

Relação Empenhos

Voltar

Imprimir

Enviar Email

Por Instituição

Lista Completa

Consultar Estorno

Consultar Plano

Criar

Atenção, parâmetro 28 está ativo, e a tela valida permissão do ÓRGÃO/UNIDADE por USUÁRIO LOGADO

Grupo Assinatura



1. Relatório Primário

Ações ▾

▼

☒



Data entre 01/12/2024 e 31/12/2024

×

☒



Ano

×

☒



Des Órgão

×

Ano: 2024, Des Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Úsuario	Histórico	Data Sistema
	28744	30/12/2024	97	19.01.3.1.90.11.04.124.0058.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.633,22	0,00	1.633,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28743	30/12/2024	97	19.01.3.1.90.11.04.124.0058.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	18.182,08	0,00	18.182,08	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28320	30/12/2024	98	19.01.3.1.90.13.04.124.0058.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.131,93	0,00	1.131,93	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28127	30/12/2024	98	19.01.3.1.90.13.04.124.0058.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.208,83	0,00	4.208,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
							25.156,06	0,00	25.156,06	0,00					
Ano: 2024, Des Órgão: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Úsuario	Histórico	Data Sistema
	28956	30/12/2024	1619	18.01.3.3.50.43.14.241.0015.2.282.03.1000192.	1782	VILA VICENTINA-OBRA UN.SOC.S.V.PAULA	108.247,30	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.355 DE 23/10/2024- VILA VICENTINA OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA. 1DOC: Proc. Administrativo 95.131/2024	08/01/2025
	28954	30/12/2024	1619	18.01.3.3.50.43.14.241.0015.2.282.03.1000192.	55	LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	167.010,12	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.355 DE 23/10/2024- LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 1DOC: Proc. Administrativo 95.128/2024	08/01/2025
	28952	30/12/2024	1619	18.01.3.3.50.43.14.241.0015.2.282.03.1000192.	1783	LAR E INTERNATO OTONIEL DE CAMARGO	24.742,24	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.355 DE 23/10/2024- LAR E INTERNATO OTONIEL DE CAMARGO 1DOC: Proc. Administrativo 95.115/2024	08/01/2025
							299.999,66	0,00	0,00	0,00					
Ano: 2024, Des Órgão: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Úsuario	Histórico	Data Sistema
	28979	30/12/2024	1588	17.01.4.4.50.42.14.243.0016.2.282.03.1000161.	813	CEPROESC-CENTRO PROM.EDUC.SOC.COMUNID	4.836,00	0,00	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Nº Proc. Administrativo 90.379/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 CENTRO DE PROMOCAO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE	08/01/2025
	28978	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	14931	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE STA ANGELINA	46.546,50	0,00	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Nº PROC. ADMINISTRATIVO 90.364/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA	08/01/2025
	28977	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	811	SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DO BEM	75.497,10	0,00	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Nº Proc. Administrativo 90.375/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DO BEM	08/01/2025
	28976	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	14931	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE STA ANGELINA	46.546,50	46.546,50	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Nº Proc. Administrativo 90.364/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DE SANTA ANGELINA	08/01/2025
	28973	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	28873	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO	120.698,50	0,00	0,00	0,00	☐		NCNEVES	1 DOC Nº 90377/24 - REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO	08/01/2025

