc. Administrativo 82.825/2024 - TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO PROTOCOLO 034014083124121000017 DO EMISSÁRIO DE ESGOTO, META 2.	9.600,00	27618	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	70100	EASGARBOSA	16/12/2024	23/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 130379- 1 (3461) FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.219/2024	15,00	27626	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67638	ACOLUJAN	16/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 69882-2 (3700) PMA PEDÁGIO 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.221/2024	33,37	27628	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67640	ACOLUJAN	16/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 24.901-7 (3743) CIP 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.223/2024	6,74	27632	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67642	ACOLUJAN	16/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 36376-6 (3744) PMA INVESTIMENTO 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.225/2024	3,37	27641	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67644	ACOLUJAN	16/12/2024	17/12/2024
BANCO BRADESCO S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.102/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 C/C: 120060-7 (4847) BRADESCO	16.481,21	27644	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67646	APOHARTEMAM	16/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 24271-3 (3780) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.229/2024	228,31	27645	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67648	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
BANCO ITAU S/A	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.953/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MESES SETEMBRO E NOVEMBRO/2024 C/C: 19530-4 (3557) ITAÚ	15.439,06	27646	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67650	APOHARTEMAM	17/12/2024	17/12/2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.096/2024 REFERENTE A DÉBITOS JUDICIAIS C/C: 120060-7 (4847) MOVIMENTO - BRADESCO	22.185,74	27657	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67652	APOHARTEMAM	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 330402-7 (3806) FDO. MUNICIPAL DE TRÂNSITO 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.252/2024	1.551,07	27658	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67654	ACOLUJAN	16/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 71797-5 (3864) PROG. PATRULHA AGRICOLA 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.259/2024	14,46	27661	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67656	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 95250-8 (4675) PMA - CONCURSOS 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.261/2024	1,42	27663	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67658	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 96.430-1 (4677) FDO. MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.265/2024	3,00	27673	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67660	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 95.448-9 (4725) FDO. IPTU SOLIDARIO 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.270/2024	1,02	27683	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67662	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE Março e Novembro/2024. C/C: 73107-2 (3447) MOVIMENTO 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.308/2024	34.875,26	27685	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67664	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE AGOSTO/2024. C/C: 73107-2 (3447) MOVIMENTO 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.314/2024	23.888,04	27687	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67666	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 73.163-3 (3754) F.P.M. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.389/2024	115.829,13	27688	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67668	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 73.208-7 (3755) FDO. ESPECIAL LEI 7525. (FEP) 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.405/2024	2.140,03	27689	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67670	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	1DOC Proc. Administrativo 63.754/2024 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE JUNHO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	1.500.000,00	27691	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67674	EASGARBOSA	17/12/2024	17/12/2024
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 73.191-9 (3759) I.T.R. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.408/2024	571,11	27693	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67672	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 6.358-4 (3739) COMP. RECURSOS MINERAIS (C.F.M) 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.412/2024	2,66	27694	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67676	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	1DOC Proc. Administrativo 79.798/2024 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE JULHO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	990.000,00	27695	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67678	EASGARBOSA	17/12/2024	17/12/2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 283.142-2 (3740) A.D.O. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.415/2024	659,67	27697	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67680	ACOLUJAN	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	Proc. Administrativo 87.858/2024 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	2.845.000,00	27698	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67682	EASGARBOSA	17/12/2024	17/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Proc. Administrativo 80.007/2024 - Repasse Mensal EC99- Município de Araraquara-AGOSTO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 DEPÓSITO NA CONTA I 2.100.131.445.443	1.170.301,16	27701	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69224	EASGARBOSA	17/12/2024	17/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Proc. Administrativo 80.007/2024 - Repasse Mensal EC99- Município de Araraquara-AGOSTO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 DEPÓSITO NA CONTA II 3.600.131.445.471	1.170.301,16	27701	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69225	EASGARBOSA	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	Proc. Administrativo 95.043/2024 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	1.216.000,00	27702	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67684	EASGARBOSA	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	Proc. Administrativo 104.320/2024 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	1.830.000,00	27704	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67686	EASGARBOSA	17/12/2024	17/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	Proc. Administrativo 96.532/2024 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	1.091.000,00	27705	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67688	EASGARBOSA	17/12/2024	17/12/2024
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR DA CRIANÇA CRISTO REI. PROC. ADM. 107855/2024 - 1DOC	2.431,98	27706	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	68246	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR DA CRIANÇA RENASCER - RECURSO REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024. PROC. ADM. 107857/2024 - 1DOC	3.891,09	27707	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	68376	SCCULIAN	17/12/2024	18/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	51.410,21	27271	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67093	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
IPESP-INSTITUTO DE PREV. EST. SAO PAULO	PROC. ADM. 1 DOC Nº 106.470/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 13º DEZEMBRO ANUAL/2024. OF. GDRH Nº 057/2024	1.172,96	27289	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69048	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	769,73	27292	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	67296	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	449,13	27322	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	67311	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.813/2024 OFICIO SMPF/GGC 300/2024 REFERENTE A PARCELA 41ª/84 OPERAÇÃO PEM ILUMINAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTRATO 20/06512-4 PERÍODO: 12/2024	22.780,01	27521	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69208	APOHARTEMAM	11/12/2024	20/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.813/2024 OFICIO SMPF/GGC Nº 301/2024 REFERENTE À 47ª PARCELA / 54 DA OPERAÇÃO PEM EQUIPAMENTOS- BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 20/00082-0 CLÁUSULA 6ª E CLÁUSULA 7ª PERÍODO: 12/2024	109.727,27	27523	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69205	APOHARTEMAM	12/12/2024	20/12/2024
BANCO DO BRASIL S/A	PROC. ADM. 1 DOC Nº 106.813/2024 OFICIO SMPF/GGC Nº 300/2024 REFERENTE AOS JUROS DA PARCELA	14.885,83	27524	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69209	APOHARTEMAM	12/12/2024	20/12/2024

	41º/84 OPERAÇÃO PEM ILUMINAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTRATO 20/06512-4 PERÍODO: 12/2024								
BANCO DO BRASIL S/A	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.813/2024 OFICIO SMPF/GGC Nº 301/2024 REFERENTE AOS JUROS DA 47ª PARCELA / 54 DA OPERAÇÃO PEM EQUIPAMENTOS- BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 20/00082-0 CLÁUSULA 6ª E CLÁUSULA 7ª PERÍODO: 12/2024	13.036,80	27525	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69206	APOHARTEMAM	12/12/2024	20/12/2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1DOC: Proc. Administrativo 106.614/2024 OFICIO SMPF/GGC 296/2024 REFERENTE A JUROS DE CARENIA DA OPERAÇÃO DIVERSAS OBRAS 25 MILHOES COM O BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 0623044-11. 12/2024	267.928,16	27528	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69214	APOHARTEMAM	12/12/2024	12/12/2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 106.614/2024 OFICIO SMPF/GGC 298/2024 REFERENTE A 29ª PARCELA/96 DO JUROS DA OPERAÇÃO OBRAS DIVERSAS 12 MILHOES COM O BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO 0539553-06 - 12/2024	108.295,80	27529	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69219	APOHARTEMAM	12/12/2024	12/12/2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 106.614/2024 OFICIO SMPF/GGC 295/2024 REFERENTE A 41ª PARCELA DE 72 DO JUROS DA OPERAÇÃO CAIXA ILUMINA 53 MILHOES COM O BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 0535.748 - 12/2024	136.989,70	27531	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69216	APOHARTEMAM	12/12/2024	12/12/2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 106.614/2024 OFICIO SMPF/GGC 297/2024 REFERENTE A 33ª PARCELA/96 DO JUROS DA OPERAÇÃO OBRAS OP COM O BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 0530859-06 - 12/2024	240.638,30	27533	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69211	APOHARTEMAM	12/12/2024	12/12/2024	
ROSELI DO PRADO BOLSONI ALVES	adiantamento de serviço para despesas cartoriais. Tal solicitação se faz necessária em virtude de termos diversos protestos a serem retirados dos cartórios. proc adm nº 106183/24	7.500,00	27534	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67294	NCNEVES	12/12/2024	16/12/2024	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1DOC: Proc. Administrativo 106.614/2024 OFICIO SMPF/GGC 298/2024 REFERENTE A 29ª PARCELA/96 DO PRINCIPAL DA OPERAÇÃO OBRAS DIVERSAS 12 MILHOES COM O BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO 0539553-06 - 12/2024	133.997,49	27536	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69220	APOHARTEMAM	12/12/2024	12/12/2024	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUICHE 71491/2022 PROCESSO TRABALHISTA Nº 0011309-42.2022.5.15.0151 MARCIO CRISTIANO CORORATTE	7.418,79	26862	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67269	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024	
ADRIANA CRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.135/2024 REFERENTE A RESTITUIÇÃO - ADRIANA CRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA - 11/2024.	423,28	26904	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67162	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	60.417,49	26914	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	71613	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.235,64	26915	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	71614	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	4.152,48	26916	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	71615	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	8.465,67	26917	38.02.3.1.90.13.04.123.0120.2.001.01.1100000.	71616	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	13.749,85	26918	38.01.3.1.90.13.04.122.0119.2.001.01.1100000.	71617	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	19.473,47	27027	38.04.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71693	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	181.401,82	27150	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	67005	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.981,00	27151	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	67006	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	9.590,33	27152	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	67007	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	21.820,88	27153	38.02.3.1.90.11.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67008	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	31.207,07	27154	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	67009	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	Processo nº: 0000423-09.2024.8.26.0037/02 – Ricardo José dos Santos – Processo Principal 1003048-38.2020.8.26.0037 1DOC: Proc. Administrativo 104.910/2024	531,15	26668	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	65843	ACOLUJAN	29/11/2024	10/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.073/2024 Processo nº: 1514988-69.2022.8.26.0037 – Waldemar Paschoalino Junior	1.167,55	26714	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66181	APOHARTEMAM	29/11/2024	11/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65718	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65717	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65716	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65715	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65714	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65713	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.503/2024 PROCESSO nº: 0007846-20.2024.8.26.0037/01 – Rodrigo Tita	2.705,91	26770	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66798	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65712	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65711	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65710	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65709	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65708	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65707	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.846,31	26063	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65706	NCNEVES	29/11/2024	10/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROC. ADM. 1DOC Nº 55.445/2024 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010786-09.2024.5.15.0006 – DENISE DE SOUZA VILLAVERDE	3.242,35	26779	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66796	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024

RONIALDO DE ALMEIDA	GUICHÊ 23.171/2020 - PARA RESTITUIR O VALOR DE CONTA CPFL COMPETENCIA 02/2020 PAGA POR ENGANO, POIS NESTE PERÍODO O IMOVEL SITO A RUA MAJOR CARVALHO FILHO Nº 660 QUE ABRIGAVA AS EQUIPES DE FUTSAL E HANDEBOL FEMININO, PERTENCIA AO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.	77,92	26783	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66262	EASGARBOSA	29/11/2024	11/12/2024
RONIALDO DE ALMEIDA	GUICHÊ 23.171/2020 - PARA RESTITUIR O VALOR DE CONTA CPFL COMPETENCIA 02/2020 PAGA POR ENGANO, POIS NESTE PERÍODO O IMOVEL SITO A RUA MAJOR CARVALHO FILHO Nº 660 QUE ABRIGAVA AS EQUIPES DE FUTSAL E HANDEBOL FEMININO, PERTENCIA AO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA. COMPLEMENTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IPCA.	25,06	26784	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66263	EASGARBOSA	29/11/2024	11/12/2024
ALEXANDRE MUNHOZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 82.730/2024 REFERENTE A REFORMA DO IMOVEL NA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES Nº 2043, APARTAMENTO 104.	15.290,00	26786	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66564	APOHARTEMAM	29/11/2024	12/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	Processo nº: 0010677-04.2023.5.15.0079 – MIRIAN MARIA DA SILVA 1DOC: Proc. Administrativo 106.039/2024	5.393,64	26813	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67374	ACOLUJAN	29/11/2024	17/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	Processo nº: 0002275-73.2021.8.26.0037/01 – Douglas Vladimir da Silva - Processo Principal/Conhecimento: 1527776-57.2018.8.26.0037 1DOC: Proc. Administrativo 105.933/2024	407,59	26814	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67219	ACOLUJAN	29/11/2024	16/12/2024
BANCO MERCANTIL DO BRASIL	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.944/2024 REFERENTE A tarifas bancárias do período de NOVEMBRO/2024. C/C: 05010000-7 (3544) MERCANTIL DO BRASIL	281,75	26816	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	66453	APOHARTEMAM	29/11/2024	11/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROCESSO Nº 0011233-40.2022.5.15.0079- JOSIANE APARECIDA MACHADO DE SOUZA GUICHÊ: 62894/2022	3.572,48	26818	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67267	ACOLUJAN	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROCESSO Nº 0010209-18.2023.5.15.0151- JESSICA SAMARA LAMOREA DE CASTRO GUICHÊ: 19252/2023	5.019,60	26819	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67265	ACOLUJAN	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	Processo nº: 0007958-57.2022.8.26.0037/01 – Abramides, Gonçalves e Advogados - Processo Principal/Conhecimento: 0005422-59.2011.8.26.0037 1DOC: Proc. Administrativo 105.940/2024	4.358,92	26824	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67215	ACOLUJAN	29/11/2024	16/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUICHE 85328/2022 PROCESSO TRABALHISTA Nº 0011907-93.2022.5.15.0151 DANILA SANTILLI BUENO	2.633,58	26852	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67275	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUICHE 85422/2022 PROCESSO TRABALHISTA Nº 0011603-44.5.15.0006 ANELI BENEDITA DA SILVA	3.437,90	26853	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67273	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUICHE 19242/2023 PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010231-76.2023.5.15.0151 MARIA JOSE DE LAROCA	5.302,89	26854	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67271	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUICHE 83972/2022 PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010987-44.2022.5.15.0079 REGINA RODRIGUES ALVES LIMA	7.225,41	26856	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67285	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUICHE 83972/2022 SISMAR - PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010987-44.2022.5.15.0079 REGINA RODRIGUES ALVES LIMA	2.560,65	26857	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67283	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	GUICHE 83972/2022 INSS - PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010987-44.2022.5.15.0079 REGINA RODRIGUES ALVES LIMA	4.679,61	26858	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67281	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUICHE 83972/2022 FGTS - PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010987-44.2022.5.15.0079 REGINA RODRIGUES ALVES LIMA	560,61	26859	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67279	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUICHE 64073/2022 PROCESSO TRABALHISTA Nº 0011327-85.2022.5.15.0079 WAGNER LOPES MUNIZ	6.039,93	26860	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67277	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 104.017/2024 REFERENTE A NOVEMBRO/2024 PROCESSO Nº 0035600-88.2008.5.15.0154 – AÇÃO TRABALHISTA – RITO ORDINÁRIO – MANDADO DE PENHORA, SOLICITAMOS QUE O VALOR DESCONTADO DA COMPLEMENTAÇÃO DA SERVIDORA APOSENTADA, JAQUELINE APARECIDA DOS ANJOS MOLINARI, SEJA ENCAMINHADO MEDIANTE CHEQUE À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA QUE ESTA REALIZE O DEPÓSITO JUDICIAL NO PRESENTE PROCESSO.	993,73	26499	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66800	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 104.023/2024 REFERENTE A NOVEMBRO/2024 PROCESSO Nº 0011210-43.2020.5.15.0151 – Ação Trabalhista – Mandado de Penhora, solicitamos que o valor descontado da servidora ativa, ANDREZA APARECIDA DOS SANTOS MENEGHETTI, CPF. 326.473.078-22, seja encaminhado para depósito judicial no presente processo consoante determinação judicial.	1.125,57	26505	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66897	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
IPESP-INSTITUTO DE PREV.EST.SAO PAULO	PROC. ADM. 1 DOC Nº 104.025/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - NOVEMBRO/2024. OF. GDRH Nº 051/2024	1.172,96	26507	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66903	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
DOMICIO MARQUES DOS SANTOS	PROC. ADM. 1 DOC Nº 104.443/2024 REFERENTE REEMBOLSO SUBSÍDIO - DOMÍCIO MARQUES DOS SANTOS - NOVEMBRO/2024	149,86	26532	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64508	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 87.950/2024 PROCESSO Nº nº: 0003730-68.2024.8.26.0037/02 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – processo principal 0009744-39.2022.8.26.0037	762,51	26547	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	65839	APOHARTEMAM	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	24.328,80	26560	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	65581	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	11.545,16	26561	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65582	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	2.523,46	26605	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65607	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.907/2024 REFERENTE AO PROCESSO nº: 0001327-29.2024.8.26.0037/02 – FRANCISCO RUBENS PERES – processo principal 1015254-16.2022.8.26.0037	233,16	26660	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	65847	APOHARTEMAM	29/11/2024	10/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.907/2024 REFERENTE AO PROCESSO nº: 0001327-29.2024.8.26.0037/01 – Donizete Vicente Ferreira – processo principal 1015254-16.2022.8.26.0037	2.223,16	26661	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	65849	APOHARTEMAM	29/11/2024	10/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	81.281,49	26432	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65004	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.518,66	26433	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65005	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	18.571,79	26434	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65006	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.142/2024 REFERENTE A processo nº: 0004245-45.2020.8.26.0037/01 – Regina Lucia Vieira Del Monte	575,95	26445	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	65146	APOHARTEMAM	29/11/2024	06/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.153/2024 REFERENTE A processo nº: 0009418-55.2017.8.26.0037/01 – Regina Lucia Vieira Del Monte	1.095,99	26447	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	65148	APOHARTEMAM	29/11/2024	06/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.148/2024 REFERENTE A processo nº: 0007061-92.2023.8.26.0037/01 – Aline Bernardo Moreira – Processo principal 1005249-32.2022.8.26.0037	574,18	26448	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	65152	APOHARTEMAM	29/11/2024	06/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.144/2024 REFERENTE A processo nº: 0001208-68.2024.8.26.0037/01 – Renan Borges Ferreira	1.948,46	26449	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	65150	APOHARTEMAM	29/11/2024	06/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 104.116/2024 REFERENTE A processo nº: 0003656-14.2024.8.26.0037/01 – Juliana Cristina de Oliveira Toledo – Processo principal 1010496-57.2023.8.26.0037	2.291,18	26450	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	65154	APOHARTEMAM	29/11/2024	06/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROCESSO Nº 0010597-18.2023.5.15.0151- MARIA JOSÉ MARTINS DA SILVA GUICHÊ: 29184/2023	4.347,49	26480	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64693	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROCESSO Nº 0010597-18.2023.5.15.0151- MARIA JOSÉ MARTINS DA SILVA GUICHÊ: 29184/2023	468,30	26481	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64691	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS: PROCESSO Nº 0010597-18.2023.5.15.0151- MARIA JOSÉ MARTINS DA SILVA GUICHÊ: 29184/2023	1.355,97	26482	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64695	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROCESSO Nº 0010684-71.2023.5.15.0151- AURIMAR MARIA JULIÃO DE SOUZA GUICHÊ: 33005/2023	3.654,81	26483	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64699	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROCESSO Nº 0010685-56.2023.5.15.0151- ROSANGELA APARECIDA DE LIRA GUICHÊ: 32948/2023	3.860,33	26484	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64697	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROCESSO Nº 0011592-15.2022.5.15.0006- ISABEL DOS ANJOS FERNANDES GUICHÊ: 85347/2022	5.240,85	26485	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64701	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	PROCESSO Nº 0011592-15.2022.5.15.0006- ISABEL DOS ANJOS FERNANDES GUICHÊ: 85347/2022	4.629,50	26486	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64703	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS: PROCESSO Nº 0011592-15.2022.5.15.0006- ISABEL DOS ANJOS FERNANDES GUICHÊ: 85347/2022	2.545,17	26487	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64705	ACOLUJAN	29/11/2024	05/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 104.020/2024 REFERENTE A NOVEMBRO/2024 PROCESSO Nº 0728042-82.2019.8.07.0001 – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, SOLICITAMOS QUE O VALOR DE 10% DESCONTADO DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO SALÁRIO DA SERVIDORA, CLELIA MARA DOS SANTOS, SEJA ENCAMINHADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL NO PRESENTE PROCESSO CONSOANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	1.151,56	26496	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66788	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 104.019/2024 REFERENTE A NOVEMBRO/2024 PROCESSO Nº 0101200- 24.2004.5.15.0113 – AÇÃO TRABALHISTA – RITO ORDINÁRIO – PENHORA, SOLICITAMOS QUE O VALOR DE 20% DESCONTADO DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO SALÁRIO DA SERVIDORA, LUCIANA CHAVES DE CARVALHO FERNANDES, SEJA ENCAMINHADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL NO PRESENTE PROCESSO CONSOANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	626,55	26497	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	66794	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024

FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.256,54	26014	38.04.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	65407	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	165.533,75	26049	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64738	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	17.375,66	26050	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64739	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.428,28	26051	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64740	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	72.662,66	26052	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64741	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.385,47	26053	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64742	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.349,30	26054	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64743	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	715,81	26055	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64744	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.305,29	26056	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64745	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	5.217,95	26057	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64746	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.069,03	26058	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64747	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.957,73	26059	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	64748	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	26.856,86	26060	38.02.3.1.90.11.04.123.0120.2.001.01.1100000.	64749	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.437,48	26061	38.02.3.1.90.11.04.123.0120.2.001.01.1100000.	64750	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	11.877,34	26062	38.02.3.1.90.11.04.123.0120.2.001.01.1100000.	64751	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	13.964,20	26064	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	64752	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	21.188,78	26065	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	64753	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 103.799/2024 REFERENTE A processo nº: 0005657-40.2022.8.26.0037/03 – Carlos Henrique Aiello - Processo Principal nº: 1008404-77.2021.8.26.0037	2.173,13	25676	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64298	APOHARTEMAM	29/11/2024	04/12/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUICHE 19263/2023 PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010264-66.2023.5.15.0151 ELISABETE CALLAFATTI	8.593,40	25682	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64707	APOHARTEMAM	29/11/2024	05/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	61.313,01	25708	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.064,11	25709	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.152,48	25710	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.471,97	25711	38.02.3.1.90.13.04.123.0120.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	12.589,16	25712	38.01.3.1.90.13.04.122.0119.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	18.029,81	25821	38.04.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	23.093,08	25911	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	65332	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024

FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	400,79	25912	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	65333	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.564,00	25913	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	65334	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.032,92	25914	38.02.3.1.90.13.04.123.0120.2.001.01.1100000.	65335	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.629,72	25915	38.01.3.1.90.13.04.122.0119.2.001.01.1100000.	65336	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5ºPARCELA-TRT-REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO DEP RE SOB O PROCESSO Nº9000376-60.2015.8.26.0500/03 DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024-1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 46.924/2024 - DEPÓSITO NA CONTA II 3.600.131.445.471	500.000,00	18864	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70742	ADSILVA	28/11/2024	30/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5ºPARCELA-TJ-REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO DEP RE SOB O PROCESSO Nº9000376-60.2015.8.26.0500/03 DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2024-1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO 46.924/2024	500.000,00	18865	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70742	ADSILVA	28/11/2024	30/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 91.722/2024 REFERENTE A recolhimento da diligência do oficial de justiça.	106,08	25570	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64215	APOHARTEMAM	28/11/2024	03/12/2024
GENI PONDACO	PROC. ADM. 1DOC Nº 24.525/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DA RUA MAJOR CARVALHO FILHO Nº 660 (FUTSAL FEMININO) PERÍODO: 10/2024	2.594,53	25587	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64120	APOHARTEMAM	28/11/2024	02/12/2024
ROSELI DO PRADO BOLSONI ALVES	adiantamento de serviço para despesas cartoriais. Tal solicitação se faz necessária em virtude de termos diversos protestos a serem retirados dos cartórios. proc adm nº 103020/24	5.000,00	25613	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	64144	NCNEVES	29/11/2024	02/12/2024
LIGIA MOREIRA CESAR DIAS	PROTOCOLO 1DOC Nº 5.836/2024 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS A VEÍCULO LIGIA MOREIRA CESAR DIAS - CPF 368.266.518-82	370,00	25615	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64213	APOHARTEMAM	29/11/2024	03/12/2024
MARITMA LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.388/2024 REFERENTE A PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA NF 600 EMISSÃO 06/11/2024 MARÍTIMA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	1.683,34	25630	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64207	APOHARTEMAM	29/11/2024	03/12/2024
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS MARIA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.117/2024 NF 24 EMISSÃO 28/11/2024 A porta de aço está com problemas para realizar a abertura travando na metade e as vezes enrosca Prestação de Serviço para Manutenção da porta de aço da entrada da unidade	700,00	25387	38.03.3.3.90.30.04.123.0121.2.001.01.1100000.	65187	APOHARTEMAM	29/11/2024	06/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 103.370/2024 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003935-05.2021.8.26.0037/01- Jamil Goncalves do Nascimento - Processo Principal nº: 0516885-53.2002.8.26.0037	2.245,80	25640	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64287	APOHARTEMAM	29/11/2024	04/12/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	PROC. ADM. 1DOC Nº 103.378/2024 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001961-25.2024.8.26.0037/01 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Processo Principal nº: 1005052-82.2019.8.26.0037	2.305,91	25641	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64289	APOHARTEMAM	29/11/2024	04/12/2024
SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE	941,33	25644	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64205	WRRODRIGUES	29/11/2024	03/12/2024

	NOVEMBRO DE 2024 DE SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA								
BENEDITA ADRIANA DE OLIVEIRA	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE BENEDITA ADRIANA DE OLIVEIRA	1.412,00	25645	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64478	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
EDILSON PEDRO DA SILVA	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE EDILSON PEDRO DA SILVA	396,20	25646	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64496	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
ELIANA MARIA DA CRUZ	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE ELIANA MARIA DA CRUZ	706,00	25647	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64497	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
JANAINA L. FUENTES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE JANAINA L. FUENTES	388,30	25649	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64499	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
JOSIVAL FERREIRA DE SOUZA	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE JOSIVAL FERREIRA DE SOUZA	1.453,75	25650	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64431	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MARIA ANTONIA CLEMENTE	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE MARIA ANTONIA CLEMENTE	1.414,61	25651	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64476	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA TAVARES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE MARIA DO SOCORRO DE O. TAVARES	706,00	25652	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64494	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
ELSON NEDIS VASCAO	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE ELSON NEDIS VASCAO - GUICHE: 007.639/2012	470,67	25653	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64495	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
MARIA ELENA DE SOUZA	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE MARIA ELENA DE SOUZA - GUICHE: 007.639/2012	470,67	25654	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64500	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
IVANEIDE DE ARAUJO	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE IVANEIDE DE ARAUJO	470,67	25655	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64501	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
ANTONIA FERNANDES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE ANTONIA FERNANDES	5.422,08	25656	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64502	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
ALIRIO CINTRA DOS SANTOS	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE MARIA AP.CESTARO DOS SANTOS PAGAR P/ ALÍRIO CINTRA DOS SANTOS	1.310,49	25658	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64435	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
ROSANGELA APARECIDA H. D. TORRES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE ROSANGELA AP.H.D.TORRES	2.039,98	25659	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64477	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
EDSON LUIS SGARBOSA	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE EDSON LUIS SGARBOSA	1.412,00	25660	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64433	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUICHE 28337/2023 PROCESSO TRABALHISTA Nº 0010568-87.2023.5.15.0079 RUTE MARIA DOS SANTOS SILVA	2.712,86	25666	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64233	APOHARTEMAM	29/11/2024	02/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1510734-87.2021.82.6.0037	11.917,44	25001	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70030	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1000076-61.2021.82.6.0037	1.279,72	25004	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70034	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1000081-20.2020.82.6.0037	5.150,64	25007	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70036	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1002841-05.2021.82.6.0037	120,89	25008	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70038	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1002841-05.2021.82.6.0037	2.074,47	25009	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70040	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1008727-53.2019.82.6.0037	1.854,13	25010	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70042	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1008811-54.2019.82.6.0037	1.439,69	25011	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70044	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1010221-16.2020.82.6.0037	2.812,79	25012	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70046	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1008727-53.2019.82.6.0037	1.854,13	25013	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70048	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0220375-62.2013.82.6.0037	7.435,52	25014	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70050	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1011935-11.202.82.6.0037	1.342,70	25015	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70052	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1009277-48.2019.82.6.0037	2.444,48	25016	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70054	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1530344-41.2021.82.6.0037	428,61	25018	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70056	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1530352-18.2021.82.6.0037	414,70	25019	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70058	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1531961-36.2021.82.6.0037	456,35	25021	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70060	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1530849-36.2021.82.6.0037	644,59	25022	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70062	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1011997-51.2020.82.6.0037	1.868,62	25023	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70064	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1514946-54.2021.82.6.0037	17.510,77	25025	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70066	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
V & G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.685/2024 NF 2506 EMISSÃO 16/11/2024 PERÍODO 16/11/2024 A 16/12/2024 - SOLICITA CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PELOS AUDITORES FISCAIS DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUDITORA: ÂNGELA NARDINI - AUDITORA: MÁRCIA PEREIRA DO AMARAL - AUDITOR: ADEMAR BARBOSA JUNIOR - CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN - 36 MESES	870,00	23167	38.03.3.3.90.39.04.123.0121.2.001.01.1100000.	67156	APOHARTEMAM	18/11/2024	16/12/2024
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.807/2024 NF 3922 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO POSTO DE TRABALHO: SESMT REFERENTE A OUTUBRO/2024	18.187,20	25092	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64472	WRRODRIGUES	19/11/2024	05/12/2024
CASSIANO CECANHO	PROTOCOLO 1DOC Nº 22.326/2024 REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DANO EM VEÍCULO CASSIANO CECANHO - CPF 309.356.118-35	2.640,25	25460	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64130	APOHARTEMAM	27/11/2024	02/12/2024
OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL	1DOC PROTOCOLO 64.961/2024 NF 38 DE 04/10/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08/2024 A 30/08/2024. INSS BC 100% X 11% "CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADO (14/08/2024 a 30/08/2024) MUSEU FERROVIÁRIO 0013/2024" Empresa especializada em vigilância e segurança patrimonial, A obra está em fase de acabamento e a necessidade de vigilância se faz necessária para garantir a integralidade do patrimônio público.	17.933,64	24467	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70353	WRRODRIGUES	06/11/2024	27/12/2024
SMARAPD INFORMATICA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.374/2024 NF 17227 EMISSÃO 05/11/2024 CONFECÇÃO DE 138000 BOLETO DE ARRECAÇÃO DO IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2025. SOLICITA A CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU PARA	56.170,00	19219	38.03.3.3.90.39.04.123.0121.2.001.01.1100000.	65515	APOHARTEMAM	12/11/2024	09/12/2024

	O EXERCÍCIO DE 2025 COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR OS CONTRIBUINTES CONFORME DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 17/97 COM REDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 61/2002. EM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE 138000 CARNÉS, CORRESPONDEM AOS CADASTROS ATIVOS/PASSIVOS DE TRIBUTAÇÃO CONSTANTES EM NOSSO CADASTRO.								
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.703/2024 NF D 18644 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS Gerencia de Fiscalização Tributária - CEAT - PERÍODO DE 09 MESES EM 2024	450,15	8062	38.03.3.3.90.39.04.123.0121.2.001.01.1100000.	70641	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.761/2024 NF 18678 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: TESOURARIA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORDENADORIA EXECUTIVA FINANCEIRA -PERÍODO DE 09 MESES EM 2024	435,81	8065	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	70656	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1Doc Proc. Administrativo 94.108/2024 REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AOS DEPÓSITOS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 1003807-70.2018.82.6.0037	209,70	24997	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70032	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.841/2024 NF 18661 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: GERENCIA DE RENDAS IMOBILIÁRIAS - PAÇO MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS Gerencia de Rendas Mobiliárias -PERÍODO DE 09 MESES EM 2024	123,48	8061	38.03.3.3.90.39.04.123.0121.2.001.01.1100000.	70668	APOHARTEMAM	18/11/2024	30/12/2024	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	Referente a débitos Judiciais, em favor do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1DOC: Proc. Administrativo 49.036/2024	16.941,19	23422	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70124	ACOLUJAN	30/10/2024	23/12/2024	
INSTITUTO ITER LTDA	1DOC PROTOCOLO 64567/2024 NF 76 DE 04/09/2024. A presente justificativa tem como objetivo fundamentar a necessidade de custeio do curso "Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021)", a ser realizado no Instituto Iter, na cidade de São Paulo, nos dias 09 a 11 de setembro de 2024, aos servidores Luiz Gustavo Camarani Toledo, Gerente de Licitações e Danilo de Souza Jardim, Coordenador Executivo de Licitações, Compras, Contratos e Parcerias. A Lei nº 14.133/2021 representa uma profunda transformação na legislação brasileira de licitações e contratos, trazendo consigo novos conceitos, procedimentos e ferramentas para a gestão pública. Essa nova legislação visa promover maior eficiência, transparência e competitividade nos processos licitatórios, além de garantir a aplicação dos princípios da administração pública. Diante das mudanças significativas introduzidas pela nova lei, torna-se imprescindível que os servidores públicos envolvidos em processos licitatórios e contratuais estejam devidamente capacitados para aplicar corretamente as novas regras. A falta de conhecimento sobre a legislação pode gerar insegurança jurídica, atrasos nos processos e, conseqüentemente, prejuízos para a administração pública e para a sociedade. A participação no curso "Nova Lei de Licitações e Contratos" proporcionará aos servidores os seguintes benefícios: - Atualização: Conhecimento	7.200,00	18906	38.04.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	64505	WRRODRIGUES	18/10/2024	05/12/2024	

	aprofundado das novas regras e procedimentos estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021. - Qualificação: Desenvolvimento de competências para a aplicação prática da legislação em diferentes situações. - Eficiência: Aumento da eficiência dos processos licitatórios, reduzindo o tempo de execução e os custos. - Transparência: Fortalecimento da transparência na gestão pública. - Prevenção de riscos: Minimização dos riscos de irregularidades e de questionamentos judiciais. O investimento no curso é fundamental para garantir que a								
TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS DE ARARAQUARA	PROC. ADM. 1DOC Nº 89.679/2024 REFERENTE A AVISO DE CARTÓRIO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS NF 7216	269,31	22733	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	67895	APOHARTEMAM	07/10/2024	18/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.538/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3063 EMISSÃO 01/12/2022 PERIODO 11/2022	5.912,00	19326	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70385	APOHARTEMAM	30/08/2024	27/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.540/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3186 EMISSÃO 06/01/2023 PERIODO 12/2022	5.912,00	19327	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70386	APOHARTEMAM	30/08/2024	27/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.541/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3287 EMISSÃO 02/02/2023 PERIODO 02/2023	18.740,40	19328	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70387	APOHARTEMAM	30/08/2024	27/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.545/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3288 EMISSÃO 02/02/2023 PERIODO 02/2023	3.123,40	19329	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67500	APOHARTEMAM	30/08/2024	17/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.548/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3289 EMISSÃO 02/02/2023 PERIODO 02/2023	3.123,40	19334	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67501	APOHARTEMAM	30/08/2024	17/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 45.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 545 EMISSÃO 21/01/2021 PERIODO 01/2021	3.123,40	19337	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67502	APOHARTEMAM	30/08/2024	17/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 45.632/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3539 EMISSÃO 04/04/2023 PERIODO 03/2023	3.123,40	19338	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67503	APOHARTEMAM	30/08/2024	17/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 45.634/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3540 EMISSÃO 04/04/2023 PERIODO 03/2023	3.123,40	19339	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67504	APOHARTEMAM	30/08/2024	17/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 46.628/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3538 EMISSÃO 04/04/2024 PERIODO ABRIL/2024	18.740,40	20538	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70388	APOHARTEMAM	06/09/2024	27/12/2024	
TELEFONICA BRASIL SA	PROC. ADM. 1DOC Nº 71.718/2024 FATURA 0406708503 EMISSÃO 28/08/2024 PERIODO 08/2024 REFERENTE SERVIÇO MENSAL DE PACOTES DE DADOS COM CHIP DE 1 GIGA, PARA APLICAÇÃO JUNTO AOS CONTROLADORES DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	1.112,80	20787	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	71576	APOHARTEMAM	12/09/2024	30/12/2024	
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PROTOCOLO 1DOC Nº 10.377/2024 NF 4895 EMISSÃO 02/02/2024 PERIODO JANEIRO/2024 REFERENTE A APAGAMENTO DA NF 4895 Lgti Tecnologia de Informacao Ltda	26.515,32	18835	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70377	APOHARTEMAM	16/08/2024	27/12/2024	