	28970	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	20627	SOCIEDADE BENEFICIENTE ESCOLA DO MESTRE JESUS	52.730,15	0,00	0,00	0,00	☐		NCNEVES	1 DOC Nº 90365/24 - REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 - SOCIEDADE BENEFICIENTE ESCOLA DO MESTRE JESUS	08/01/2025
	28969	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	24976	CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO	121.952,83	0,00	0,00	0,00	☐		NCNEVES	1 DOC Nº 90286/24 - REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 - CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA SENHORA DO CARMO	08/01/2025
	28968	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	31017	INSTITUTO FABRICA DE VENCEDOR	23.938,20	0,00	0,00	0,00	☐		NCNEVES	1 DOC Nº 90311/24 - REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 - INSTITUTO FABRICA DE VENCEDOR	08/01/2025
	28964	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	8298	CENTRO EDUC.ASSIT.OFIC.DAS MENINAS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 90.290/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 CENTRO CULTURAL E ASSISTENCIAL OFICINA DAS MENINAS	08/01/2025
	28963	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	25678	CASA MATER RAO DE LUZ	5.038,68	0,00	0,00	0,00	☐		NCNEVES	1 DOC Nº 90285/24 - REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 - CASA MATER RAO DE LUZ	08/01/2025
	28962	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	19493	PARA DV-ASSOC.P/APOIO INT.DEF.VISUAL	1.904,18	0,00	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Nº Proc. Administrativo 90.362/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 PARADV – ASSOCIAÇÃO PARA O APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE VISUAL	08/01/2025
	28961	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	28416	LICEU CORAÇÃO DE JESUS	121.091,00	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 90.358/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 LICEU CORAÇÃO DE JESUS	08/01/2025
	28960	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	25679	LIGA DE ASSISTENCIA CRISTO REI	64.480,00	0,00	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Nº 90360/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 LIGA DE ASSISTÊNCIA CRISTO REI	08/01/2025
	28959	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	31225	LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS	57.125,25	0,00	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Nº Proc. Administrativo 90.354/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS	08/01/2025
	28958	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	139	LAR ESCOLA REDENCAO	198.570,01	0,00	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Nº Proc. Administrativo 90.339/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 LAR ESCOLA REDENÇÃO	08/01/2025
	28957	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	18290	LAR DA CRIANÇA RENASCEER	324.775,20	0,00	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Nº Proc. Administrativo 90.335/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 LAR DA CRIANÇA RENASCEER	08/01/2025
	28955	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	20991	LAR CAMINHO E PAZ - CAPAZ	70.874,45	0,00	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1 DOC Proc. Administrativo 90.330/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 LAR CAMINHO E PAZ	08/01/2025
	28950	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	36490	INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIO-CULTURAIS E AMBIENTAIS - COLIBRI	3.582,78	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024- INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOCULTURAIS E AMBIENTAIS – COLIBRI 1DOC: Proc. Administrativo 90.328/2024	08/01/2025
	28936	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	36510	AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	76.794,60	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 90.275/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA	08/01/2025
	28935	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	14930	ASSOCIACAO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA	45.337,50	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 90.278/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARY LUIZ BOMBARDA	08/01/2025
	28934	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	37842	ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	77.497,35	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 90.279/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	08/01/2025
	28933	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	808	APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	251.191,37	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 90.283/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARARAQUARA	08/01/2025
	28932	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	810	CASA BETANIA	263.658,15	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 90.284/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 CASA BETANIA	08/01/2025
	28931	30/12/2024	1587	17.01.3.3.50.43.14.243.0016.2.282.03.1000161.	24643	CENTRO ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO	118.481,52	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 90.296/2024 REFERENTE A SUBVENÇÃO DA LEI 11.339 DE 02/10/2024 CENTRO ESPIRITA EURÍPEDES BARSANULFO	08/01/2025
							2.281.147,82	46.546,50	0,00	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: GABINETE DO PREFEITO															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29039	30/12/2024	8	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	800,93	0,00	800,93	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29038	30/12/2024	5	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	602,74	0,00	602,74	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29007	30/12/2024	6	02.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	35587	RENATO TONIA RIBEIRO	17.282,66	0,00	17.282,66	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC Proc. Administrativo 935/2025 REFERENTE AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO SR Renato Tonia Ribeiro A PARTIR DE	09/01/2025

															01/01/2025.	
	29004	30/12/2024	6	02.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	38259	JOAO CRISTINO DOS SANTOS NETO	2.878,84	0,00	2.878,84	0,00			WRRODRIGUES	1DOC Proc. Administrativo 927/2025 REFERENTE AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO SR Joao Cristino dos Santos Neto A PARTIR DE 01/01/2025.	09/01/2025	
	29001	30/12/2024	6	02.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	62962	MARIA CECILIA NOGUEIRA SILVEIRA	12.337,90	0,00	12.337,90	0,00			ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA CECILIA NOGUEIRA SILVEIRA NA DATA DE 01/01/2025 1DOC: Proc. Administrativo 1.057/2025	09/01/2025	
	28999	30/12/2024	6	02.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	62961	ELENICE PEREIRA RAMOS	20.546,13	0,00	20.546,13	0,00			ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELENICE PEREIRA RAMOS NA DATA DE 01/01/2025 1DOC: Proc. Administrativo 1.056/2025	09/01/2025	
	28993	30/12/2024	9	02.04.3.1.90.94.04.122.0012.2.001.01.1100000.	62958	CAROLINA DE MATTOS GALVÃO	12.327,68	0,00	12.327,68	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 969/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO(A) Sr. (a) Carolina de Mattos Galvão CPF:305.216.318-31 DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2025	09/01/2025	
	28945	30/12/2024	837	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	611,53	0,00	0,00	0,00			EASGARBOSA	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 19297/2024. 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 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.	08/01/2025	
	28878	30/12/2024	6	02.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	28244	ROSARIA DE FÁTIMA MEDEIROS GILENO	12.296,77	0,00	12.296,77	0,00			ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSARIA DE FÁTIMA MEDEIROS GILENO NA DATA DE 24/12/2024. 1DOC: Proc. Administrativo 399/2025	06/01/2025	
	28874	30/12/2024	134	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	651,97	0,00	651,97	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 56.966/2024 NF 36 DE 05/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06/2024 A 13/08/2024. INSS BC 100% X 11% EMPRESA OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 50.553.300/0001-76 CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADO (BEM ESTAR ANIMAL)	06/01/2025	
	28359	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	51,06	0,00	51,06	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28358	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	392,82	0,00	392,82	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28357	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.411,71	0,00	2.411,71	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28356	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	50,67	0,00	50,67	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28355	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.202,16	0,00	2.202,16	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28354	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	25.793,21	0,00	25.793,21	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28353	30/12/2024	7	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	278,24	0,00	278,24	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28352	30/12/2024	7	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	675,98	0,00	675,98	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28351	30/12/2024	7	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.514,70	0,00	7.514,70	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28350	30/12/2024	7	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	80,64	0,00	80,64	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28349	30/12/2024	7	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	544,95	0,00	544,95	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28348	30/12/2024	7	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.288,20	0,00	4.288,20	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28347	30/12/2024	7	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.931,74	0,00	1.931,74	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28346	30/12/2024	7	02.04.3.1.90.11.04.122.0012.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	47.948,14	0,00	47.948,14	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28345	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	453,99	0,00	453,99	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28344	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	157,45	0,00	157,45	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28343	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.109,83	0,00	4.109,83	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	

	28342	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.281,87	0,00	1.281,87	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28341	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28340	30/12/2024	4	02.01.3.1.90.11.04.122.0001.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	40.152,36	0,00	40.152,36	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28231	30/12/2024	5	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	224,03	0,00	224,03	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28230	30/12/2024	5	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.073,78	0,00	2.073,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28229	30/12/2024	8	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	650,99	0,00	650,99	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28228	30/12/2024	8	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.768,52	0,00	2.768,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28227	30/12/2024	5	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.866,01	0,00	1.866,01	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28030	30/12/2024	5	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	594,79	0,00	594,79	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28029	30/12/2024	5	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.909,78	0,00	5.909,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28028	30/12/2024	8	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.728,40	0,00	1.728,40	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28027	30/12/2024	8	02.04.3.1.90.13.04.122.0012.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.996,88	0,00	11.996,88	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28026	30/12/2024	5	02.01.3.1.90.13.04.122.0001.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.670,91	0,00	16.670,91	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27928	23/12/2024	9	02.04.3.1.90.94.04.122.0012.2.001.01.1100000.	62936	LAIZA GABRIELA GAVIOLI COELHO	3.971,90	0,00	3.971,90	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LAIZA GABRIELA GAVIOLI COELHO NA DATA DE 19/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 109.416/2024	23/12/2024
	27786	19/12/2024	2014	02.03.3.3.90.39.08.244.0010.2.383.01.1000003.	60157	TAYNÁ MAYRE BURGOS SANTOS DANTES DA SILVA	850,00	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME REQ. 6738/2024. SEGUE: 1 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT 220 VOLTS. FICHA ORÇAMENTÁRIA 2014. 1 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT, 220 VOLTS. FICHA ORÇAMENTÁRIA 837. Obs. para esta contratação será utilizada dotações orçamentárias distintas, devido ao saldo orçamentário disponível. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME REQ. 6738/2024.	19/12/2024
	27785	19/12/2024	837	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	60157	TAYNÁ MAYRE BURGOS SANTOS DANTES DA SILVA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	- SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME REQ. 6738/2024. SEGUE: 1 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT 220 VOLTS. FICHA ORÇAMENTÁRIA 2014. 1 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT, 220 VOLTS. FICHA ORÇAMENTÁRIA 837. Obs. para esta contratação será utilizada dotações orçamentárias distintas, devido ao saldo orçamentário disponível. - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME REQ. 6738/2024.	19/12/2024
	27728	17/12/2024	837	02.03.3.3.90.39.08.122.0010.2.001.01.1000003.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	150,44	0,00	150,44	0,00	☐		WRRODRIGUES	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	17/12/2024
	27680	17/12/2024	128	02.01.3.3.90.39.04.122.0001.2.001.01.1100000.	14586	NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	78,10	0,00	78,10	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024
	27672	17/12/2024	134	02.04.3.3.90.39.04.122.0012.2.001.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	868,87	0,00	0,00	0,00	☐		ADSILVA	COMPLEMENTA O EMPENHO N°19295/2024-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".	17/12/2024

															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.	
	27596	13/12/2024	133	02.04.3.3.90.30.04.122.0012.2.001.01.1100000.	36223	ITA COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	Microchip animal MICRO CHIP PARA ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE	16/12/2024	
	27513	10/12/2024	6	02.01.3.1.90.94.04.122.0001.2.001.01.1100000.	34307	MARIA DAS GRAÇAS PINOTI ESTEVES	15.512,34	0,00	15.512,34	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.455/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Maria das Gracias Pinoti Esteves CPF:053.829.028-52 DATA AFASTAMENTO: 09/12/2024	16/12/2024	
							321.247,61	0,00	317.767,21	0,00						