L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 45.493/2024 NF 2813 EMISSÃO 10/10/2022 PERIODO 10/2022 PROTOCOLO 1DOC Nº 45.493/2024 CULTURA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO POR UM PERIODO DE 48 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS CONSTANTES NO EDITAL.	2.956,00	18837	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67175	APOHARTEMAM	16/08/2024	16/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.471/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3567 EMISSÃO 04/04/2024 PERIODO 03/2024	26.515,32	19310	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70379	APOHARTEMAM	29/08/2024	27/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.473/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 3566 EMISSÃO 04/04/2024 PERIODO 03/2024	2.956,00	19311	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67177	APOHARTEMAM	30/08/2024	16/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.482/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2784 EMISSÃO 10/10/2022 PERIODO 09/2022	18.740,40	19314	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70380	APOHARTEMAM	30/08/2024	27/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.483/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2786 EMISSÃO 10/10/2022 PERIODO 09/2022	3.123,40	19316	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67178	APOHARTEMAM	30/08/2024	16/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.494/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2814 EMISSÃO 10/10/2022 PERIODO 09/2022	26.515,32	19318	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70381	APOHARTEMAM	30/08/2024	27/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.496/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2816 EMISSÃO 10/10/2022 PERIODO 09/2022	5.912,00	19319	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70382	APOHARTEMAM	30/08/2024	27/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.497/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2897 EMISSÃO 07/11/2022 PERIODO 10/2022	18.740,40	19321	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70383	APOHARTEMAM	30/08/2024	27/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.525/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2898 EMISSÃO 07/11/2022 PERIODO 10/2022	3.123,40	19322	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67498	APOHARTEMAM	30/08/2024	17/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.531/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2899 EMISSÃO 07/11/2022 PERIODO 10/2022	3.123,40	19323	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67499	APOHARTEMAM	30/08/2024	17/12/2024
L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	PROC. ADM. 1DOC Nº 45.535/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2929 EMISSÃO 07/11/2022 PERIODO 10/2022	5.912,00	19324	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	70384	APOHARTEMAM	30/08/2024	27/12/2024
MARCIO F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME	1DOC Protocolo 12.048/2024 - NF 1539 DE 03/02/2023 LOCAÇÃO DE GRADIL DE CONTENÇÃO PARA EVENTOS,Os 200 metros de gradil, objeto da presente solicitação, destinam-se ao evento que será realizado em 31.01.2023, durante a visita do Governador do Estado de São Paulo ao local das obras de recuperação dos estragos causados por tromba d'água, na Av. Pe. Francisco Salles Coultrato. Elas tornam-se indispensáveis à realização do evento no local e manutenção da segurança de todos os envolvidos, delimitando os espaços seguros às autoridades presentes e ao público que prestigia a cerimônia.	3.200,00	6696	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	67154	EASGARBOSA	22/03/2024	16/12/2024
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.733/2024 NF D 18655 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: GERENCIA CONTABILIDADE - 2º ANDAR	253,97	8063	38.01.3.3.90.39.04.122.0119.2.001.01.1100000.	70650	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024

	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS COORDENADORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-PERÍODO DE 09 MESES EM 2024								
ELIZANGELA M.D.DA SILVA-REP.TAINA G.DIAS TAVARES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 103.565/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE NOVEMBRO DE 2024 DE ELIZANGELA M. D. DA SILVA	706,00	25648	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64498	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
EDSON GOTARDE	PROC. ADM. 1 DOC Nº 104.015/2024 REFERENTE A NOVEMBRO/2024 PROCESSO DIGITAL Nº 0000484-31.2019.8.26.0040 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDOMÍNIO, SOLICITAMOS QUE O VALOR DESCONTADO DA SERVIDORA, ROBERTA ALVES RICCI, SEJA DEPOSITADO NO BANCO SANTANDER, AGÊNCIA 063, CONTA CORRENTE 01020890-6, EM NOME DE EDSON GOTARDE, CPF. Nº 057.372.688-45, DE ACORDO COM O REFERIDO PROCESSO.	300,00	26501	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	64509	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.469/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2024 À SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA	941,33	27769	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69475	WRRODRIGUES	18/12/2024	23/12/2024	
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 350320820220009 (NOSSO NINHO THEREZINHA MARIA AUXILIADORA), SENDO SALDO NÃO UTILIZADO DE R\$ 7.008,48 DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS. PROC. ADM. 109.058/2024 - 1DOC	7.008,48	27842	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	69082	SCCULIAN	19/12/2024	20/12/2024	
EICON SOLUÇÃO DE CONHECIMENTO PÚBLICO E PRIVADO LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 35.748/2024 NF 127 EMISSÃO 03/06/2024 PERÍODO MAIO/2024 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE A SER UTILIZADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E À MELHORIA DO PLANEJAMENTO URBANO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS LEGADO, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL PARA USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DESENVOLVIDO E O SUPORTE TÉCNICO, A SEREM EXECUTADOS CONFORME INSTRUÇÕES E DIRETRIZES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOS DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, PERÍODO EM 2024 DE 11 MESES VALOR MENSAL DE R\$ 117.438,44	117.438,44	3178	38.03.3.3.90.40.04.123.0121.2.001.01.1100000.	70370	APOHARTEMAM	04/06/2024	27/12/2024	
EICON SOLUÇÃO DE CONHECIMENTO PÚBLICO E PRIVADO LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.752/2024 NF 128 EMISSÃO 01/07/2024 PERÍODO JUNHO/2024 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE A SER UTILIZADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E À MELHORIA DO PLANEJAMENTO URBANO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS LEGADO, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL PARA USO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DESENVOLVIDO E O SUPORTE TÉCNICO, A SEREM EXECUTADOS CONFORME INSTRUÇÕES E DIRETRIZES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOS DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, PERÍODO EM 2024 DE 11 MESES VALOR MENSAL DE R\$ 117.438,44	117.438,44	3178	38.03.3.3.90.40.04.123.0121.2.001.01.1100000.	70371	APOHARTEMAM	12/07/2024	27/12/2024	
		30.609.068,24							
Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA									

Nome Pessoa	Histórico	Vir Liquidado	Num. Empenho	Dotação	Baixa	Usuário	Data	Efetivação
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.630,05	25816	36.04.3.1.90.13.26.782.0104.2.248.01.4000003.	71929	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.005,04	25817	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.511,73	25899	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003.	72316	WRRODRIGUES	29/11/2024	30/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.555,32	26009	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	65403	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.475,02	26010	36.04.3.1.90.13.26.782.0104.2.248.01.4000003.	65434	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	755,18	26011	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	65404	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.493/2024 NF 26487 EMISSÃO 14/06/2024 SALGADOS E SUCO AQUISIÇÃO DE SALGADOS E SUCOS PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO TEATRO CLUBE BEM TI VI, COMANDO DE POLICIAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO, COM APOIO DETRAN - PROJETO TEATRO DE FANTOCHES PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ARARAQUARA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA POR MEIO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. O EVENTO OCORRERÁ NO DIA 13/06/2024, NO TEATRO MUNICIPAL EM DOIS TURNOS, NA MANHÃ ÀS 09H E A TARDE ÀS 15H.	4.650,00	13292	36.01.3.3.90.30.26.782.0093.2.226.03.4000001.	70575	APOHARTEMAM	28/11/2024	30/12/2024
CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO - LTDA.EPPEM GERADORES	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.077/2024 NF 11071 EMISSÃO 04/11/2024 PERÍODO 10/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO GRUPO GERADOR, TECMAX, POTENCIA 41KVA, MOTOR KOFO, NÚMERO DE SÉRIE TG410172503 DA PRAÇA DE PEDÁGIO DO DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, PREFIXO Nº 985, PATRIMÔNIO Nº 114391 COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO, PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO, ADITADO OU SUPRIMIDO NOS TERMOS DA LEI.	830,00	14466	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	64331	APOHARTEMAM	28/11/2024	04/12/2024
IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 71.388/2024 NF 16129 EMISSÃO 20/11/2024 ESTA SOLICITAÇÃO É PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA A TROCA DE CORREIA DENTADA DO ELEVADOR DO TERMINAL RODOVIÁRIO. MANUTENÇÃO DO ELEVADOR - TERMINAL RODOVIÁRIO	950,00	23192	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	69103	APOHARTEMAM	28/11/2024	20/12/2024
PAULISTA,GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.308/2024 NF 4876 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% Referente a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses com a empresa PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e reajuste de 3,68% passando o valor mensal do contrato de R\$ 69.000,00 para R\$ 71.544,73, referente ao Processo Licitatório n.º 1929/2023, Pregão Eletrônico nº 014/2023, Contrato nº 5829/2023, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE	69.000,00	13382	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	69033	WRRODRIGUES	28/11/2024	20/12/2024

	ARRECADACÃO NA PRAÇA DE PEDÁGIO NO DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. Vencimento: 06/06/2024 Valor Mensal Estimado: R\$ 71.544,73 2024 - 7 MESES: R\$ 500.813,11 2025 - 5 MESES: R\$ 357.723,65 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.826/2024								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 65.308/2024 NF 4876 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM A EMPRESA PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI E REAJUSTE DE 3,68% PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R\$ 69.000,00 PARA R\$ 71.544,73, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1929/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023, CONTRATO N.º 5829/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ARRECADACÃO NA PRAÇA DE PEDÁGIO NO DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. VENCIMENTO: 06/06/2024 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 71.544,73 2024 - 7 MESES: R\$ 500.813,11 2025 - 5 MESES: R\$ 357.723,65 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.826/2024	98,36	25574	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	64291	WRRODRIGUES	28/11/2024	04/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.190/2024 NF 76842 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% PEDÁGIO - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	4.903,07	608	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	65098	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 61.190/2024 NF 76842 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% PEDÁGIO - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023	16,01	25576	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	65548	WRRODRIGUES	28/11/2024	06/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.756/2024 NF 3917 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% PROC. ADM. 1DOC N.º 74.009/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, VIGILÂNCIA MOTORIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12	15.808,20	19252	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	64471	WRRODRIGUES	28/11/2024	05/12/2024	

	MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. Vencimento: 22/02/2025. 2024 - R\$ 63.232,80 (04 MESES) 2025 - R\$ 31.616,40 (02 MESES) MENSAL - R\$ 15.808,20 Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana - Terminal Rodoviário de Araraquara 01 posto de vigilante desarmado noturno								
FLORESTANA PAISAG.CONSTR.E SERVS.LTDA	1DOC PROTOCOLO 71.220/2024 NF 6879 DE 20/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 50% X 3,5% Referente à prorrogação do Contrato n.º 1760-2023 com reajuste de 4,23%, Concorrência Pública 006/2023 Processo Licitatório n.º 1127/2023, com a empresa FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ARA-080 "GRACIANO DA RESSURREIÇÃO AFFONSO" NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, aditado ou suprimido nos termos da lei vigente. 04 meses e 15 dias em 2024, valor mensal R\$ 327.354,68 1doc processo administrativo 12.846/2024	99.917,89	18700	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.249.01.4000003.	70150	WRRODRIGUES	29/11/2024	27/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	FATURA DE LOCAÇÃO N°3322 PLACA: FYN7G85/FTG1G25 PERÍODO: 01/11/24 - 30/11/24 SETOR: COORD. EXEC.DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANO-SAVEIRO 1DOC: PROTOCOLO 73.495/2024 REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO N° 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 125/2022- PROCESSO LIC N° 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- TRÂNSITO VEÍCULO: VW SAVEIRO QUANTIDADE:2 MENSAL UNITÁRIO: R\$3.886,22 MENSAL TOTAL: R\$7.772,44 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$27.721,70 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$65.547,58 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	7.772,44	18997	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001.	70572	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	FATURA DE LOCAÇÃO N°3323 PLACA: GFE1G62/GCV5E94/EFH7H74/GEQ7B73 PERÍODO: 01/11/24 - 30/11/24 SETOR: COORD. EXEC.DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANO- ONIX 1DOC: PROTOCOLO 73.500/2024 REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO N° 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 125/2022- PROCESSO LIC N° 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- TRÂNSITO VEÍCULO: ONIX QUANTIDADE:4 MENSAL	14.584,28	19009	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001.	70573	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024	

	UNITÁRIO: R\$3.646,07 MENSAL TOTAL: R\$14.584,28 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$52.017,27 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$122.994,09 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 65.308/2024 NF 4876 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM A EMPRESA PAULISTA GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI E REAJUSTE DE 3,68% PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R\$ 69.000,00 PARA R\$ 71.544,73, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1929/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2023, CONTRATO N.º 5829/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO NA PRAÇA DE PEDÁGIO NO DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. VENCIMENTO: 06/06/2024 VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 71.544,73 2024 - 7 MESES: R\$ 500.813,11 2025 - 5 MESES: R\$ 357.723,65 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.826/2024	328,19	25672	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	64292	WRRODRIGUES	29/11/2024	04/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 61.205/2024 NF 76845 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTO DO EMPENHO 613/2024 e 11710/2024- SECRETARIA DE TRANSITO- 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	4.903,07	21587	36.03.3.3.90.39.26.453.0105.2.001.01.1100000.	65174	WRRODRIGUES	18/11/2024	06/12/2024	
TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	PROTOCOLO 1 DOC N.º 70.763/2024 NF 8287 EMISSÃO 13/11/2024 VEÍCULO PREF. 748 AQUISIÇÃO D BATERIA PARA VEÍCULO PREF. 748, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE TRANSITO.	230,00	24575	36.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.001.03.4000001.	69452	APOHARTEMAM	19/11/2024	23/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.796/2024 NF 3916 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% 1DOC Protocolo 42.312/2024 TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DAS 05:00 AS 24:00 PERÍODO EM 2024- 11 MESES	20.126,70	17033	36.04.3.3.90.39.26.453.0133.2.355.01.1100000.	64473	WRRODRIGUES	19/11/2024	05/12/2024	
3RS GUINCHO E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC N.º 68.588/2024 NF 110 EMISSÃO 05/11/2024 PERÍODO 10/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO POR 12 (DOZE)MESES, DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (GUINCHAMENTO), ESTRADA VICINAL DE ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA, POR 24 HORAS DIÁRIAS, INCLUSIVE FERIADOS, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO NOS	1.350,00	27227	36.02.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	67144	APOHARTEMAM	25/11/2024	16/12/2024	

	TERMOS DA LEI VIGENTE. REQUER, TAMBÉM, INFORMAÇÃO ACERCA DA INCLUSÃO DO OBJETO DO CERTAME NO PLANO PLURIANUAL. RESERVA 2023 (1 MÊS)- R\$5.279,16 RESERVA 2024 (11 MESES)- R\$58.070,76 GUICHÊ: 46009/2023								
3RS GUINCHO E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.588/2024 NF 110* EMISSÃO 05/11/2024 PERÍODO 10/2024 CONTRATAÇÃO POR 03(TRÊS) MESES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS (GUINCHAMENTO) NA ESTRADA VICINAL DE ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA, POR 24HRS, INCLUSIVE FERIADOS. Justificamos a solicitação, tendo em vista que a atual empresa (VOTAMEN SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA – ME) que presta serviços de guincho de veículos para o Município de Araraquara na Estrada Vicinal ARA-080 (Araraquara/Bueno de Andrada), no momento como contratação direta por limite, serviços esse gratuito aos usuários que trafegam diariamente pelo local e pagam a tarifa de pedágio, decidiui a partir desta data, não prestar mais os serviços. Sendo assim, para que os usuários da estrada vicinal não sejam prejudicados, até que seja finalizado o novo processo de licitação para um período de 12 (doze) meses prorrogáveis, solicitamos a contratação de caráter emergencial.	3.520,00	20774	36.02.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	67145	APOHARTEMAM	25/11/2024	16/12/2024	
3RS GUINCHO E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMPLEMENTA EMPENHO Nº1079/2024-CONTRATAÇÃO POR 12 MESES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS (GUICHAMENTOS), NA ESTRADA VICINAL DE ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA, POR 24H DIÁRIAS, INCLUSIVE FERIADOS, PODENDO SER ADITADO PRORROGADO OU SUPRIMIDO NOS TERMOS DA LEI VIGENTE.	3.559,16	25305	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	67146	EASGARBOSA	25/11/2024	16/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.437/2024 FATURA CPFL PN 711401975 EMISSÃO 01/11/2024 PERÍODO 10/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO 3756/2024-PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024	15.084,67	20780	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	64219	APOHARTEMAM	26/11/2024	03/12/2024	
ARC COMERCIO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.452/2024 NF 10590 DE 28/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. INSS BC 50% X 11% Referente à prorrogação e reajuste na ordem de 2,66%, com a empresa ARC COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., referente ao Pregão Presencial nº 038/2022 - Processo Lic nº 1779/2022 - Contrato nº 5624-2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, ELEMENTOS DE SEGURANÇA VIÁRIA, SEMAFÓRICA, ILUMINAÇÃO DE FAIXA DE PEDESTRE, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, NOS TERMOS EXPRESSOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Vencimento: 08/07/2024. MENSAL ESTIMADO: R\$ 323.198,04 2024 - 05 MESES e 23 DIAS: R\$1.863.775,38 2025 - 06 MESES e 7 DIAS: R\$2.014.601,13 1DOC: Proc. Administrativo 32.044/2024	260.270,71	15951	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.224.03.4000001.	70152	WRRODRIGUES	06/11/2024	27/12/2024	

PIAO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.519/2024 NF 17733 EMISSÃO 05/11/2024 Objeto : ESCADA EM ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS EXTENSÍVEL - TERMINAL RODOVIÁRIO Justificativa : O TERMINAL RODOVIÁRIO NÃO POSSUI ESCADA ADEQUADA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LOCAIS MAIS ALTOS DEVIDO AO TAMANHO DAS PILASTRAS DO PISO SUPERIOR E INFERIOR. ESCADA EM ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS EXTENSÍVEL - TERMINAL RODOVIÁRIO	535,80	21512	36.04.4.4.90.52.26.782.0134.2.367.01.1100000.	72030	APOHARTEMAM	06/11/2024	23/12/2024
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 42.516/2024 NF 74564 DE 01/07/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 06/2024. INSS BC 100% X 11% RODOVIÁRIA - 2 POSTOS 8HS SEM INSALUBRIDADE E 04 POSTOS DE 08HS 40% INSALUBRIDADE- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 27.593,78 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	27.593,78	735	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	65173	WRRODRIGUES	11/11/2024	06/12/2024
VIAÇÃO PARATY LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.214/2024 NF 3602 EMISSÃO 04/11/2024 26 UN LOCAÇÃO DE ONIBUS CAPC. 38 LUGARES INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL. ESTA REQUISIÇÃO É PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA EQUIPE DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: • 11 ÔNIBUS PARA O DIA 13 DE JUNHO (06 MANHÃ E 05 TARDE) - 08:00 às 10:45 HORAS E 13:30 ÀS 16:00 HORAS - EVENTO DO DETRAN/SP • 15 ÔNIBUS PARA 31 DE OUTUBRO - PREMIAÇÃO DO 20º CONSETRANS - 13:30 ÀS 16:15 HORAS EVENTOS DENTRO DA CIDADE DE ARARAQUARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	5.850,00	11715	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.226.03.4000001.	64329	APOHARTEMAM	11/11/2024	04/12/2024
FLORESTANA PAISAG.CONSTR.E SERVS.LTDA	1DOC PROTOCOLO 66654/2024 NF 6834 DE 25/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 50% X 3,5% Referente à prorrogação do Contrato n.º 1760-2023 com reajuste de 4,23%, Concorrência Pública 006/2023 Processo Licitatório n.º 1127/2023, com a empresa FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ARA-080 "GRACIANO DA RESSURREIÇÃO AFFONSO" NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, aditado ou suprimido nos termos da lei vigente. 04 meses e 15 dias em 2024, valor mensal R\$ 327.354,68 1doc processo administrativo 12.846/2024	390.730,49	18700	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.249.01.4000003.	70149	WRRODRIGUES	11/11/2024	27/12/2024
BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº68.050/2024 NF 17143 EMISSÃO 31/10/2024 PERÍODO 10/2024 Referente à prorrogação de Contrato 5386-2020 por 12 (doze) meses, no período de 28/06/2024 a 27/06/2025 e o reajuste na ordem de e 2,658890% (IPC-FIPE), com a empresa BRINK'S -	12.786,93	13867	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	64124	APOHARTEMAM	12/11/2024	02/12/2024

	SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ Nº 60.860.087/0001-07), referente ao Processo Licitatório n.º 1279-2020, Pregão Eletrônico n.º 038-2020, que visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VALORES PARA O PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO, PRORROGADO OU SUPRIMIDO NOS TERMOS DA LEI VIGENTE. VENCIMENTO: 27/06/2024 Transporte de Valores Mensal: R\$12.786,93 EMPENHAR 2024 - 06 MESES E 03 DIAS: R\$78.000,24 EMPENHAR 2025 - 05 MESES E 27 DIAS: R\$75.442,86 Transporte de Valores Anual: R\$153.443,10 1Doc: Processo Administrativo 12.811/2024								
PALHARES SINALIZACAO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.262/2024 NF 265 EMISSÃO 04/11/2024 PERÍODO 16 A 30/09/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 32.101/2024 REFERENTE A : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO TIPO ADVERTÊNCIA SIMPLES E COMPOSTAS, ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES (POSTES), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Vencimento: 21/07/2024 ITEM 01 - Fornecimento e implantação de placa de sinalização de regulamentação ou advert. simples ou composta e placa indicativa, com elemento de fixação. 2024 - R\$ 330.826,00 (05 MESES E 09 DIAS) MENSAL - R\$ 62.420,00 2025 - R\$ 418.214,00 (06 MESES E 21 DIAS) ITEM 02 - Fornecimento e implantação de suporte (poste de madeira padrão DER-SP) 2024 - R\$ 72.707,52 (05 MESES E 09 DIAS) MENSAL - R\$ 13.718,40 2025 - R\$ 91.913,28 (06 MESE E 21 DIAS)	189.457,15	14565	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.224.03.4000001.	70576	APOHARTEMAM	12/11/2024	30/12/2024	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.225/2024 BOLETO 3174547 EMISSÃO 30/09/2024 TRANSITO - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE 01/01/2024 a 31/12/2024	9.172,54	4073	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001.	70117	APOHARTEMAM	13/11/2024	23/12/2024	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.225/2024 BOLETO 3174547 EMISSÃO 30/09/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº4073/2024-TRANSITO - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE 01/01/2024 a 31/12/2024	11.459,46	24904	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001.	70118	APOHARTEMAM	13/11/2024	23/12/2024	
PALHARES SINALIZACAO LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.981/2024 NF 264 DE 04/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 50% X 11% PROC. ADM. 1 DOC Nº 24.535/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA – SERVIÇO CONTÍNUO – PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO, PINTURA DE GUIAS E PINTURA DE SUPORTES (POSTES) DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS VIAS ARTERIAIS, COLETORAS, LOCAIS E VICINAIS SOB A JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, SEM FORNECIMENTO DE TINTA, SOLVENTE E MICROESFERA DE VIDRO E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA	157.209,03	14265	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.224.03.4000001.	67918	WRRODRIGUES	14/11/2024	18/12/2024	
C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	1DOC PROTOCOLO 63.822/2024 NF 586 DE 02/10/2024 REFERENTE À Manutenção dos equipamentos semafóricos - Parcela 05 de 12. PROC. ADM. 1 DOC Nº 13.029/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.069,45	9420	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.224.03.4000001.	64128	WRRODRIGUES	22/10/2024	02/12/2024	

	CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA (PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL) DOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA DE TODO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRABALHO, NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA LEI. VENCIMENTO: 18/05/2024. - Proc. Adm.: 13.029/2024. 2024 - R\$ 570.313,99 (07 MESES E 12 DIAS) 2025 - R\$ 354.519,51 (04 MESES E 18 DIAS)							
TRANZUM PLANEJAMENTO E CONSULTORIA DE TRANSITO S/S LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.291/2024 NF 1532 DE 14/10/2024 - 6ª medição, no período de 30/08/2024 a 10/10/2024. 1DOC Proc. Administrativo 28.284/2023 Prorrogação do Contrato n.º 5586-2022 Concorrência Pública 016/2021 Processo Licitatório n.º 3462/2021, com a empresa Tranzum Planejamento e Consultoria de Transito SS Ltda, para Prestação de serviços de projetos de mobilidade urbana, envolvendo contagens veiculares volumétricas, levantamento topográficos, projetos de geometria viária, sinalizações, cliclovias e ciclo faixas, a serem executados de forma contínua em todo sistema viário da cidade. Guiche 73965/2022. VENCIMENTO: 18/03/2024 PERÍODO 09 MESES E 12 DIAS EM 2024. VALOR MENSAL R\$49.133,33	30.000,00	5937	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.224.03.4000001.	64201	WRRODRIGUES	24/10/2024	03/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.594/2024 NF 3273 EMISSÃO 30/10/2024 - PLACAS FYN7G85 FTG1G25 PERIODO OUTUBRO/2024 - COORD. EXEC. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANO REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- TRÂNSITO VEÍCULO: VW SAVEIRO QUANTIDADE:2 MENSAL UNITÁRIO: R\$3.886,22 MENSAL TOTAL: R\$7.772,44 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$27.721,70 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$65.547,58 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024	7.772,44	18997	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001.	65085	APOHARTEMAM	31/10/2024	06/12/2024
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	1.511,73	23797	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003.	72305	WRRODRIGUES	31/10/2024	30/12/2024
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.073/2024 NF 3274 EMISSÃO 30/10/2024 - COORD. EXEC.DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANO - PLACAS GFE1G62 GCV5E94 EFH7H74 GEQ7B73 REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº 3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO:	14.584,28	19009	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001.	65086	APOHARTEMAM	05/11/2024	06/12/2024

	13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- TRÂNSITO VEÍCULO: ONIX QUANTIDADE:4 MENSAL UNITÁRIO: R\$3.646,07 MENSAL TOTAL: R\$14.584,28 2024- 03 MESES E 13 DIAS: R\$52.017,27 2025- 08 MESES E 13 DIAS: R\$122.994,09 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024								
SALE SERVICE IND.COM.E SERVS.DE SINAL.VIARIA LTDA	1DOC: Protocolo 63.828/2024 TINTAS E SOLVENTE O estoque atual de tinta e solvente da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana não é suficiente para atender as necessidades e demandas do Município por um período superior a 15 dias em relação à demarcação viária, devido a isto, necessitamos desta aquisição em caráter emergencial.	17.430,00	20417	36.01.3.3.90.30.26.782.0093.2.224.03.4000001.	64199	ACOLUJAN	16/10/2024	03/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CÓDIGO: 26651963 REFERENTE:01/09/24 a 30/09/2024. SETOR: RODOVIÁRIA 1DOC: PROTOCOLO 64.929/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO 3756/2024-PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024	13.703,22	20780	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	64114	ACOLUJAN	22/10/2024	02/12/2024	
Kairos Com e Serv Eletronicos LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.870/2024 NF 5611 EMISSÃO 10/09/2024 - MANGUEIRA DE JARDIM - TCI ESTA SOLICITAÇÃO É PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA USO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO - TCI.	215,00	19282	36.04.3.3.90.30.26.453.0133.2.355.01.1100000.	67874	APOHARTEMAM	16/09/2024	18/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.354/2024 NF 1500 EMISSÃO 24/09/2024 ESTA REQUISIÇÃO É PARA AQUISIÇÃO DE UM SWITCH DE 24 PORTAS PARA A COORDENADORIA EXECUTIVA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DO CHAMADO 20418, POIS O EQUIPAMENTO QUE TEMOS É ANTIGO E NECESSITAMOS DE UM NOVO PARA NÃO FICARMOS SEM ACESSO A INTERNET. SWITCH 24 PORTAS	1.990,00	21025	36.01.4.4.90.52.26.122.0103.2.001.01.1100000.	67854	APOHARTEMAM	26/09/2024	18/12/2024	
FLORESTANA PAISAG.CONSTR.E SERVS.LTDA	1DOC PROTOCOLO 60.581 NF 6794 DE 27/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024 (período de 01 a 14/08/2024). INSS BC 50% x 3,5% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ARA-080 "GRACIANO DA RESSUREIÇÃO AFFONSO" NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. TRANSITO, TRANSP E MOBILIDADE URBANA - 2024 - R\$ 2.198.537,84	146.824,36	1102	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.249.01.4000003.	70147	WRRODRIGUES	30/09/2024	27/12/2024	
FLORESTANA PAISAG.CONSTR.E SERVS.LTDA	1DOC PROTOCOLO 60.581 NF 6795 DE 27/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024 (período de 15 a 31/08/2024). INSS BC 50% x 3,5% Referente à prorrogação do Contrato n.º 1760-2023 com reajuste de 4,23%, Concorrência Pública 006/2023 Processo Licitatório n.º 1127/2023, com a empresa FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ARA-080 "GRACIANO DA RESSUREIÇÃO AFFONSO" NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, aditado ou suprimido nos termos da lei vigente. 04 meses e	174.640,07	18700	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.249.01.4000003.	70148	WRRODRIGUES	30/09/2024	27/12/2024	

	15 dias em 2024, valor mensal R\$ 327.354,68 1doc processo administrativo 12.846/2024								
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	1.511,73	21953	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003.	72245	WRRODRIGUES	30/09/2024	30/12/2024	
SUPREME COMERCIAL LTDA.	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.489/2024 NF 5608 EMISSÃO 01/10/2024 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA COORDENADORIA DE TRANSPORTES. OBS: DESCRIÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS PELO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL INSERIDOS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 4683/2024: 01 - ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO AZUL FRANCA - LATA DE 18 LITROS 01 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE ,A BASE DE SOLVENTE, COR BRANCO - GALAO 3,6LTS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA - REFORMA MANUTENÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS	450,00	21530	36.01.3.3.90.30.26.122.0103.2.001.01.1100000.	69020	APOHARTEMAM	08/10/2024	20/12/2024	
FLORESTANA PAISAG.CONSTR.E SERV.S.LTDA	1Doc Protocolo 52.926/2024 NF 6754 de 20/08/2024 referente à competência 07/2024. INSS BC 50% x 3,5%. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL ARA-080 "GRACIANO DA RESSUREIÇÃO AFFONSO" NO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, PELO PERIODO DE 12 MESES. TRANSITO, TRANSP E MOBILIDADE URBANA - 2024 - R\$ 2.198.537,84	338.887,17	1102	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.249.01.4000003.	70146	WRRODRIGUES	30/08/2024	27/12/2024	
FLORESTANA PAISAG.CONSTR.E SERV.S.LTDA	1Doc 52.927/2024 NF 6755 de 20/08/2024 referente à competência 07/2024. INSS BC 50% x 3,5% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS ARTERIAIS E COLETORAS CADASTRADAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, SP, PELO PERIODO DE 12 MESES. TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - 2024 - R\$ 4.610.178,67	176.130,43	1064	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.368.03.4000001.	66847	WRRODRIGUES	30/08/2024	13/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	1.511,73	19730	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003.	72232	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
3RS GUINCHO E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 55.800/2024 NF 99 EMISSÃO 03/09/2024 PERIODO AGOSTO/2024 CONTRATAÇÃO POR 12 MESES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REMOÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS (GUICHAMENTOS), NA ESTRADA VICINAL DE ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA, POR 24H DIÁRIAS, INCLUSIVE FERIADOS, PODENDO SER ADITADO PRORROGADO OU SUPRIMIDO NOS TERMOS DA LEI VIGENTE.	7.568,74	1079	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	67143	APOHARTEMAM	10/09/2024	16/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 9.622/2024 NF 71294 DE 09/02/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/01/2024 A 31/01/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTO DO EMPENHO 613/2024 - SECRETARIA DE TRANSITO- 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO	39,51	18942	36.03.3.3.90.39.26.453.0105.2.001.01.1100000.	71092	WRRODRIGUES	20/08/2024	30/12/2024	

	OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023								
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	1.511,73	12639	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003.	72208	WRRODRIGUES	26/08/2024	30/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2024	934,26	7361	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003.	72201	ADSILVA	28/03/2024	30/12/2024	
BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 39.893/2024 NF 161760 EMISSÃO 17/06/2024 10 LT TINTA LATEX ACRILICO PREMIO NA COR CINZA C/ 18 LTS ESTA REQUISIÇÃO É PARA AQUISIÇÃO DE TINTA CINZA PARA PINTURA DO TERMINAL RODOVIARIO TINTA CINZA - TERMINAL RODOVIARIO	3.650,00	12061	36.04.3.3.90.30.26.782.0134.2.367.01.1100000.	67160	APOHARTEMAM	20/06/2024	16/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024	1.511,73	15141	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003.	72215	EASGARBOSA	28/06/2024	30/12/2024	
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1DOC PROTOCOLO 9.664/2024 NF 1196 DE 09/02/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 01/2024 (RETIFICADA NO DESPACHO 8). INSS BC 50%. GUICHE 40916/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAA REPARAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO TIPO GRADIL METÁLICO PARA OS PONTILHÕES DA AVENIDA BARROSO E AVENIDA 22 DE AGOSTO, NESTA CIDADE. GUICHE 40916/2023.	170.060,68	16190	36.01.4.4.90.51.26.782.0093.2.227.03.4000001.	64270	WRRODRIGUES	08/07/2024	04/12/2024	
ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1Doc Protocolo 16.121/2024 NF 1257 de 06/03/2024 referente à competência de fevereiro/2024 (retificada no despacho 6). INSS BC 50% GUICHE 40916/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAA REPARAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO TIPO GRADIL METÁLICO PARA OS PONTILHÕES DA AVENIDA BARROSO E AVENIDA 22 DE AGOSTO, NESTA CIDADE. GUICHE 40916/2023.	283.434,46	16190	36.01.4.4.90.51.26.782.0093.2.227.03.4000001.	68463	WRRODRIGUES	08/07/2024	19/12/2024	
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024	1.508,60	17521	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003.	72223	EASGARBOSA	31/07/2024	30/12/2024	
FLORESTANA PAISAG.CONSTR.E SERVS.LTDA	1Doc Protocolo 43.148/2024 NF 6680 de 04/07/2024 referente à competência junho de 2024 (9ª medição). INSS BC 50% x 3,5% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VIAS ARTERIAIS E COLETORAS CADASTRADAS NO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - 2024 - R\$ 4.610.178,67	168.234,81	1064	36.01.3.3.90.39.26.782.0093.2.368.03.4000001.	66183	WRRODRIGUES	06/08/2024	11/12/2024	
MINISTERIO DAS CIDADES	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.420/2024 EM favor do Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, referente a 5% dos valores arrecadados pelo Município, relativo às multas de Trânsito, creditados no período de 01/09/2024 a 30/09/2024.	1.932,51	27930	36.01.3.3.20.41.26.122.0093.2.001.03.4000001.	70435	APOHARTEMAM	23/12/2024	27/12/2024	
MINISTERIO DAS CIDADES	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.421/2024 favor do Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito, referente a 5% dos valores arrecadados pelo Município, relativo às multas de Trânsito, creditados no período de 01/11/2024 a 30/11/2024.	28.573,18	27931	36.01.3.3.20.41.26.122.0093.2.001.03.4000001.	70437	APOHARTEMAM	23/12/2024	27/12/2024	
TRANSMASSEI TRANSPORTE & LOGÍSTICA LTDA.	1DOC PROTOCOLO 65.347/2024 NF 419 DE 10/12/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2024 A 30/09/2024. INSS BC 30% X 11% CONFORME ANEXO.	8.400,00	21535	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	70713	WRRODRIGUES	17/12/2024	30/12/2024	

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS (SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS) DA PRAÇA DE PEDAGIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DIÁRIAS (IDA E VOLTA), 07 (SETE) DIAS/SEMANA, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS E RECESSOS POR MAIS UM PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO ANEXO I.								
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 73.581/2024 NF 3984 DE 02/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024. INSS BC 100% X 11% PROC. ADM. 1DOC Nº 74.009/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PORTARIA, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, VIGILÂNCIA MOTORIZADA ARMADA E DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. Vencimento: 22/02/2025. 2024 - R\$ 63.232,80 (04 MESES) 2025 - R\$ 31.616,40 (02 MESES) MENSAL - R\$ 15.808,20 Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana - Terminal Rodoviário de Araraquara 01 posto de vigilante desarmado noturno	15.808,20	19252	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	70721	WRRODRIGUES	18/12/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 73.574/2024 NF 3983 DE 02/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTA O EMPENHO Nº4497/24-TERMINAL RODOVIARIO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DAS 18:00 AS 06:00 PERIODO EM 2024-11 MESES	28.642,59	27682	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	70722	WRRODRIGUES	18/12/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 73.574/2024 NF 3983 DE 02/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTA O EMPENHO Nº4497/24-TERMINAL RODOVIARIO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DAS 18:00 AS 06:00 PERIODO EM 2024-11 MESES	2.973,81	27703	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	70723	WRRODRIGUES	18/12/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 73.823/2024 NF 4003 DE 02/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº922/2024-PEDAGIO DE BUENO DE ANDRADA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO 24 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS PERIODO EM 2024-11 MESES	26.572,72	4495	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	70715	WRRODRIGUES	18/12/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 73.582/2024 NF 4048 DE 13/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº903/24-TERMINAL	24.308,40	4498	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	70725	WRRODRIGUES	18/12/2024	30/12/2024	

	RODOVIARIO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS DAS 06:00 AS 18:00 PERIODO EM 2024-11 MESES								
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 73.820/2024 NF 4049 DE 13/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024. INSS BC 100% X 11% 1DOC Protocolo 42.312/2024 TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DAS 05:00 AS 24:00 PERIODO EM 2024-11 MESES	20.126,78	17033	36.04.3.3.90.39.26.453.0133.2.355.01.1100000.	70720	WRRODRIGUES	18/12/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.770/2024 NF 4031 DE 05/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO N°903/24-TERMINAL RODOVIARIO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS DAS 06:00 AS 18:00 PERIODO EM 2024-11 MESES	24.308,40	4498	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	70724	WRRODRIGUES	16/12/2024	30/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.761/2024 NF 3918 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTA O EMPENHO N°4497/24-TERMINAL RODOVIARIO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DAS 18:00 AS 06:00 PERIODO EM 2024-11 MESES	6.995,82	27682	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	67964	WRRODRIGUES	17/12/2024	18/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.761/2024 NF 3918 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO N°904/24-TERMINAL RODOVIARIO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 POSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DAS 18:00 AS 06:00 PERIODO EM 2024-11 MESES	24.620,58	4497	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	67965	WRRODRIGUES	17/12/2024	18/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	902,24	27320	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	67310	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2024	536,15	27321	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	67318	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC N° 364 NF 3081 EMISSÃO 02/01/2024 PERIODO DEZEMBRO/2023 B.C. INSS 100% CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA - SMTTMU,ESTA REQUISICÃO É PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, POR UM PERÍODO DE 30(TRINTA) DIAS, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, SENDO 1 (UM) POSTO DE 24HS/DIA(12 HORAS DIURNAS DAS 06:00 HS AS 18:00 HS E 12 HORAS NOTURNAS SENDO DAS 18:00 HS AS 06:00 HS), 12x36 ; 07 DIAS/SEMANA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS,	307,32	27330	36.01.3.3.90.39.26.122.0103.2.001.01.1100000.	71115	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	

	FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS, LOCALIZADA NO AVENIDA BENTO DE ABREU, Observação: 1162, JARDIM PRIMAVERA. MULTA E JUROS DO INSS								
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 15.842/2024 NF 6511 EMISSÃO 08/03/2024 - BC INSS 50% PERÍODO FEVEREIRO/2024 - 6ª MEDIÇÃO MULTA E JUROS DO INSS	420,88	27342	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.249.01.4000003.	70975	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 25.515/2024 NF 6556 EMISSÃO 18/04/2024 PERÍODO MARÇO/2024 7ª MEDIÇÃO - B.C. INSS 50% MULTA E JUROS DO INSS	546,80	27344	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.249.01.4000003.	70966	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 14.139/2024 NF 3487 EMISSÃO 30/04/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 - B.C. INSS 100% MULTA E JUROS DO INSS	203,84	27345	36.04.3.3.90.39.26.453.0133.2.355.01.1100000.	70996	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 24.235/2024 NF 3467 EMISSÃO 13/04/2024 PERÍODO MARÇO/2024 - B.C. INSS 100% MULTA E JUROS	760,37	27347	36.01.3.3.90.39.26.122.0103.2.001.01.1100000.	71002	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.472/2024 NF 3506 EMISSÃO 002/05/2024 PERÍODO ABRIL/2024 - B.C. INSS 100% MULTA E JUROS	740,68	27359	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	70969	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 35.659/2024 NF 3590 EMISSÃO 03/06/2024 PERÍODO MAIO/2024 MULTA E JUROS DO INSS	710,90	27376	36.01.3.3.90.39.26.122.0103.2.001.01.1100000.	71055	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 35.452/2024 NF 3576 EMISSÃO 03/06/2024 PERÍODO MAIO/2024 MULTA E JUROS	714,08	27380	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	70972	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Protocolo 9.622/2024 NF 71294 de 09/02/2024 referente ao período de 23/01/2024 a 31/01/2024. INSS BC 100% x 11% PEDÁGIO - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023 MULTA E JUROS DO INSS	5,55	27392	36.03.3.3.90.39.26.453.0105.2.001.01.1100000.	71093	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024	
C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.793/2024 NF 591 EMISSÃO 01/12/2024 PERÍODO 11/2024 REFERENTE E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 5533/2021 COM A EMPRESA C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO ME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2716/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021, QUE VISA A EXECUÇÃO DO SISTEMA DECONTROLE DE ARRECADÇÃO DE TARIFAS DA PRAÇA DE PEDÁGIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL GRACIANO DA RESSURREIÇÃO AFFONSO (ARA-080) NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA (ARARAQUARA-MATÃO-SP), OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS, INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA E LOGICA DAS INSTALAÇÕES, COM SISTEMA DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - VALOR MENSAL R\$ 66.952,19 10 MESES E 29 DIAS EM 2024 R\$ 734.242,35.	66.749,00	3106	36.04.3.3.90.40.26.782.0104.2.248.01.4000003.	69444	APOHARTEMAM	05/12/2024	23/12/2024	

VALDECIR GERALDO SOARES	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.446/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Valdecir Geraldo Soares CPF:047.613.828-05 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	13.839,00	27470	36.01.3.1.90.94.26.122.0103.2.001.01.1100000.	67254	APOHARTEMAM	10/12/2024	16/12/2024
SOLANGE APARECIDA ALVES DE CAMPOS	PROC. ADM. 1DOC Nº 107.084/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Sr. (a) Solange Aparecida Alves de Campos CPF:147.634.208-36 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	8.903,84	27503	36.03.3.1.90.94.26.453.0105.2.001.01.1100000.	67423	APOHARTEMAM	10/12/2024	17/12/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.178/2024 BOLETO 3202715* EMISSÃO 31/10/2024 PERIODO OUTUBRO DE 2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº4073/2024-24904/2024-TRANSITO - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE 01/01/2024 A 31/12/2024	44.610,00	26889	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001.	70110	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	27.103,57	27020	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	71687	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.618,44	27021	36.03.3.1.90.13.26.453.0105.2.001.01.1100000.	71688	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	8.789,52	27022	36.04.3.1.90.13.26.782.0104.2.248.01.4000003.	71701	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.573,75	27023	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	71689	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	71.325,37	27264	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	67087	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.457,36	27265	36.03.3.1.90.11.26.453.0105.2.001.01.1100000.	67088	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	24.082,57	27266	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	67106	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	7.032,72	27267	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	67089	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 6916782 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.333/2024 - PEDÁGIO EMPRESA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ. N.º 02.959.392/0001-46 2024 - R\$ 936,97 (03 MESES) 2025 - R\$ 2.810,91 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL. 1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024	86,97	22701	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.4000003.	68093	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.074/2024 REFERENTE A NF 823763 EMISSÃO 19/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 89.320/2024 - PEDÁGIO EMPRESA: VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA CNPJ. N.º 06.344.497/0001-41 2024 - R\$ 40.230,73 (03 MESES) 2025 - R\$ 120.692,20 (09 MESES) Reserva da Cotacão: 4119/2024-referente à CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	14.890,00	22695	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.192.01.4000003.	68077	APOHARTEMAM	29/11/2024	18/12/2024

	DE SISTEMA AUXILIO ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO INDIVIDUALIZADO COM FORNECIMENTO MENSAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA/SP, CONFORME DESCRIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL.1DOC Proc. Administrativo 68.790/2024								
ALEXANDRE DE PAULA ARARAQ.-ME (VIDRAUTO)	PROTOCOLO 1DOC Nº74.945/2024 NF 2012 EMISSÃO 04/12/2024 VEÍCULO PRF. 276 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 276, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE TRANSITO.	280,00	25310	36.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.001.03.4000001.	70565	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	2.429,33	26745	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	733,78	26746	36.03.3.1.90.13.26.453.0105.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.388/2024 REFERENTE A FATURA CPFL EMISSÃO 28/11/2022 PERÍODO NOVEMBRO/2022 - INSTALAÇÃO 40694313 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEDÁGIO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024	1.650,47	26498	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	66784	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.388/2024 REFERENTE A FATURA CPFL EMISSÃO 08/11/2022 PERÍODO NOVEMBRO/2022 - INSTALAÇÃO 4001033305 COMPLEMENTA O EMPENHO 3756/2024-PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024	95,68	20780	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	66792	APOHARTEMAM	29/11/2024	13/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 96.299/2024 REFERENTE A FATURAS CPFL DIVERSAS - PN 60002481 PERÍODO ABRIL A AGOSTO/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEDÁGIO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024	11.336,45	26498	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	70463	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PROC. ADM. 1DOC Nº 96.299/2024 REFERENTE A FATURAS CPFL DIVERSAS - PN 60002481 PERÍODO MAIO A AGOSTO/2024 COMPLEMENTA O EMPENHO 3756/2024-PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2024	420,59	20780	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	70957	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	8.035,16	26603	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	65617	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.811/2024 NF 301 EMISSÃO 24/10/2024 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, BICICLETAS E EQUIPAMENTOS PARA A PREMIAÇÃO DO 20º CONSETRANS – CONCURSO SOBRE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 44.560/2024.	5.038,76	16994	36.01.3.3.90.31.26.782.0093.2.226.03.4000001.	65501	APOHARTEMAM	29/11/2024	09/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.787/2024 NF 3977 DE 26/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTO EMPENHO Nº15873 e 4494/2024-SUBSTITUI O EMPENHO Nº907/2024-COORDENADORIA	26.454,34	16719	36.01.3.3.90.39.26.122.0103.2.001.01.1100000.	67152	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024	

	EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA 24 HORAS, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS							
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.786/2024 NF 3976 DE 26/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO N°922/2024-PEDAGIO DE BUENO DE ANDRADA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO 24 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS PERIODO EM 2024-11 MESES	26.572,72	4495	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	67141	WRRODRIGUES	29/11/2024	16/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 61.190/2024 NF 76842 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% PEDÁGIO - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023	24,97	26647	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	65550	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
ALEXANDRE DE PAULA ARARAQ.-ME (VIDRAUTO)	PROTOCOLO 1DOC N° 74.966/2024 NF 678 EMISSÃO 04/12/2024 VEÍCULO PRF. 276 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 276, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE TRANSITO.	250,00	25345	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001.	70566	APOHARTEMAM	29/11/2024	30/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	82.063,41	26412	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	64988	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.466,67	26413	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	64989	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.848,71	26414	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	64990	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	15.429,51	26415	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	64991	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.168,20	26416	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	64992	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	16.029,05	26417	36.03.3.1.90.11.26.453.0105.2.001.01.1100000.	64993	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	32.838,84	26418	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	65052	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	751,44	26419	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	65053	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.741,46	26420	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	65054	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	6.701,13	26421	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	65055	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.165,05	26422	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	64994	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.308,41	26423	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	64995	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	26.433,13	25814	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.404,62	25815	36.03.3.1.90.13.26.453.0105.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024

		3.815.162,19								
Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO										
Nome Pessoa	Histórico	Vlr Liquidado	Num. Empenho	Dotação		Baixa	Usuário	Data	Efetivação	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1DOC: PROTOCOLO 67.762/2024 Serviços prestados: Eletricista Instalador Residencial/ Bolos e Pães Naturais e Integrais/ Fabricação de Salgados. EMISSÃO: 31/10/2024 Objeto : - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO À POPULAÇÃO EM GERAL A SEREM REALIZADOS NO ESPAÇO QUILOMBO ROSA E ESPAÇO KAPARAÓ. Justificativa : - A Coordenadoria Executiva do Trabalho e Economia Criativa e Solidária, por meio do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, tem recebido solicitações de diversas empresas no ramo da construção civil e panificação por mão de obra qualificada. Segundo institutos de pesquisa e associações ligadas ao setor, o mercado de trabalho brasileiro no setor da construção civil está apresentando um cenário positivo e de crescimento. Além disso, a construção civil respondeu por 16% das novas vagas criadas no país no acumulado de janeiro a agosto de 2023. A alta demanda facilitou a contratação no setor, com a Utilização da Capacidade Operacional chegando a quase 70%, o maior índice em maio desde 2014 (FONTE: ABRAINC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INCORPORADORA IMOBILIÁRIAS). O setor civil da construção civil no Brasil é um pilar essencial para a geração de empregos formais, contribuindo com 14,23% do total de novos empregos formais gerados nos primeiros dez meses de 2023 (FONTE: CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Segundo dados do NOVO CAGED, o saldo referente as contratações em 2023 foram positivos, sendo 3,77% maiores com relação ao ano anterior, em Araraquara. Já na área de panificação, segundo o Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL), o setor de serviços na área de alimentação vem sofrendo com a falta de mão de obra qualificada na medida em que o setor vem crescendo no último ano e sugere a formação/qualificação para sanar essa necessidade. Considerando as informações apresentadas, se faz necessária	19.439,28	21599	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.136.01.1100000.		67223	ACOLUJAN	29/11/2024	16/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	21.992,95	26978	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.		71648	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	9.668,49	26979	14.01.3.1.90.13.11.122.0070.2.001.01.1100000.		71649	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	14.158,68	26980	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.		71650	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.110,32	26981	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.		71651	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	2.677,32	26982	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.		71652	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	775,44	26983	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.		71653	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	56.118,26	27218	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	67044	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	22.443,34	27219	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	67045	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	33.975,05	27220	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	67046	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	5.151,73	27221	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	67047	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	6.671,34	27222	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	67048	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024	1.867,95	27223	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	67049	WRRODRIGUES	29/11/2024	13/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.025/2024 NF 66695 EMISSÃO 01/08/2023 PERÍODO JULHO/2023 - B.C. INSS 100% MULTA E JUROS	32,01	27348	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.001.01.1100000.	71006	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.027/2024 NF 70315 EMISSÃO 05/01/2024 PERÍODO DEZEMBRO/2023 - B.C. INSS 100% MULTA E JUROS DO INSS	32,01	27350	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.001.01.1100000.	71014	GAMORAES	29/11/2024	30/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 30.009/2024 NF 73657 DE 07/05/2024 REF 04/2024 BC INSS 100% CEAR - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023 MULTA E JUROS DO INSS	108,14	27372	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.001.01.1100000.	71052	GAMORAES	05/12/2024	30/12/2024
CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	PROTOCOLO 1DOC Nº 75.963/2024 PEDIDO Nº 61 EMISSÃO 05/12/2024 PERÍODO 19/12/2024 A 20/01/2024 Referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PASSAGENS DE ÔNIBUS MUNICIPAIS) PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PIIS – PROGRAMA DE INCENTIVO À INCLUSÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES, ATIVIDADES E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESENVOLVIDOS E OFERECIDOS PELA COORDENADORIA EXECUTIVA DO TRABALHO E DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA. 1DOC Proc. Administrativo 35.942/2024	1.560,00	16168	14.01.3.3.90.39.11.334.0011.2.141.01.1100000.	68474	APOHARTEMAM	05/12/2024	19/12/2024
KMA ENGENHARIA LTDA - EPP	1DOC PROTOCOLO 61.639/2024 NF 113 DE 03/12/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 30/07/2024 A 30/09/2024. INSS BC 60% X 11% GUICHE 85475/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - CIT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATENDENDO A DEMANDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 000177/2022	61.425,33	14828	14.05.4.4.90.51.23.695.0068.1.254.02.1000336.	69415	WRRODRIGUES	10/12/2024	23/12/2024
VIVIAN ALVES PACHECO	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.444/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Sr. (a) Vivian Alves Pacheco CPF:076.250.869-84 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	6.230,65	27476	14.01.3.1.90.94.11.122.0070.2.001.01.1100000.	67248	APOHARTEMAM	10/12/2024	16/12/2024
ALEXANDRE KOPANAKIS	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.453/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Sr. (a) Alexandre Kopanakis CPF:022.977.708-20 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	17.566,95	27480	14.01.3.1.90.94.11.122.0070.2.001.01.1100000.	67229	APOHARTEMAM	10/12/2024	16/12/2024

WILSON DE AZEVEDO	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.822/2024 NF 376 EMISSÃO 29/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	4.648,39	16385	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70144	APOHARTEMAM	20/12/2024	27/12/2024
ORLANDO MALAGONI FILHO	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.100/2024 NF 64 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.452,66	16362	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70138	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
VANDECI PAGANE	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.106/2024 NF 10 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.430,38	16383	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70142	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
LUIS CARLOS SILVERIO	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.115/2024 NF 20 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.870,33	16352	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70136	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
LUIS CARLOS SILVERIO	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.120/2024 NF 21 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	823,11	16352	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70135	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
LUIS CARLOS SILVERIO	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.124/2024 NF 22 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva	644,79	16352	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70137	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024

	da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
FATIMA DIAS BUENO	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.127/2024 NF 74 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.212,96	16325	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70131	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.135/2024 NF 2074 EMISSÃO 07/06/2024 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA E MORADA EXPRESS (DIA 10/05/2024) A COORDENADORIA EXECUTIVA DO TRABALHO E DE ECONOMIA CRIATIVA TEM COMO UM DOS SEUS OBJETIVOS O APOIO ÀS COOPERATIVAS ACOMPANHADAS PELA INCUBADORA PÚBLICA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA (IPECS), CONFORME A LEI 10.161/2021 E SEUS ARTIGOS 4º (INCISOS II, III, IV, V, VI E VII), 7º (INCISO III) E ARTIGO 10º. DESSA FORMA, A UNIDADE 4 DA INCUBADORA ABRIGARÁ A COOPERATIVA MORADA EXPRESS E NECESSITA DE MOBILIÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS.	2.299,00	11155	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.139.01.1100000.	72034	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	
XENIA DA SILVA PORTO	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.136/2024 NF 99 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.112,61	16387	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70143	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
ANTONIO CESAR DA SILVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.142/2024 NF 66 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.252,63	16321	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70130	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	

TERESA RAMOS CHIQUITELLI	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.144/2024 NF 46 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotação: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	4.977,43	16380	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70141	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024
ROSELI PEREIRA BERCHIOL DA SILVA	1DOC: PROTOCOLO 73.098/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotação: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.872,24	16372	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70140	ACOLUJAN	29/11/2024	27/12/2024
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.856/2024 NF 77.503 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTA O EMPENHO Nº747/2024-INCUBADORA - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	4.903,07	21588	14.05.3.3.90.39.11.334.0067.2.115.01.1100000.	65180	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.857/2024 NF 77.504 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTA O EMPENHO Nº747/2024-INCUBADORA - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	4.903,07	21588	14.05.3.3.90.39.11.334.0067.2.115.01.1100000.	65183	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.882/2024 NF 77.568 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% QUILOMBO ROSA - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E	4.085,89	19066	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.136.01.1100000.	65184	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024

	VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023								
ALPHA INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25683	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66285	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
INOVA SIMPLES	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25684	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66286	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
ALDO RODRIGUES BARBUGLI FILHO	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25685	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66287	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
CC SERVICE PLATAFORM	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25686	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66288	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
TECHMIP- ANALISES E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25687	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66271	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
BOTTINO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA I.S.	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25688	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66289	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
BISTRO ANIMAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS LTDA	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25689	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66270	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
BIOSMART NANOTECHNOLOGY	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25690	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66290	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
PRESENSE- PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25691	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66269	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
GLASSGLASS TECHNOLOGIES	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 11ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.950/2024	3.000,00	25692	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	66291	ACOLUJAN	29/11/2024	11/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	25.060,82	25772	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.554,21	25773	14.01.3.1.90.13.11.122.0070.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	15.678,11	25774	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.938,78	25775	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.677,32	25776	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.009,84	25777	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	8.343,05	25971	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	65366	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.881,47	25972	14.01.3.1.90.13.11.122.0070.2.001.01.1100000.	65367	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.758,66	25973	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.	65368	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.008,39	25975	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	65370	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	92.836,90	26265	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	64847	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.618,11	26266	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	64848	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	10.003,23	26267	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	64849	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	3.001,69	26268	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	64850	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	39.883,76	26269	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	64851	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	693,90	26270	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	64852	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.847,08	26271	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	64853	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	125,14	26272	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	64854	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	53.793,73	26273	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	64855	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.764,16	26275	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	64857	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	798,21	26276	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	64858	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	7.958,47	26277	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	64859	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.169,35	26278	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	64860	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	9.046,83	26279	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	64861	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	1.221,08	26280	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	64862	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.370,73	26281	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	64863	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	4.754,34	26282	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	64864	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1DOC: PROTOCOLO 73.949/2024 Serviços prestados: Eletricista Instalador Residencial/ Bolos e Pães Naturais e Integrais/ Fabricação de Salgados. EMISSÃO: 30/11/2024 Objeto : - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA OFERTA DE QUALIFICAÇÃO À POPULAÇÃO EM GERAL A SEREM REALIZADOS NO ESPAÇO QUILOMBO ROSA E ESPAÇO KAPARAÓ. Justificativa : - A Coordenadoria Executiva do	19.439,28	21599	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.136.01.1100000.	70495	ACOLUJAN	29/11/2024	30/12/2024