Ano: 2024, Des Órgão: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	28374	30/12/2024	408	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.920,37	0,00	2.920,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28373	30/12/2024	408	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	22.240,68	0,00	22.240,68	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28372	30/12/2024	408	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.259,30	0,00	3.259,30	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28371	30/12/2024	408	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	224,96	0,00	224,96	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28370	30/12/2024	408	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.018.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	56.213,55	0,00	56.213,55	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28369	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	81,34	0,00	81,34	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28368	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	976,08	0,00	976,08	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28367	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	386,61	0,00	386,61	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28366	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.217,28	0,00	3.217,28	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28365	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.813,28	0,00	5.813,28	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28364	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.097,56	0,00	5.097,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28363	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	36.533,28	0,00	36.533,28	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28362	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	40.128,81	0,00	40.128,81	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28361	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	18.982,82	0,00	18.982,82	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28360	30/12/2024	10	03.01.3.1.90.11.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	456.771,26	0,00	456.771,26	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28234	30/12/2024	409	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.018.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	6.691,95	0,00	6.691,95	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28233	30/12/2024	11	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	356,72	0,00	356,72	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28232	30/12/2024	11	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	41.975,61	0,00	41.975,61	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28033	30/12/2024	409	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.018.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.767,29	0,00	17.767,29	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28032	30/12/2024	11	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	947,09	0,00	947,09	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28031	30/12/2024	11	03.01.3.1.90.13.04.122.0013.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126.365,37	0,00	126.365,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27778	19/12/2024	137	03.01.3.3.90.39.04.122.0013.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	208,26	208,26	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRANSITO DA MOTOCICLETA PLACA DAT-4G77	19/12/2024
							847.159,47	208,26	846.951,21	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29163	30/12/2024	1134	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	15990	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.132,30	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE VACINAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MARCA: ELBER MODELO: CSV340 NS.	31/01/2025

	29162	30/12/2024	1828	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	37983	TRANSPARKLIMP LTDA	66.721,45	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA	31/01/2025
	29161	30/12/2024	1134	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.05.3000159.	15990	BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	11.042,46	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE VACINAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MARCA: ELBER MODELO: CSV340 NS. 042207132.	31/01/2025
	29160	30/12/2024	1166	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	25811	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGN. LTDA	13.458,33	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS TÉCNICOS DE EXAMES DE RAO X PARA SERVIÇO 24 HORAS (UPA CENTRAL)	31/01/2025
	29159	30/12/2024	1191	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	18.801,74	0,00	18.801,74	0,00	☐		LCWAKIM	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.	29/01/2025
	29158	30/12/2024	2162	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	37725	WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	89.792,31	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	29/01/2025
	29153	30/12/2024	1833	09.01.3.3.90.39.10.303.0082.2.207.05.3000159.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	128.618,31	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSIDERANDO AS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO.	23/01/2025
	29152	30/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	32375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.002,80	0,00	1.002,80	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO E TRIAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 03 A 23/12/2024. *** 1DOC - PROTOCOLO 4.246/2025 ***	23/01/2025
	29150	30/12/2024	1189	09.01.3.3.90.40.10.302.0081.2.205.05.3000159.	21952	TELEFONICA BRASIL SA	6.341,84	0,00	6.341,84	0,00	☐		WFSILVA	PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS 09/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, ATENDENDO AO 1DOC - PROC. ADMINISTRATIVO 105.301/2024.	23/01/2025
	29149	30/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	32375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	817,00	0,00	817,00	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO E TRIAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 01 A 29/11/2024. *** 1DOC - PROTOCOLO 4.084/2025 ***	23/01/2025
	29133	30/12/2024	1191	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	60236	MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	☐		WFSILVA	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.	21/01/2025
	29132	30/12/2024	1832	09.01.3.3.90.30.10.303.0082.2.207.05.3000159.	26953	ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA	37.500,00	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	FORNECIMENTO DE MARMITEX,PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES, ONDE HÁ A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	21/01/2025
	29124	30/12/2024	1126	09.01.3.3.90.32.10.301.0079.2.201.05.3000159.	58118	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME	836,53	0,00	836,53	0,00	☐		WFSILVA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.4672/2024 OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 14527/2024	21/01/2025
	29123	30/12/2024	1194	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.02.3000147.	58118	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME	9.341,26	0,00	9.341,26	0,00	☐		WFSILVA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. A.F.5139/2024 OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 16386/2024	21/01/2025
	29122	30/12/2024	1194	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.02.3000147.	58696	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	3.869,94	0,00	3.869,94	0,00	☐		WFSILVA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. A.F.5089/2024 OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 16333/2024	21/01/2025
	29118	30/12/2024	1193	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	10889	CENTERMEDI-COM.DE PRODS.HOSPIT.-LTDA	3.160,20	0,00	3.160,20	0,00	☐		WFSILVA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.5685/2024 OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 18460/2024	21/01/2025
	29117	30/12/2024	1193	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	10889	CENTERMEDI-COM.DE PRODS.HOSPIT.-LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00	☐		WFSILVA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS A.F.2669/2024 OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 9033/2024	21/01/2025
	29116	30/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	1662	INST.PAT.C.CIT.DR.NICOLINO L.NETO S/C	146.243,01	0,00	146.243,01	0,00	☐		ECAZZI	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.NOVEMBRO/2024.	21/01/2025
	29115	30/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	808	APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	12.508,60	0,00	12.508,60	0,00	☐		ECAZZI	*ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- PELO PERIODO DE 1 MES - COMPLEMENTO.	21/01/2025
	29114	30/12/2024	1194	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.02.3000147.	32939	INDMED HOSPITALAR EIRELI	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	☐		WFSILVA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. A.F.3822/2024	21/01/2025
	29113	30/12/2024	1194	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.02.3000147.	32939	INDMED HOSPITALAR EIRELI	27.940,00	0,00	27.940,00	0,00	☐		WFSILVA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. A.F.4626/2024 OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO Nº 14472/2024	21/01/2025
	29107	30/12/2024	1888	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000015.	19744	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	479,36	0,00	479,36	0,00	☐		WFSILVA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEIOTERAPIA OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 27986/2024	20/01/2025
	29100	30/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20314	SIBEALE ATIVIDADES FISICAS LTDA - ME	13.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	SESSÕES DE HIDROTERAPIA Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde - COMPLEMENTO REFERENTE A DEZEMBRO -	17/01/2025
	29097	30/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20345	EQUOCENTER - CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO LTD	6.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	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	17/01/2025

														LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO CASOS ESPECIAIS E EM NECESSIDADES ESPECIFICAS.	
	29095	30/12/2024	1833	09.01.3.3.90.39.10.303.0082.2.207.05.3000159.	33310	COOPERATIVA DE TRABALHO SERVS.GERAIS-VITORIA MULTISERVIÇOS	280.624,35	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA COLETA MANUAL DE RESÍDUOS TAIS COMO: MATÉRIAS RECICLÁVEIS, 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 12/2024.	17/01/2025
	29094	30/12/2024	2246	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000018.	20400	ASSOCIAÇÃO PROCORDIS ARARAQUARA	15.228,20	0,00	15.228,20	0,00	☐		WFSILVA	RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A ASSOCIAÇÃO PROCORDIS ARARAQUARA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECGCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (CONTRATO 007/2023 – INEXIGIBILIDADE 056/2022 – PROCESSO 2435/2022).SAÚDE, 2024. COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 16195/2024	16/01/2025
	29075	30/12/2024	1833	09.01.3.3.90.39.10.303.0082.2.207.05.3000159.	20314	SIBEALE ATIVIDADES FISICAS LTDA - ME	30.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	COMPRA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MOTO PARA ENTREGA DE KIT DE MEDICAMENTOS, OUTROS INSUMOS E DOCUMENTOS, PARA QUE NÃO PARE OS SERVIÇOS DEIXANDO A POPULAÇÃO DESASSISTIDA, ENQUANTO SÃO FEITOS NOVOS LEVANTAMENTOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO JÁ EM ANDAMENTO PELO PERÍODO DE 30 DIAS DE 01/12/2024 A 31/12/2024 - COTAÇÃO 5703/2024, SOLICITTAÇÃO 7276/2024.	16/01/2025
	29062	30/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	60234	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA	750.000,00	266.812,70	96.137,32	0,00	☐		EBRANCO	prorrogação por mais 6 meses do contrato do prestador LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA para realização especificamente dos exames de LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS ELENCADOS EM ROL TAXATIVO NA TABELA SIGTAP SUS. INEXIGIBILIDADE Nº 027/2021, CONTRATO INCIAL, Nº 63/2023. PROCESSO 01-DOC, Nº 49.456/2024.	15/01/2025
	29057	30/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	13665	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8135/2024 * COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 27881/2024, POIS O ITEM 02 (A.F. 8235/2024), O VALOR UNITÁRIO É DE R\$ 14.200,00 E FOI INSERIDO INCORRETAMENTE NO MOMENTO DA COTAÇÃO.	13/01/2025
	29051	30/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,68	249,68	0,00	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE JUROS/MULTA S/ RETENÇÃO DE INSS/PJ S/ N/F Nº 485 DE 06/11/2024, EMPRESA NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA, VALOR BRUTO/BASE DE CÁLCULO R\$ 31.222,33; ALÍQUOTA 11%.	10/01/2025
	29042	30/12/2024	1117	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	934,88	0,00	934,88	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29020	30/12/2024	1091	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.116,67	0,00	7.116,67	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29017	30/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	19066	UNIAO DOS DEFIC.FISICOS DE ARARAQ. (UDEFA)	42.000,00	12.578,25	29.421,75	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- PELO PERIODO DE 1 MES	10/01/2025
	29016	30/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	808	APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- PELO PERIODO DE 1 MES	10/01/2025
	29014	30/12/2024	1112	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000.	38024	VOP SEGURANÇA LTDA	17.825,87	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA DESARMADA , CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 13877/2024	09/01/2025
	29013	30/12/2024	1132	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.02.3000090.	38024	VOP SEGURANÇA LTDA	12.000,25	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA DESARMADA , CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 13877/2024	09/01/2025
	29012	30/12/2024	1100	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.05.3000159.	38024	VOP SEGURANÇA LTDA	12.111,60	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E VIGILÂNCIA DESARMADA , CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 13877/2024	09/01/2025
	29000	30/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	417,94	417,94	0,00	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE JUROS S/ RETENÇÃO DE INSS/PJ S/ N/F Nº 199 DE 09/10/2024, EMPRESA TRANSPARKLIMP LTDA, VALOR BRUTO R\$ 68.721,45; BASE DE CÁLCULO 30%, ALÍQUOTA DE 11%.	09/01/2025
	28994	30/12/2024	1112	09.01.3.3.90.39.10.304.0078.2.200.03.3100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	14.127,90	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO.	09/01/2025
	28991	30/12/2024	1101	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	160.371,30	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO.	09/01/2025

	28953	30/12/2024	2265	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	59554	RENOVARE CENTRO DE SERVIÇO TERAPEUTICO LTDA EPP	97.338,32	0,00	97.338,32	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 23118/2024	08/01/2025
	28951	30/12/2024	2265	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	451.249,39	0,00	451.249,39	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGTO REF. A CONTRATUALIZACAO - PROGRAMA DE APOIO GESTAO/ ASSISTENCIA HOSPITALAR E INCENTIVO UTI- COMP.SETEMBRO/2024 PAGAH- 351.249,39 INCETIVO UTI - 100.000,00 CONFORME 1DOC. PROTOCOLO 62.462/2024 - OF.Nº 216/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA	08/01/2025
	28949	30/12/2024	2265	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETICA DO IMOVEL DO CEDEFACE, LOCADO PARA RECEBER A CLINICA DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA DA SANTA CASA DE ARARAQUARA, COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2024	08/01/2025
	28948	30/12/2024	2265	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA - RM REALIZADOS EM REGIME DE MUTIRAO, NO PERIODO DE 05/10 a 13/11/24, CONFORME DETALHADO NO OFICIO Nº 313/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA DE ARARAQUARA - **1 DOC. PROTOCOLO 71.797/2024 **	08/01/2025
	28947	30/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	700.878,56	0,00	700.878,56	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGENCIA/ EMERGENCIA - UNIDADE II - COMP.OUTUBRO E NOVEMBRO/2024	08/01/2025
	28942	30/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	97.905,10	0,00	97.905,10	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - UPA VALE VERDE, VILA XAVIER E UPA CENTRAL REALIZADOS NO PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024 (EXAMES COM RESULTADOS LIBERADOS), TOTALIZANDO 9.884 EXAMES, CONFORME DETALHADO NO OFICIO Nº 348/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXADOS NO 1 DOC.PROTOCOLO 74.747/2024.	08/01/2025
	28941	30/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	101.469,25	0,00	101.469,25	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - UPA VALE VERDE E VILA XAVIER REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024 (EXAMES COM RESULTADOS LIBERADOS), TOTALIZANDO 9.573 EXAMES, CONFORME DETALHADO NO OFICIO Nº 316/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXADOS NO 1 DOC.PROTOCOLO 69.745/2024.	08/01/2025
	28940	30/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	451.249,39	0,00	451.249,39	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGTO REF. A CONTRATUALIZACAO - PROGRAMA DE APOIO GESTAO/ ASSISTENCIA HOSPITALAR E INCENTIVO UTI- COMP.AGOSTO/2024 PAGAH- 351.249,39 INCETIVO UTI - 100.000,00 CONFORME 1DOC. PROTOCOLO 55.606/2024 - OF.Nº 186/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA	08/01/2025
	28939	30/12/2024	2265	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	112.600,00	0,00	112.600,00	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA - RM REALIZADOS EM REGIME DE MUTIRAO, NO PERIODO DE 01/09 a 29/09/24, CONFORME DETALHADO NO OFICIO Nº 213/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA DE ARARAQUARA - **1 DOC. PROTOCOLO 63.368/2024 **	08/01/2025
	28937	30/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	120.053,39	0,00	120.053,39	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS - UPA VALE VERDE, VILA XAVIER E UPA CENTRAL REALIZADOS NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 (EXAMES COM RESULTADOS LIBERADOS), TOTALIZANDO 11.452 EXAMES, CONFORME DETALHADO NO OFICIO Nº 218/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXADOS NO 1 DOC.PROTOCOLO 62.728/2024.	08/01/2025
	28926	30/12/2024	1888	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000015.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	161.734,90	0,00	161.734,90	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A VALORES PENDENTES DO MUTIRAO DO ESTADO, REFERENTE AS COMPETENCIAS NOV/23 E DEZ/23, CONFORME ABAIXO: -MUTIRAO ESTADO SIA - NOV/23 - 22.661,43 -MUTIRAO ESTADO SIA - DEZ/23 - 17.526,37 -MUTIRAO ESTADO AIH - NOV/23 - 80.843,94 -MUTIRAO ESTADO AIH - DEZ/23 - 40.703,16 CONFORME OF.164/2024 DA SANTA CASA E 1DOC. PROTOCOLO 52.320/2024	07/01/2025
	28925	30/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	1.160.155,99	0,00	1.160.155,99	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A HABILITAÇÃO DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA DA SANTA CASA, COMP.ABRIL/24 A NOV/24, CONFORME ABAIXO: -1.686.911,76 - VALOR TOTAL (210.863,97/MES) -	07/01/2025