	Trabalho e Economia Criativa e Solidária, por meio do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, tem recebido solicitações de diversas empresas no ramo da construção civil e panificação por mão de obra qualificada. Segundo institutos de pesquisa e associações ligadas ao setor, o mercado de trabalho brasileiro no setor da construção civil está apresentando um cenário positivo e de crescimento. Além disso, a construção civil respondeu por 16% das novas vagas criadas no país no acumulado de janeiro a agosto de 2023. A alta demanda facilitou a contratação no setor, com a Utilização da Capacidade Operacional chegando a quase 70%, o maior índice em maio desde 2014 (FONTE: ABRAINC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INCORPORADORA IMOBILIÁRIAS). O setor civil da construção civil no Brasil é um pilar essencial para a geração de empregos formais, contribuindo com 14,23% do total de novos empregos formais gerados nos primeiros dez meses de 2023 (FONTE: CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção). Segundo dados do NOVO CAGED, o saldo referente as contratações em 2023 foram positivos, sendo 3,77% maiores com relação ao ano anterior, em Araraquara. Já na área de panificação, segundo o Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (IDEAL), o setor de serviços na área de alimentação vem sofrendo com a falta de mão de obra qualificada na medida em que o setor vem crescendo no último ano e sugere a formação/qualificação para sanar essa necessidade.								
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	12.150,20	26586	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	65590	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	5.090,86	26587	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	65591	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	983,71	26588	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	65592	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2024	1.138,16	26589	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	65593	WRRODRIGUES	29/11/2024	09/12/2024	
KMA ENGENHARIA LTDA - EPP	1DOC PROTOCOLO 68.927/2024 NF 107 DE 19/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 60% X 11% GUICHE 85475/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - CIT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ATENDENDO A DEMANDA DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 000177/2022	43.065,44	14828	14.05.4.4.90.51.23.695.0068.1.254.02.1000336.	68477	WRRODRIGUES	29/11/2024	19/12/2024	
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.870/2024 NF 77.507 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% (KAPARÁO COMPENSAÇÃO DO MÊS 01/2024) COMPLEMENTA O EMPENHO Nº747/2024- INCUBADORA - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	4.903,07	21588	14.05.3.3.90.39.11.334.0067.2.115.01.1100000.	65185	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
JORGE CARLOS PEREIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.822/2024 NF 7 EMISSÃO 28/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva	4.831,28	16342	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70133	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	

	da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
JAIME BOIAGO E OUTROS	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.820/2024 NF 30 EMISSÃO 28/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.175,53	16334	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70132	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
JOSE ANGELO GAINO	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.808/2024 NF 24 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.053,40	16344	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70134	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
JOSE ANGELO GAINO	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.801/2024 NF 23 EMISSÃO 12/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	4.872,35	16344	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69608	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	
JOSE ANGELO GAINO	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.797/2024 NF 22 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	4.902,88	16344	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69607	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1Doc Proc. Administrativo 104.956/2024 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 11/2024.	1.467,56	26737	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	71914	WRRODRIGUES	29/11/2024	20/12/2024	
LUIS CARLOS SILVERIO	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.373/2024 NF 19 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva	1.514,15	16352	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66528	APOHARTEMAM	07/11/2024	12/12/2024	

	da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
JORGE CARLOS PEREIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.378/2024 NF 3 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.495,63	16342	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66522	APOHARTEMAM	07/11/2024	12/12/2024	
JAIME BOIAGO E OUTROS	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.379/2024 NF 26 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.512,22	16334	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66518	APOHARTEMAM	07/11/2024	12/12/2024	
MARINA ROSA BATISTA	1DOC: Protocolo 67.385/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.265,34	16359	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66534	ACOLUJAN	07/11/2024	12/12/2024	
ORLANDO MALAGONI FILHO	1DOC: Protocolo 67.359/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.357,30	16362	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66537	ACOLUJAN	07/11/2024	12/12/2024	
ROSALINA RODRIGUES DA SILVA	1DOC: Protocolo 67.362/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE	1.554,27	16367	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66539	ACOLUJAN	07/11/2024	12/12/2024	

	FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
VANDECI PAGANE	1DOC: Protocolo 67.388/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotação: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.087,61	16383	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66545	ACOLUJAN	07/11/2024	12/12/2024	
J.N MOURA INFORMATICA LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 68.936/2024 NF 104907 EMISSÃO 06/11/2024 - PERÍODO 11/2024 CONTRATAÇÃO DE APLICATIVO PARA O CICLOTURISMO 1 UN A Região Turística Centro Paulista integra o Mapa do Turismo Brasileiro e é formada pelos municípios de Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Itápolis, Rincão, Tabatinga e Taquaritinga. Tal região tem unido forças para fomentar o turismo através de ações junto ao Ministério do Turismo e à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Uma das ações é referente ao Cicloturismo, atividade que ganhou força na área rural dos municípios e que vem crescendo e tendo mais adeptos e impulsionando a economia. Uma das ferramentas usadas por alguns municípios é um aplicativo padronizado voltado para o cicloturismo com os circuitos e demais informações turísticas da Região Turística Centro Paulista." PELO PERÍODO DE 19 MESES " término do contrato previsto para março de 2025	500,00	16986	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.119.01.1100000.	72031	APOHARTEMAM	07/11/2024	23/12/2024	
JOSE ANGELO GAINO	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.212/2024 NF 19 EMISSÃO 01/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotação: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	8.417,21	16344	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66525	APOHARTEMAM	12/11/2024	12/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 23.350/2024 FATURA D 16888 EMISSÃO 12/04/2024 PERÍODO 01/03/2024 A 29/03/2024 SETOR: VICE PREFEITO - ADMINISTRACAO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 17.276,44 DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COORD. DO TRABALHO E ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 4.000 CÓPIAS/MÊS)	164,00	1295	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	64491	APOHARTEMAM	12/11/2024	05/12/2024	

JOSE ANGELO GAINO	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.213/2024 NF 17 EMISSÃO 01/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.766,11	16344	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66523	APOHARTEMAM	12/11/2024	12/12/2024
JOSE ANGELO GAINO	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.215/2024 NF 18 EMISSÃO 01/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	4.982,67	16344	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66524	APOHARTEMAM	12/11/2024	12/12/2024
TERESA RAMOS CHIQUITELLI	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.218/2024 NF 44 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.329,30	16380	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69619	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024
ANTONIO CESAR DA SILVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.220/2024 NF 59 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.383,31	16321	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69596	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024
ORLANDO MALAGONI FILHO	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.221/2024 NF 62 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.359,31	16362	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69615	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024
ROSELI PEREIRA BERCHIOL DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.224/2024 NF 4 EMISSÃO 01/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva	2.457,39	16372	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66541	APOHARTEMAM	12/11/2024	12/12/2024

	da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
MARIA DE LOURDES BELARDO CUSTODIO	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.227/2024 NF 25 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	681,41	16357	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69609	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024	
MARINA ROSA BATISTA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.228/2024 NF 9 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	638,20	16359	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69612	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024	
MARIA LUCIDALVA DONARIA DOS SANTOS	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.232/2024 NF 27 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	769,17	16358	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69610	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024	
JAIME BOIAGO E OUTROS	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.233/2024 NF 28 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	895,90	16334	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69600	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024	
JORGE CARLOS PEREIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.235/2024 NF 4 EMISSÃO 07/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.997,18	16342	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69605	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024	

	(HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
JOICE ALINE PALOMO BOVERIO	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.277/2024 NF 338 EMISSÃO 08/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.638,09	16340	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69604	APOHARTEMAM	12/11/2024	23/12/2024	
JOICE ALINE PALOMO BOVERIO	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.281/2024 NF 336 EMISSÃO 31/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.199,14	16340	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66521	APOHARTEMAM	12/11/2024	12/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.730/2024 NF D 18653 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: SECRETÁRIA TRAB DE DESENV ECON/ COORD CRIATIVA SOLIDÁRIA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 17.276,44 DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COORD. DO TRABALHO E ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA (ADITIVO ACRÉSCIMO DE 4.000 CÓPIAS/MÊS)	116,90	1295	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	70648	APOHARTEMAM	13/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.765/2024 NF D 18675 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: SECRETARIA DA AGRICULTURA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2967,55	49,54	1245	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	70658	APOHARTEMAM	14/11/2024	30/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.847/2024 NF 18660 EMISSÃO 11/11/2024 PERIODO 30/08/2024 A 29/09/2024 SETOR: SEC MUN TRAB DES ECON/ COORD EX TRAB E ECON SOLIDÁRIA PAT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2967,55	38,66	1245	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	70669	APOHARTEMAM	18/11/2024	30/12/2024	
ANTONIO NILSON PEREIRA BATISTA	1DOC: Protocolo 70.521/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE	1.155,93	16323	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69598	ACOLUJAN	18/11/2024	23/12/2024	

	FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
VANDECI PAGANE	1DOC: Protocolo 70.552/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.120,42	16383	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69621	ACOLUJAN	18/11/2024	23/12/2024	
JORGE CARLOS PEREIRA	1DOC: Protocolo 70.571/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.147,10	16342	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69606	ACOLUJAN	18/11/2024	23/12/2024	
MARINA ROSA BATISTA	1DOC: Protocolo 70.573/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	46,97	16359	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69613	ACOLUJAN	18/11/2024	23/12/2024	
MARIA LUCIDALVA DONARIA DOS SANTOS	1DOC: Protocolo 70.574/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	692,76	16358	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69611	ACOLUJAN	18/11/2024	23/12/2024	
JAIME BOIAGO E OUTROS	1DOC: Protocolo 70.582/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE	700,91	16334	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69601	ACOLUJAN	18/11/2024	23/12/2024	

	ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
MILTON VENANCIO GOMES	1DOC: Protocolo 70.520/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.818,70	16360	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69614	ACOLUJAN	18/11/2024	23/12/2024	
SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.961/2024 NF 17687 EMISSÃO 11/11/2024 PERÍODO 30/05/2024 A 29/06/2024 SETOR: SEC MUN TRAB DES ECON/ COORD EX TRAB E ECON SOLIDÁRIA PAT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS E PLOTTERS SEC DE GESTÃO E FINANÇAS - COORD EX TRABALHO E ECON SOLIDARIA 2024 - 09 MESES - R\$ 2967,55	59,84	1245	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	70308	APOHARTEMAM	18/11/2024	27/12/2024	
GENIVALDO JOAO DE MOURA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.497/2024 NF 2 EMISSÃO 09/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.467,81	16330	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66515	APOHARTEMAM	18/11/2024	12/12/2024	
TERESA RAMOS CHIQUITELLI	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.506/2024 NF 45 EMISSÃO 12/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.265,51	16380	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69620	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024	
JOAO OSCAR MARTINS BRANCO	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.508/2024 NF 97 EMISSÃO 12/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	320,96	16337	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69603	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024	

JOAO OSCAR MARTINS BRANCO	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.509/2024 NF 95 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.141,32	16337	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66520	APOHARTEMAM	18/11/2024	12/12/2024
JOAO OSCAR MARTINS BRANCO	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.510/2024 NF 96 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.125,33	16337	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69602	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
ANTONIO CESAR DA SILVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.512/2024 NF 62 EMISSÃO 12/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.225,69	16321	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69597	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
XENIA DA SILVA PORTO	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.513/2024 NF 98 EMISSÃO 12/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.360,13	16387	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69623	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
ROSELI PEREIRA BERCHIOL DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.514/2024 NF 6 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.687,54	16372	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69618	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024
ORLANDO MALAGONI FILHO	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.515/2024 NF 63 EMISSÃO 12/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva	3.311,94	16362	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69616	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024

	da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
ROSALINA RODRIGUES DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.516/2024 NF 34 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	962,23	16367	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69617	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024	
VANDECI PAGANE	PROTOCOLO 1DOC Nº 70.555/2024 NF 9 EMISSÃO 12/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.789,95	16383	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69622	APOHARTEMAM	18/11/2024	23/12/2024	
GENIVALDO JOAO DE MOURA	1DOC: PROTOCOLO 70.583/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	84,10	16330	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69599	ACOLUJAN	18/11/2024	23/12/2024	
OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1DOC PROTOCOLO 67.878/2024 NF 3925 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% Referente à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE PROCESSO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ADITADO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos". Local: TRABALHO E DES. ECONÔMICO E TURISMO: QUILOMBO ROSA Valor mensal do posto: R\$ 26.066,33 2024 (4 MESES): R\$ 104.265,32 2025 (8 MESES): R\$ 208.530,64 1Doc: Processo Administrativo 25.222/2024.	26.066,33	19300	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.136.01.1100000.	66273	WRRODRIGUES	19/11/2024	11/12/2024	

ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	1DOC: Protocolo 25.850/2024 MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DO ESPAÇO KAPARAO - PATRIMÔNIOS: 78921 E 119956, OS BEBEDOUROS INSTALADOS NO ESPAÇO KAPARAO NECESSITAM MANUTENÇÃO POIS JÁ NÃO RESFRIAM A ÁGUA, POSSUEM VAZAMENTOS E NÃO TEMOS CONHECIMENTO SOBRE AS CONDIÇÕES DOS FILTROS DOS MESMOS	700,00	4315	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	68614	ACOLUJAN	27/11/2024	20/12/2024
AZ TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.770/2024 NF 1259 EMISSÃO 27/11/2024 Trata-se de locação de transporte rodoviário interestadual para 09 (nove) passageiros com destino à cidade de Itaú de Minas/ MG com o objetivo de participação no Encontro Distrital Interacts Clubs que visa o companheirismo, aprendizado e treinamento de jovens entre 12 e 18 anos integrantes do Interact Club de Araraquara, conforme Protocolo 1Doc nº 61.386/2024. Os jovens que irão ao evento participam de diversas ações beneficentes realizadas no decorrer do ano no Município de Araraquara. É de suma importância que a juventude se una e aprenda e discuta soluções para o lugar que moram. Os encontros acontecem para discutir soluções e disseminar conhecimento, mostrar projetos e ações realizadas. O crescimento pessoal e os projetos trazem conhecimento, e transformam o jovem em líder. Além do aprendizado de saber lidar com as diferenças e egos, os encontros contribuem no crescimento pessoal e aprimoramento na sociedade. Data da viagem: 26/10/2024 Destino: Itaú de Minas/ MG Local de saída: Rotary Club Araraquara Oeste, Avenida 15 de novembro, 160, Araraquara/ SP, CEP 14801-030 Horário previsto de saída: 5h Local de destino: Escola Municipal Engenheiro Jorge Oliva, R. João Kirchner, 829, Itaú de Minas/ MG, CEP 37975-000 Horário previsto de retorno: 18h Estimativa de quilometragem a ser percorrida: 480 km ida e volta Dúvidas sobre a viagem, entrar em contato com o Sr. André Luiz Biruel – (16) 99781-8092 - LOCAÇÃO DE VAN COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, COMPLETA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, COM NO MINIMO 15 LUGARES, VEICULO BEM CONSERVADOS, COM JANELAS E DEMAIS ACESSORIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO. COM MOTORISTA	1.900,00	23386	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.	70584	APOHARTEMAM	27/11/2024	30/12/2024
XENIA DA SILVA PORTO	PROTOCOLO 1DOC Nº 69.216/2024 NF 97 EMISSÃO 06/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.806,17	16387	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69624	EASGARBOSA	28/11/2024	23/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 23.114/2024 NF 13037 EMISSÃO 09/04/2024 2 UN SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PNE- (1 DIA) Se faz necessária a locação de banheiros químicos para atender as feiras de economia criativa e solidária que demandam a utilização de sanitários para empreendedores e público em geral, realizadas em locais públicos (praças e parques) que não	544,00	6695	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.138.01.1100000.	69587	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024

	<p>possuem sanitários. De acordo com a Lei Municipal nº 10.850/2023 que institui no município o Programa de Feiras de Economia Criativa, a Prefeitura do Município de Araraquara deve possibilitar auxílio aos grupos, associações e coletivos de economia criativa e solidária cadastrados, por meio da Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, conforme regulamento, no que tange a disponibilização de estrutura pela Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, compreendendo tendas, mesas, cadeiras, banheiros químicos, energia elétrica, dentre outros. FEIRA DA LUA 05/04/2024 - 18h as 22h PRAÇA PEDRO DE TOLEDO - RUA CARLOS GOMES, S/N - CENTRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023</p>								
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 25.481/2024 NF 13056 EMISSÃO 18/04/2024 2 UN SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PNE- (1 DIA) Se faz necessária a locação de banheiros químicos para atender as feiras de economia criativa e solidária que demandam a utilização de sanitários para empreendedores e público em geral, realizadas em locais públicos (praças e parques) que não possuem sanitários. De acordo com a Lei Municipal nº 10.850/2023 que institui no município o Programa de Feiras de Economia Criativa, a Prefeitura do Município de Araraquara deve possibilitar auxílio aos grupos, associações e coletivos de economia criativa e solidária cadastrados, por meio da Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, conforme regulamento, no que tange a disponibilização de estrutura pela Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, compreendendo tendas, mesas, cadeiras, banheiros químicos, energia elétrica, dentre outros. FEIRA DA LUA - 12/04/2024 - 18h as 22h - PRAÇA "PAULO ANTÔNIO ELIAS CHEDIEK - ENTRE A AVENIDA JORGE HADDAD E RUA BAHIA S/N - JARDIM PAULISTANO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023</p>	544,00	6697	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.138.01.1100000.	69588	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024	
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	<p>PROTOCOLO 1DOC Nº 25.488/2024 NF 13057 EMISSÃO 18/04/2024 4 UN SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD (1 DIA) 2 UN SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PNE- (1 DIA) Se faz necessária a locação de banheiros químicos para atender as feiras de economia criativa e solidária que demandam a utilização de sanitários para empreendedores e público em geral, realizadas em locais públicos (praças e parques) que não possuem sanitários. De acordo com a Lei Municipal nº 10.850/2023 que institui no município o Programa de Feiras de Economia Criativa, a Prefeitura do Município de Araraquara deve possibilitar auxílio aos grupos, associações e coletivos de economia criativa e solidária cadastrados, por meio da Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, conforme regulamento, no que tange a disponibilização de estrutura pela Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, compreendendo tendas, mesas, cadeiras, banheiros químicos, energia elétrica, dentre outros. - ROLÉ FEIRA - DIA 14/04/2024 - 15h as 22h</p>	1.482,40	6698	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.138.01.1100000.	69589	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024	

	- PRAÇA DO FAVERAL - RUA GONÇALVES DIAS S/N - VILA JOSÉ BONIFÁCIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023								
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 26.359/2024 NF 13090 EMISSÃO 23/04/2024 2 UN SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD (1 DIA) 1 UN SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE- (1 DIA) Se faz necessária a locação de banheiros químicos para atender as feiras de economia criativa e solidária que demandam a utilização de sanitários para empreendedores e público em geral, realizadas em locais públicos (praças e parques) que não possuem sanitários. De acordo com a Lei Municipal nº 10.850/2023 que institui no município o Programa de Feiras de Economia Criativa, a Prefeitura do Município de Araraquara deve possibilitar auxílio aos grupos, associações e coletivos de economia criativa e solidária cadastrados, por meio da Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, conforme regulamento, no que tange a disponibilização de estrutura pela Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, compreendendo tendas, mesas, cadeiras, banheiros químicos, energia elétrica, dentre outros. QUEM GARIMPA ACHA - 21/04/2024 - 17h as 22h - PRAÇA PEDRO DE TOLEDO - RUA CARLOS GOMES S/N - CENTRO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023	741,20	6823	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.138.01.1100000.	69590	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024	
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 26.366/2024 NF 13091 EMISSÃO 23/04/2024 2 UN SERVICOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE- (1 DIA) Se faz necessária a locação de banheiros químicos para atender as feiras de economia criativa e solidária que demandam a utilização de sanitários para empreendedores e público em geral, realizadas em locais públicos (praças e parques) que não possuem sanitários. De acordo com a Lei Municipal nº 10.850/2023 que institui no município o Programa de Feiras de Economia Criativa, a Prefeitura do Município de Araraquara deve possibilitar auxílio aos grupos, associações e coletivos de economia criativa e solidária cadastrados, por meio da Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, conforme regulamento, no que tange a disponibilização de estrutura pela Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, compreendendo tendas, mesas, cadeiras, banheiros químicos, energia elétrica, dentre outros. FEIRA DO BOTÂNICO - 21/04/2024 - 9H ÀS 16H - RUA DR GENARO GRANATA S/N - JARDIM BOTÂNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023	544,00	6818	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.138.01.1100000.	69591	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024	

ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 30.751/2024 NF 13153 EMISSÃO 10/05/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023 Se faz necessária a locação de banheiros químicos para atender as feiras de economia criativa e solidária.	506,60	9447	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	69592	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 31.826/2024 NF 13180 EMISSÃO 16/05/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023 Se faz necessária a locação de banheiros químicos para atender as feiras de economia criativa e solidária que demandam a utilização de sanitários para empreendedores e público em geral	741,20	9448	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.138.01.1100000.	69593	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 34.700/2024 NF 13222 EMISSÃO 28/05/2024 1 UN SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD (1 DIA) 1 UN SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PNE- (1 DIA) Se faz necessária a locação de banheiros químicos para atender as feiras de economia criativa e solidária que demandam a utilização de sanitários para empreendedores e público em geral, realizadas em locais públicos (praças e parques) que não possuem sanitários. De acordo com a Lei Municipal nº 10.850/2023 que institui no município o Programa de Feiras de Economia Criativa, a Prefeitura do Município de Araraquara deve possibilitar auxílio aos grupos, associações e coletivos de economia criativa e solidária cadastrados, por meio da Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, conforme regulamento, no que tange a disponibilização de estrutura pela Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, compreendendo tendas, mesas, cadeiras, banheiros químicos, energia elétrica, dentre outros. FEIRA DA LUA - 1 Standard (feminino) e 1 PNE 24/05/2024 18h as 22h- PRAÇA PEDRO DE TOLEDO - RUA CARLOS GOMES, S/N - CENTRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023	506,60	9446	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	69594	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.846/2024 NF 3579 EMISSÃO 27/11/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	2.240,00	22530	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.133.01.1100000.	69487	APOHARTEMAM	28/11/2024	23/12/2024
EDUARDO AQUINO RIBEIRO	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.863/2024 NF 1254 EMISSÃO 26/11/2024 OFICINAS DE FORMAÇÃO CIDADÃ E ORIENTAÇÕES PROFISSIONAIS, CARGA HORARIA VARIADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME E INCENTIVO A INCLUSAO PRODUTIVA "BOLSA CIDADANIA" POR 12 MESES ENTRE JUNHO DE 2024 E MAIO DE 2025.	1.142,31	13872	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	70595	APOHARTEMAM	28/11/2024	30/12/2024
EDUARDO AQUINO RIBEIRO	PROTOCOLO 1DOC Nº 72.884/2024 NF 1259 EMISSÃO 27/11/2024 OFICINAS DE FORMAÇÃO CIDADÃ E ORIENTAÇÕES PROFISSIONAIS, CARGA HORARIA VARIADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA	1.142,31	13872	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	70594	APOHARTEMAM	28/11/2024	30/12/2024

	ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME E INCENTIVO A INCLUSAO PRODUTIVA "BOLSA CIDADANIA" POR 12 MESES ENTRE JUNHO DE 2024 E MAIO DE 2025.								
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.053/2024 NF 13264 EMISSÃO 10/06/2024 2 UN SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDARD (1 DIA) 1 UN SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PNE- (1 DIA) Se faz necessária a locação de banheiros químicos para atender as feiras de economia criativa e solidária que demandam a utilização de sanitários para empreendedores e público em geral, realizadas em locais públicos (praças e parques) que não possuem sanitários. De acordo com a Lei Municipal nº 10.850/2023 que institui no município o Programa de Feiras de Economia Criativa, a Prefeitura do Município de Araraquara deve possibilitar auxílio aos grupos, associações e coletivos de economia criativa e solidária cadastrados, por meio da Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, conforme regulamento, no que tange a disponibilização de estrutura pela Coordenadoria Executiva de Economia Criativa e Solidária, compreendendo tendas, mesas, cadeiras, banheiros químicos, energia elétrica, dentre outros. Quem Garimpa Acha - Data: 09/06 - Horário: 17h as 22h - Local: Praça Pedro de Toledo - Rua Carlos Gomes s/n - centro CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023	741,20	13381	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	70426	APOHARTEMAM	28/11/2024	27/12/2024	
Marcelo Freitas Gouvea	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.086/2024 NF 24 EMISSÃO 12/11/2024 PROC. ADM. 1DOC Nº 10.885/2024 CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2024 - ITENS REMANESCENTES AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.326/2006, DE FORMA INDIVIDUAL, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NESTE EDITAL, VISANDO ATENDER PRIORITARIAMENTE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MEDIANTE A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS DE HORTIFRÚTIS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), PODENDO AINDA FORNECER OS ALIMENTOS AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS E PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA A GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA (DHAA). Marcelo Freitas Govea Reserva da Cotação: 469/2024. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES	29.143,44	20664	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	69625	APOHARTEMAM	29/11/2024	23/12/2024	

	DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. Processo 1DOC 10.885/2024								
ROSALINA RODRIGUES DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.093/2024 NF 36 EMISSÃO 27/11/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.129,42	16367	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	70139	APOHARTEMAM	29/11/2024	27/12/2024	
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 46.043/2024 NF 13416 EMISSÃO 19/07/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIO E SOM, TENDAS E ESTRUTURAS DE PALCOS. ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A DE N. 3675/2023	15.653,20	14396	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.	68465	APOHARTEMAM	23/07/2024	19/12/2024	
FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	730,22	25974	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.	65369	WRRODRIGUES	29/11/2024	06/12/2024	
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	2.194,84	26274	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	64856	WRRODRIGUES	29/11/2024	05/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.026/2024 NF 67991 EMISSÃO 02/10/2023 PERÍODO SETEMBRO/2023 - B.C. INSS 100% REFERENTE AJUROS E MULTA INSS	136,29	11246	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.001.01.1100000.	71009	APOHARTEMAM	10/05/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.025/2024 NF 66695 EMISSÃO 01/08/2023 PERÍODO JULHO/2023 - B.C. INSS 100% REFERENTE A JUROS E MULTA INSS	146,60	11250	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.001.01.1100000.	71005	APOHARTEMAM	10/05/2024	30/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.027/2024 NF 70315 EMISSÃO 05/01/2024 PERÍODO DEZEMBRO/2023 - B.C. INSS 100% REFERENTE A JUROS E MULTA INSS	122,00	11252	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.001.01.1100000.	71013	APOHARTEMAM	10/05/2024	30/12/2024	
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 38.552/2024 NF 239352 EMISSÃO 12/06/2024 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM 2 ESTANDES DE 12M² COM TODA INFRAESTRUTURA. LOCAÇÃO DE 2 ESTANDES DE 12M² PARA PARTICIPAÇÃO, DOS CONTEMPLADOS NO PROGRAMA DE INCENTIVO AS STARTUPS REALIZADO PELA PREFEITURA, NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2024 REALIZADA PELO SEBRAE SP NOS DIAS 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2024 EM SÃO PAULO -SP.	17.920,00	9252	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.	66906	APOHARTEMAM	14/06/2024	13/12/2024	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1DOC PROTOCOLO 30.009/2024 NF 73657 DE 07/05/2024 REF 04/2024 BC INSS 100% CEAR - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 0,427% REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023	28,52	15733	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.001.01.1100000.	71051	WRRODRIGUES	03/07/2024	30/12/2024	
FERRO & ACO DEMARQUI LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 42.463/2024 NF 43205 EMISSÃO 24/06/2024 AQUISIÇÃO DE TELA REVESTIDA 100 X 50mm FIO 2,50MM 1,80 X 25M VERDE. trata-se de tela	16.190,00	14349	14.05.3.3.90.30.23.695.0068.2.118.01.1100000.	69022	APOHARTEMAM	05/07/2024	20/12/2024	

	revestida 100 x 50 mm fio 2,50 mm 1,80 x 25m verde para compor com os mourões de eucalipto tratado na instalação de cerca no comprimento de divisa da Área de Convivência e Apoio "Thais Antonia Martinez" com o trilho do trem no Distrito de Bueno de Andrada.								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1 DOC Nº 43.917/2024 NF 3011 EMISSÃO 28/06/2024 PERÍODO JUNHO/2024 - PLACA RHW7A96 COORD. EXEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TECNOLOGIA E TURISMO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VICE PREFEITO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 COROLLA -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 5.871,63 CADA	5.871,63	406	14.05.3.3.90.39.04.122.0067.2.001.01.1100000.	66229	APOHARTEMAM	15/07/2024	11/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1Doc Protocolo 48.190/2024 NF 3069 de 30/07/2024 referente à 01/07 a 31/07/2024. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VICE PREFEITO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 COROLLA -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 5.871,63 CADA	5.871,63	406	14.05.3.3.90.39.04.122.0067.2.001.01.1100000.	66241	WRRODRIGUES	31/07/2024	11/12/2024	
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	1Doc Protocolo 53.337/2024 NF 13540 de 26/08/2024. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PNE e BANHEIRO QUÍMICO STANDARD Trata-se de itens para as "FESTIVIDADES DOS 207 ANOS DA CIDADE" que serão realizadas no Distrito Araraquara (Antigo CEAR), sito na Rua Ivo Antonio Magnani s/nº - Fonte Luminosa - Araraquara/ SP, no período de 21 a 24 de agosto de 2024: 21 – Seresta a Caminho do Sol, a partir das 19h; 22 – Tradicional "Festa da Cidade" (em parceria com a Rádio) e Shows 207 anos, a partir das 14h; 23 – Show com Ira, a partir das 19h; 24 – Show Marcha para Jesus, a partir das 18h30. Os itens solicitados serão para uso dos munícipes, visitantes, funcionários públicos e terceirizados presentes no período das festividades. A estimativa de público é de 5.000 pessoas/ dia. Locais de distribuição: BANHEIRO QUÍMICO PNE 02 unidades na lateral do Centro de Convenção próximos à rampa de acessibilidade, 01 unidade atrás do palco. BANHEIRO QUÍMICO STANDARD 02 unidades – feminino/ masculino - próximo ao controle de acesso para uso da Guarda Civil Municipal e equipe de segurança privada contratada para a vistoria do público, 01 unidade – masculino – na entrada do estacionamento pela Via Expressa, 02 unidades – feminino/ masculino - atrás do palco, 16 unidades – feminino – na lateral do Centro de Convenção, 16 unidades – masculino – na calçada do prédio da Vigilância em Saúde. Entrega: 21/08/2024 – 13h e retirada: 25/08/2024 – 8h	23.534,00	18834	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.	70421	WRRODRIGUES	29/08/2024	27/12/2024	
F A F DE SOUZA PRODUÇÕES ME	1Doc Protocolo 53.847/2024 NF 521 de 26/08/2024 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. Trata-se de item para uso nas "FESTIVIDADES DOS 207 ANOS DE ARARAQUARA" que serão realizadas no Distrito Araraquara (Antigo CEAR), sito na Rua Ivo Antonio Magnani s/nº - Fonte Luminosa - Araraquara/ SP, no período de 21 a 24 de agosto	54.000,00	18824	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.	70596	WRRODRIGUES	29/08/2024	30/12/2024	

	de 2024. 21 – Seresta a Caminho do Sol, a partir das 19h; 22 – Tradicional “Festa da Cidade” (em parceria com a Rádio) e Shows 207 anos, a partir das 14h; 23 – Shows 207 anos, a partir das 19h; 24 – Show Marcha para Jesus, a partir das 18h30. As especificações da iluminação estão presentes nos documentos anexos. A montagem e a desmontagem do equipamento deverá ser agendada com a Secretaria de Cultura – (16) 3322-2770, seccultura@araraquara.sp.gov.br, falar com Marcelo Gigante. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONFORME RIDER TÉCNICO								
FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.377/2024 NF 26745 EMISSÃO 12/08/2024 Coffee Break para 100 pessoas na III Conferência de Economia Solidária a ser realizada no dia 03/08/2024 na Escola Técnica Estadual Professora Anna de Oliveira Ferraz. Produtos selecionados, serão consumidos na III Conferência de Economia Solidária. O evento será na Escola Técnica Estadual Professora Anna de Oliveira Ferraz (ETEC), localizada na Avenida Bandeirantes nº 503, Centro, dia 03/08/2024 das 14h às 19h.	1.520,00	17323	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.133.01.1100000.	67468	APOHARTEMAM	29/08/2024	17/12/2024	
ROGÉRIO DIAS MORENO SONS - ME	1Doc Protocolo 53.882/2024 NF 171 de 27/08/2024 referente à Locação de painel de LED P5MM 3X6M e acessórios para funcionamento suporte de box btruss para sustentação e técnico durante o evento para as “FESTIVIDADES DOS 207 ANOS DE ARARAQUARA” que serão realizadas no Distrito Araraquara (Antigo CEAR), sito na Rua Ivo Antonio Magnani s/nº - Fonte Luminosa - Araraquara/ SP, no período de 21 a 24 de agosto de 2024. Objeto : LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5MM 3X6M E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO SUPORTE DE BOX TRUSS PARA SUSTENTAÇÃO E TÉCNICO DURANTE O EVENTO Justificativa : Trata-se de item para as “FESTIVIDADES DOS 207 ANOS DE ARARAQUARA” que serão realizadas no Distrito Araraquara (Antigo CEAR), sito na Rua Ivo Antonio Magnani s/nº - Fonte Luminosa - Araraquara/ SP, no período de 21 a 24 de agosto de 2024. 21 – Seresta a Caminho do Sol, a partir das 19h; 22 – Tradicional “Festa da Cidade” (em parceria com a Rádio) e Shows 207 anos, a partir das 14h; 23 – Shows 207 anos, a partir das 19h; 24 – Show Marcha para Jesus, a partir das 18h30. O PAINEL DE LED P5MM 3X6M será de uso nos dias de 21, 22, 23 e 24 de agosto de 2024 e deve apresentar os acessórios para funcionamento, suporte de box truss para sustentação e técnico durante o evento para suporte. Observação: incluso no orçamento despesas de transporte, alimentação e impostos. A montagem e a desmontagem do equipamento deverá ser agendada com a Secretaria de Cultura – (16) 3322-2770, seccultura@araraquara.sp.gov.br, falar com Marcelo Gigante. LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5MM 3X6M E ACESSÓRIOS PARA FUNCIONAMENTO SUPORTE DE BOX TRUSS PARA SUSTENTAÇÃO E TÉCNICO DURANTE O EVENTO	30.000,00	18863	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.	70736	WRRODRIGUES	30/08/2024	30/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 54.683/2024 NF 3125 EMISSÃO 30/08/2024 PERIODO AGOSTO/2024 DESENVOLVIMENTO ECOMOMICO VICE PREFEITO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE	4.926,88	406	14.05.3.3.90.39.04.122.0067.2.001.01.1100000.	66255	APOHARTEMAM	30/08/2024	11/12/2024	

	POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 COROLLA -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 5.871,63 CADA								
J.N MOURA INFORMATICA LTDA-ME	CONTRATAÇÃO DE APLICATIVO PARA O CICLOTURISMO 1 UN 1DOC: PROTOCOLO 55.527/2024 A Região Turística Centro Paulista integra o Mapa do Turismo Brasileiro e é formada pelos municípios de Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Itápolis, Rincão, Tabatinga e Taquaritinga. Tal região tem unido forças para fomentar o turismo através de ações junto ao Ministério do Turismo e à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Uma das ações é referente ao Cicloturismo, atividade que ganhou força na área rural dos municípios e que vem crescendo e tendo mais adeptos e impulsionando a economia. Uma das ferramentas usadas por alguns municípios é um aplicativo padronizado voltado para o cicloturismo com os circuitos e demais informações turísticas da Região Turística Centro Paulista." PELO PERÍODO DE 19 MESES " término do contrato previsto para março de 2025	500,00	16986	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.119.01.1100000.	67712	ACOLUJAN	30/08/2024	18/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.337/2024 NF 37184 EMISSÃO 04/09/2024 REFERENTE A ENTREGA DE 12 BOTIJOES DE GAS P13 PARA KAPARAÓ - 8 MESES EM 2024 - R\$ 864,00	108,00	926	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.130.01.1100000.	69193	APOHARTEMAM	12/09/2024	18/12/2024	
MARLI VALERIA GONCALVES EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 57.331/2024 NF 37183 EMISSÃO 04/09/2024 REFERENTE A ENTREGA DE 12 BOTIJOES DE GAS P45 PARA KAPARAÓ - 8 MESES EM 2024 - R\$ 3.328,00	832,00	931	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.130.01.1100000.	69194	APOHARTEMAM	12/09/2024	18/12/2024	
TS - TECNOLOGIA EM ANALISE DE SOLO E SERVICOS AGRICOLA EIRELI	9 ANALISES DE MACRO+MICRO+S+AF3 1DOC: PROTOCOLO 58.053/2024 ANALISE DE SOLO 100 SV FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE SOLO, A FIM DE FORNECER SUBSIDIOS NECESSARIOS PARA A APLICAÇÃO RACIONAL DE CORRETIVOS E FERTILIZANTES, E ASSIM POSSIBILITAR GANHOS EM PRODUTIVIDADES SEM PREJUDICAR O MEIO AMBIENTE.	630,00	13855	14.02.3.3.90.39.20.605.0065.2.123.01.1100000.	64209	ACOLUJAN	16/09/2024	03/12/2024	
BERGAMIN COMERCIO DE TINTAS LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 58.356/2024 NF 164637 EMISSÃO 13/09/2024 Se faz necessária a aquisição de material de pintura para manutenção do Espaço Kaparaó. A pintura se dará após a manutenção da lavanderia, telhado e outros reparos já previstos. Os materiais desta requisição não estão na Ata 2446. - Aquisição de material de pintura para manutenção do Espaço Kaparaó - Itens não contemplados na Ata 2446.	1.977,00	20747	14.01.3.3.90.30.11.122.0070.2.001.01.1100000.	67938	APOHARTEMAM	17/09/2024	18/12/2024	
M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 59.178/2024 NF 1718 EMISSÃO 05/09/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR E REFORMA DA LAVANDERIA DO ESPAÇO KAPARAÓ. - A AQUISIÇÃO DO MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA REFORMA DA LAVANDERIA DO ESPAÇO KAPARAÓ E INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR.	1.603,20	16671	14.01.3.3.90.30.11.122.0070.2.001.01.1100000.	65171	APOHARTEMAM	20/09/2024	06/12/2024	
LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME	PROTOCOLO 1 DOC Nº 59.453/2024 NF 8807 EMISSÃO 20/09/2024 SACOS PLASTICOS SEM COSTURA PARA COLETA MATERIAL SERÁ USADO PELO MEDICO VETERINÁRIO E PELO FISCAL MUNICIPAL PARA	235,00	21235	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.128.01.1000243.	65522	APOHARTEMAM	23/09/2024	09/12/2024	

	COLETAR AMOSTRAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE ORIGEM ANIMAL.								
M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	1DOC PROTOCOLO 54.125/2024 NF DE 4749 DE 28/08/2024 REFERENTE À LOCAÇÃO DE FECHAMENTO METALICO. LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA O ANIVERSÁRIO DA CIDADE - 207 ANOS - COMPLEMENTO. TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE CHAPA METÁLICA PARA FECHAMENTO DO ESPAÇO ONDE SERÃO REALIZADAS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 207 ANOS DE ARARAQUARA SENDO: • 120 METROS DE CHAPA METÁLICA PARA FECHAMENTO PARA OS DIAS 20, 21, 22 E 23/08/2024 DISTRIBUÍDOS CONFORME PROJETO TÉCNICO – ENTREGAR NO CEAR – CENTO DE EVENTOS ARARAQUARA	3.000,00	18975	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.117.01.1100000.	67491	WRRODRIGUES	24/09/2024	17/12/2024	
CIAMAIIS Produtos, Logística e Soluções	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.344/2024 NF 66579 EMISSÃO 17/09/2024 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A COZINHA DO ESPAÇO QUILOMBO ROSA. A aquisição de utensílios de cozinha para o Espaço Quilombo Rosa se justifica plenamente pela necessidade de atender às demandas dos cursos profissionalizantes e das atividades culinárias desenvolvidas no local. Considerando que o Espaço Quilombo Rosa recebe uma variedade de cursos voltados à capacitação profissional e promove atividades na cozinha para a população do Valle Verde e região, é essencial que o espaço esteja equipado adequadamente para garantir a qualidade e eficiência desses serviços. Além disso, como uma unidade descentralizada da Coordenadoria Executiva do Trabalho e Economia Criativa e Solidária, o Espaço Quilombo Rosa desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social e no fortalecimento da economia local. Portanto, a compra desses utensílios é fundamental para a continuidade e aprimoramento das atividades realizadas pelo Espaço Quilombo Rosa.	1.299,00	20419	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.136.01.1100000.	67927	APOHARTEMAM	26/09/2024	18/12/2024	
HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.820/2024 NF 801 EMISSÃO 18/09/2024 A aquisição de equipamentos de cozinha para o Espaço Quilombo Rosa se justifica plenamente pela necessidade de atender às demandas dos cursos profissionalizantes e das atividades culinárias desenvolvidas no local. Considerando que o Espaço Quilombo Rosa recebe uma variedade de cursos voltados à capacitação profissional e promove atividades na cozinha para a população do Valle Verde e região, é essencial que o espaço esteja equipado adequadamente para garantir a qualidade e eficiência desses serviços. Além disso, como uma unidade descentralizada da Coordenadoria Executiva do Trabalho e Economia Criativa e Solidária, o Espaço Quilombo Rosa desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social e no fortalecimento da economia local. Portanto, a compra desses equipamentos é fundamental para a continuidade e aprimoramento das atividades realizadas pelo Espaço Quilombo Rosa. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA O ESPAÇO QUILOMBO ROSA	3.690,00	20826	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.136.01.1100000.	67935	APOHARTEMAM	30/09/2024	18/12/2024	
LUCAS IRRIGAÇÃO LTDA	PROTOCOLO 1DOC Nº 60.829/2024 NF 59 EMISSÃO 27/09/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA IRRIGAÇÃO MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA	1.144,00	21375	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.124.01.1100000.	68475	APOHARTEMAM	30/09/2024	19/12/2024	

	IRRIGAÇÃO DE HORTA DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL HORTAS URBANAS COMUNITÁRIAS "COLHENDO DIGNIDADE" CONFORME LEI 98434/2019 - DECRETO 12784/2022.								
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.295/2024 NF 3182 EMISSÃO 30/09/2024 PERÍODO 01 A 13/09/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº 406/2024-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO VICE PREFEITO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES.VEÍCULO 1 COROLLA -2024 08 MESES E 13 DIAS VALOR MENSAL R\$ 5.871,63 CADA	2.544,37	19422	14.05.3.3.90.39.04.122.0067.2.001.01.1100000.	70311	APOHARTEMAM	03/10/2024	27/12/2024	
J.N MOURA INFORMATICA LTDA-ME	PROTOCOLO 1DOC Nº 61.767/2024 NF 101572 EMISSÃO 01/10/2024 PERÍODO OUTUBRO/2024 CONTRATAÇÃO DE APLICATIVO PARA O CICLOTURISMO 1 UN A Região Turística Centro Paulista integra o Mapa do Turismo Brasileiro e é formada pelos municípios de Américo Brasileiro, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Itápolis, Rincão, Tabatinga e Taquaritinga. Tal região tem unido forças para fomentar o turismo através de ações junto ao Ministério do Turismo e à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. Uma das ações é referente ao Cicloturismo, atividade que ganhou força na área rural dos municípios e que vem crescendo e tendo mais adeptos e impulsionando a economia. Uma das ferramentas usadas por alguns municípios é um aplicativo padronizado voltado para o cicloturismo com os circuitos e demais informações turísticas da Região Turística Centro Paulista." PELO PERÍODO DE 19 MESES " término do contrato previsto para março de 2025	500,00	16986	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.119.01.1100000.	68591	APOHARTEMAM	03/10/2024	20/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 1DOC Nº 62.105/2024 NF 1520 EMISSÃO 02/10/2024 A aquisição de equipamentos de cozinha para o Espaço Quilombo Rosa se justifica plenamente pela necessidade de atender às demandas dos cursos profissionalizantes e das atividades culinárias desenvolvidas no local. Considerando que o Espaço Quilombo Rosa recebe uma variedade de cursos voltados à capacitação profissional e promove atividades na cozinha para a população do Valle Verde e região, é essencial que o espaço esteja equipado adequadamente para garantir a qualidade e eficiência desses serviços. Além disso, como uma unidade descentralizada da Coordenadoria Executiva do Trabalho e Economia Criativa e Solidária, o Espaço Quilombo Rosa desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social e no fortalecimento da economia local. Portanto, a compra desses equipamentos é fundamental para a continuidade e aprimoramento das atividades realizadas pelo Espaço Quilombo Rosa AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA O ESPAÇO QUILOMBO ROSA	2.180,80	20827	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.136.01.1100000.	68570	APOHARTEMAM	07/10/2024	20/12/2024	
NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	1DOC PROTOCOLO 62.168/2024 NF 3201 DE 30/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 14 a 30/09/2024. REFERENTE A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL NA ORDEM DE 4,498250% DO CONTRATO Nº 5679-2022 COM A EMPRESA NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022- PROCESSO LIC Nº	3.476,93	19264	14.05.3.3.90.39.04.122.0067.2.001.01.1100000.	70322	WRRODRIGUES	08/10/2024	27/12/2024	

	3218/2022- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. VENCIMENTO: 13/09/2024 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- TRABALHO DES. ECONÔMICO E TURISMO VEÍCULO: TOYOTA COROLLA QUANTIDADE:1 MENSAL UNITÁRIO:R\$6.135,75 MENSAL TOTAL: R\$6.135,75 2024- 03 MESES E 13 DIAS:R\$21.884,18 2025- 08 MESES E 13 DIAS:R\$ 51.744,83 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 52.448/2024								
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	PROTOCOLO 63.708/2024 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A COZINHA DO ESPAÇO QUILOMBO ROSA. A aquisição de utensílios de cozinha para o Espaço Quilombo Rosa se justifica plenamente pela necessidade de atender às demandas dos cursos profissionalizantes e das atividades culinárias desenvolvidas no local. Considerando que o Espaço Quilombo Rosa recebe uma variedade de cursos voltados à capacitação profissional e promove atividades na cozinha para a população do Valle Verde e região, é essencial que o espaço esteja equipado adequadamente para garantir a qualidade e eficiência desses serviços. Além disso, como uma unidade descentralizada da Coordenadoria Executiva do Trabalho e Economia Criativa e Solidária, o Espaço Quilombo Rosa desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social e no fortalecimento da economia local. Portanto, a compra desses utensílios é fundamental para a continuidade e aprimoramento das atividades realizadas pelo Espaço Quilombo Rosa.	1.545,69	20420	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.136.01.1100000.	68571	ACOLUJAN	14/10/2024	20/12/2024	
R L MONTEIRO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1DOC: PROTOCOLO 45.111/2024 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A INAUGURAÇÃO DA SEDE DA COOPERATIVA E MORADA EXPRESS (DIA 10/05/2024) A COORDENADORIA EXECUTIVA DO TRABALHO E DE ECONOMIA CRIATIVA TEM COMO UM DOS SEUS OBJETIVOS O APOIO ÀS COOPERATIVAS ACOMPANHADAS PELA INCUBADORA PÚBLICA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA (IPECS), CONFORME A LEI 10.161/2021 E SEUS ARTIGOS 4º (INCISOS II, III, IV, V, VI E VII), 7º (INCISO III) E ARTIGO 10º. DESSA FORMA, A UNIDADE 4 DA INCUBADORA ABRIGARÁ A COOPERATIVA MORADA EXPRESS E NECESSITA DE MOBILIÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS	2.435,00	11157	14.01.4.4.90.52.11.334.0070.2.139.01.1100000.	70708	ACOLUJAN	16/10/2024	30/12/2024	
MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	1DOC PROTOCOLO 64.553/2024 NF 1569 DE 15/10/2024. AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA VENTILADOR DE COLUNA 60 CM PARA SALA DE RECEPÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	435,00	22504	14.05.4.4.90.52.11.334.0066.2.001.01.1100000.	68573	WRRODRIGUES	16/10/2024	20/12/2024	
MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1DOC PROTOCOLO 64.551/2024 NF 648 DE 27/09/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGITRO DE PREÇOS 2448/2024 A AQUISIÇÃO DO MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA REFORMA DA LAVANDERIA DO ESPAÇO KAPARAÓ E INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR.	960,81	11472	14.01.3.3.90.30.11.334.0070.2.130.01.1100000.	67844	WRRODRIGUES	17/10/2024	18/12/2024	

EDUARDO AQUINO RIBEIRO	1DOC PROTOCOLO 64.147/2024 NF 1230 DE 14/10/2024. OFICINAS DE FORMAÇÃO CIDADÃ E ORIENTAÇÕES PROFISSIONAIS, CARGA HORARIA VARIADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A FOME E INCENTIVO A INCLUSAO PRODUTIVA "BOLSA CIDADANIA" POR 12 MESES ENTRE JUNHO DE 2024 E MAIO DE 2025.	1.142,31	13872	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	69010	WRRODRIGUES	17/10/2024	20/12/2024
OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL	1DOC PROTOCOLO 50.483/2024 NF 24 DE 08/08/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 29/07/2024. INSS BC 100% X 11% SE FAZ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL ATÉ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO QUE PREVÊ CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SEJA HOMOLOGADO, POIS O POSTO NÃO PODE FICAR SEM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA TENDO EM VISTA A VULNERABILIDADE DO PRÉDIO PÚBLICO QUE FICA NA REGIÃO NORTE - VALLE VERDE. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA VIGILÂNCIA DESARMADA NO ESPAÇO QUILOMBO ROSA POR 45 DIAS (de 24/5 a 07/7).	47.471,40	19144	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.136.01.1100000.	66590	WRRODRIGUES	25/10/2024	12/12/2024
OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL	1DOC PROTOCOLO 60.668/2024 NF 32 DE 03/09/2024 REFERENTE ao período de 30/06 a 13/08/2024. INSS BC 100% X 11% - SE FAZ NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL ATÉ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO QUE PREVÊ CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR 12 MESES. ATÉ QUE O PROCESSO SEJA FINALIZADO, O POSTO NÃO PODE FICAR SEM O SERVIÇO. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA VIGILÂNCIA DESARMADA NO ESPAÇO QUILOMBO ROSA POR 45 DIAS	47.471,40	23265	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.136.01.1100000.	72029	WRRODRIGUES	25/10/2024	23/12/2024
VANDECI PAGANE	1DOC PROTOCOLO 66.296/2024 NF 6 DE 23/10/2024. PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.849,74	16383	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66544	WRRODRIGUES	25/10/2024	12/12/2024
MARIA LUCIDALVA DONARIA DOS SANTOS	1DOC PROTOCOLO 66.275/2024 NF 25 DE 23/10/2024. PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.250,14	16358	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66531	WRRODRIGUES	25/10/2024	12/12/2024
ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	1DOC PROTOCOLO 65.958/2024 NF 013510 DE 15/08/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	5.630,40	3597	14.02.3.3.90.39.20.605.0065.2.121.01.1100000.	70422	WRRODRIGUES	25/10/2024	27/12/2024

	ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, TRATA-SE DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO UTILIZADO PELOS FEIRANTES NA FEIRA DO PRODUTOR LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, PARA ESTA CONTRATAÇÃO SERÁ UTILIZADO A FICHA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 454 SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA								
MILTON VENANCIO GOMES	1DOC: Protocolo 66.309/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.050,35	16360	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66535	ACOLUJAN	31/10/2024	12/12/2024	
JOSE DOS SANTOS GOES	1DOC: Protocolo 66.302/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.784,81	16347	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66526	ACOLUJAN	31/10/2024	12/12/2024	
FATIMA ESTELA ROSSETO	1DOC: Protocolo 66.345/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	671,02	16328	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66513	ACOLUJAN	31/10/2024	12/12/2024	
ANTONIO NILSON PEREIRA BATISTA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 66.299/2024 NF 18 EMISSÃO 23/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.275,76	16323	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66511	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
MARINA ROSA BATISTA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 66.322/2024 NF 7 EMISSÃO 23/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS	1.215,07	16359	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66533	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	

	QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
ROSALINA RODRIGUES DA SILVA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 66.332/2024 NF 26 EMISSÃO 23/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.513,53	16367	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66538	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
TERESA RAMOS CHIQUITELLI	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.358/2024 NF 41 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.446,61	16380	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66543	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
ROSELI PEREIRA BERCHIOL DA SILVA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.369/2024 NF 3 EMISSÃO 23/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.107,51	16372	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66540	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
LUIS CARLOS SILVERIO	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.374/2024 NF 18 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.124,58	16352	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66529	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
GENIVALDO JOAO DE MOURA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.376/2024 NF 5 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA	1.035,65	16330	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66517	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	

	INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
MARIA LUCIDALVA DONARIA DOS SANTOS	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.382/2024 NF 26 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.743,96	16358	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66532	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
ANTONIO NILSON PEREIRA BATISTA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.383/2024 NF 19 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.006,92	16323	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66512	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
JOSE DOS SANTOS GOES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.389/2024 NF 12 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	807,55	16347	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66527	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
JOAO OSCAR MARTINS BRANCO	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.392/2024 NF 94 EMISSÃO 23/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.361,15	16337	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66519	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
ANTONIO CESAR DA SILVEIRA	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.394/2024 NF 53 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE	2.195,89	16321	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66510	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	

	ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.								
XENIA DA SILVA PORTO	PROTOCOLO 1 DOC Nº 67.397/2024 NF 96 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.549,36	16387	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66547	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024	
ROSIMAR NASCIMENTO DA SILVA CORREA	1DOC: Protocolo 66.337/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.168,88	16375	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66542	ACOLUJAN	31/10/2024	12/12/2024	
ANTONIO CESAR DA SILVEIRA	1DOC: Protocolo 66.331/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	2.196,74	16321	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66509	ACOLUJAN	31/10/2024	12/12/2024	
MADALENA HONORIA FAGUNDES	1DOC: Protocolo 66.329/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	984,81	16354	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66530	ACOLUJAN	31/10/2024	12/12/2024	
GENIVALDO JOAO DE MOURA	1DOC: Protocolo 66.326/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.466,20	16330	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66516	ACOLUJAN	31/10/2024	12/12/2024	

ORLANDO MALAGONI FILHO	1DOC: Protocolo 66.333/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	3.247,01	16362	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66536	ACOLUJAN	31/10/2024	12/12/2024
XENIA DA SILVA PORTO	PROTOCOLO 1DOC Nº 66.338/2024 NF 95 EMISSÃO 23/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	1.576,13	16387	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66546	APOHARTEMAM	31/10/2024	12/12/2024
FATIMA ESTELA ROSSETO	PROTOCOLO 1DOC Nº 67.364/2024 NF 147 EMISSÃO 30/10/2024 PROC. ADM. 1 DOC Nº 10.885/2024 Reserva da Cotacão: 469/2024. CHAMADA PUBLICA nº 001/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCOLAS) DE FORNECEDORES INDIVIDUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS BENEFICIÁRIOS QUE SE ENQUADREM NAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.628/2023, POR MEIO DA MODALIDADE DE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	559,28	16328	14.02.3.3.90.30.20.605.0065.2.126.01.1100000.	66514	APOHARTEMAM	07/11/2024	12/12/2024
		1.305.487,98						