																	526.755,77 - DESCONTO REF. A PAGTO A MAIOR NO MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA - 1.160.155,99 - TOTAL A PAGAR	
	28924	30/12/2024	1135	09.01.3.3.90.40.10.301.0079.2.201.05.3000159.	58345	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	75.064,44	0,00	10.790,01	0,00	☐		EBRANCO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELFONE FIXO COMUTADO (STFC) PARA LIGAÇÕES LOCAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA TELEFONES FIXOS, MÓVEIS E SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA EM REDE INTELIGENTE 0800, COM PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 12 MESES 2024 - SAÚDE -	07/01/2025			
	28920	30/12/2024	1164	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	19834	FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	48.483,87	0,00	48.483,87	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	07/01/2025			
	28919	30/12/2024	1183	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	21114	OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	1.051,34	0,00	1.051,34	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DA FATURA Nº 65.141, EMITIDA EM 31/12/2024 - SERVIÇO DE REPROCESSAMENTO E ESTERELIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO DE APARELHOS MÉDICOODONTOHOSPITALARES EM GERAL - SAMU - PERÍODO DE 03 A 26/12/2024.	07/01/2025			
	28918	30/12/2024	1172	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	19834	FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	1.850.839,23	0,00	1.275.677,53	0,00	☐		LCWAKIM	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO. 2024	07/01/2025			
	28917	30/12/2024	1069	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.01.3100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	07/01/2025			
	28916	30/12/2024	1123	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159.	13825	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	9.856,80	0,00	9.856,80	0,00	☐		WFSILVA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA OBS.: SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 18380/2024	07/01/2025			
	28915	30/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	07/01/2025			
	28912	30/12/2024	1101	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	57883	FILEBOX - SISTEMAS DE ARQUIVO LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	☐		WFSILVA	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.	07/01/2025			
	28910	30/12/2024	1101	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	21600	CARLOS EDUARDO DELLA ROVERE ME	27.324,00	0,00	6.336,00	0,00	☐		EBRANCO	170 (cento e setenta) coletores identificadores. A.F.2374/2024 - ESTE EMPENHO SUSBTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 8594/2024.	07/01/2025			
	28907	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.807,93	0,00	3.807,93	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024	07/01/2025			
	28901	30/12/2024	1101	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	36274	SEGUROS SURA S.A	11.545,11	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	RENOVAÇÃO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA DA FROTA DE PREFIXO 1085 PLACAS GAC-6J46 RENOVAÇÃO DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DE FROTA 1085 - PROCESSO ADM Nº 104.285/2024.	07/01/2025			
	28900	30/12/2024	1101	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	36274	SEGUROS SURA S.A	4.230,19	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1066, PLACAS ECI-0J54. A.F. 8141/2024.	07/01/2025			
	28898	30/12/2024	1888	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000015.	36274	SEGUROS SURA S.A	11.545,11	11.545,11	0,00	0,00	☐		EBRANCO	RENOVAÇÃO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA DA FROTA DE PREFIXO 1085 PLACAS GAC-6J46 RENOVAÇÃO DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DE FROTA 1085 - PROCESSO ADM Nº 104.285/2024.	06/01/2025			
	28895	30/12/2024	1091	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	937,01	0,00	937,01	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 523/2025 - FGTS SOBRE RESCISÕES 13º/2024.	06/01/2025			
	28894	30/12/2024	1091	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.106,29	0,00	1.106,29	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 523/2025 - FGTS SOBRE RESCISÕES 12/2024.	06/01/2025			
	28891	30/12/2024	1117	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	274,55	0,00	274,55	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 523/2025 - FGTS SOBRE RESCISÕES 12/2024.	06/01/2025			
	28888	30/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	980.000,00	0,00	482.427,86	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS- FAEC'S, PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES	06/01/2025			
	28885	30/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	19065	DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	29.742,22	0,00	29.742,22	0,00	☐		LCWAKIM	Contratação de Prestação de Serviços AMBULATORIAIS de Terapia Renal Substitutiva (TRS) - NEFROLOGIA - COMP.NOVEMBRO/2024.	06/01/2025			
	28875	30/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	978,91	978,91	0,00	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ AS N/F'S Nº 1705 EMITIDA EM 08/02/2024 E 1765 EMITIDA EM 21/02/2024 - EMPRESA KOLUNNA SECURITY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA; EM VIRTUDE DE NÃO RECEBIMENTO EM TEMPO HÁBIL.	06/01/2025			
	28869	30/12/2024	1101	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	35660	KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	30.922,21	0,00	30.922,21	0,00	☐		WFSILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS	06/01/2025			

															LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO, BEM COMO DAR APOIO E SEGURANÇA EM FUTUROS E VENTOSATENÇÃO BÁSICA/ PRIMÁRIA - SECRETARIA DA SAÚDE.	
	28855	30/12/2024	2265	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	37725	WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	89.792,31	0,00	89.792,31	0,00	☐		WFSILVA	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	06/01/2025	
	28847	30/12/2024	1189	09.01.3.3.90.40.10.302.0081.2.205.05.3000159.	16059	L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	3.036,03	0,00	3.036,03	0,00	☐		WFSILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO - SAMU.	06/01/2025	
	28844	30/12/2024	1157	09.01.3.3.90.40.10.302.0080.2.202.01.3100000.	16059	L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	3.036,03	0,00	3.036,03	0,00	☐		WFSILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO - CEREST.	06/01/2025	
	28843	30/12/2024	1182	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	26953	ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA	38.955,00	0,00	38.955,00	0,00	☐		WFSILVA	FORNECIMENTO DE MARMITEX,PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PLANTONISTAS E/OU PARTICIPANTES DE CAMPANHAS E DEMAIS ATIVIDADES, ONDE HÁ A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	06/01/2025	
	28841	30/12/2024	1131	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.01.3100000.	14586	NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	☐		EBRANCO	Prorrogação contratual do contrato com a empresa NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. CNPJ 03.067.942/0001-85 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023– Pregão Presencial nº 16/2023 – Processo nº 2096/2023. Trata-se de renovação pelo período de 12 (doze) meses com reajuste na lei de 4,0%, a partir de 07 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 4.144.420,80 (quatro milhões cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos). CONTRATO N° 083/2023. SAÚDE. DEZEMBRO/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01 DOC, Nº 83.081/2024. RESERVA: 6817/2024.	06/01/2025	
	28470	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.061,03	0,00	3.061,03	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28469	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28468	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.750,89	0,00	3.750,89	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28467	30/12/2024	1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	128,25	0,00	128,25	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28466	30/12/2024	1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	449,19	0,00	449,19	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28465	30/12/2024	1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.624,36	0,00	4.624,36	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28464	30/12/2024	1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.861,28	0,00	4.861,28	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28463	30/12/2024	1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.629,39	0,00	1.629,39	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28462	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.155,56	0,00	1.155,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28461	30/12/2024	1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.168,05	0,00	7.168,05	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28460	30/12/2024	1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.039,64	0,00	8.039,64	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28459	30/12/2024	1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	10.004,50	0,00	10.004,50	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28458	30/12/2024	1088	09.01.3.1.90.11.10.305.0078.2.199.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	510.551,35	0,00	510.551,35	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28457	30/12/2024	1103	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.938,77	0,00	2.938,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28456	30/12/2024	1103	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.540,24	0,00	1.540,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28455	30/12/2024	1103	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	17.557,84	0,00	17.557,84	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28454	30/12/2024	1103	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.858,05	0,00	5.858,05	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28453	30/12/2024	1103	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	12.170,23	0,00	12.170,23	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28452	30/12/2024	1103	09.01.3.1.90.11.10.304.0078.2.200.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	174.559,26	0,00	174.559,26	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	

	28451	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	393,36	0,00	393,36	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28450	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	525,18	0,00	525,18	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28449	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	729,56	0,00	729,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28448	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	9.133,31	0,00	9.133,31	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28447	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	34.184,72	0,00	34.184,72	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28446	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	130.766,82	0,00	130.766,82	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28445	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	577,78	0,00	577,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28444	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	308.370,98	0,00	308.370,98	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28443	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	9.274,83	0,00	9.274,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28442	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	57.349,85	0,00	57.349,85	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28441	30/12/2024	1169	09.01.3.1.90.11.10.302.0081.2.205.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.222.875,24	0,00	2.222.875,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28440	30/12/2024	1141	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	14.453,46	0,00	14.453,46	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28439	30/12/2024	1141	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.092,65	0,00	4.092,65	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28438	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.155,56	0,00	1.155,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28437	30/12/2024	1141	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	209.640,33	0,00	209.640,33	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28436	30/12/2024	1141	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	20.696,66	0,00	20.696,66	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28435	30/12/2024	1141	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	48.132,11	0,00	48.132,11	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28434	30/12/2024	1141	09.01.3.1.90.11.10.302.0080.2.202.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.005.292,45	0,00	1.005.292,45	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28433	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	158.042,66	0,00	158.042,66	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28432	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	22.614,72	0,00	22.614,72	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28431	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	165.844,93	0,00	165.844,93	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28430	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.127,02	0,00	2.127,02	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28429	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.408.169,16	0,00	1.408.169,16	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28428	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	14.884,40	0,00	14.884,40	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28427	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	139.057,18	0,00	139.057,18	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28426	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.493.157,92	0,00	3.493.157,92	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28425	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	439,47	0,00	439,47	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28424	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	14.242,52	0,00	14.242,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28423	30/12/2024	1116	09.01.3.1.90.11.10.301.0079.2.201.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	20.318,81	0,00	20.318,81	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28422	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	71.049,20	0,00	71.049,20	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28421	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	29.846,28	0,00	29.846,28	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28420	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	27.568,45	0,00	27.568,45	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28419	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28418	30/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	466.509,13	0,00	466.509,13	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28254	30/12/2024	1072	09.01.3.1.90.13.10.122.0077.2.194.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	656,47	0,00	656,47	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28253	30/12/2024	1091	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	416,14	0,00	416,14	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28252	30/12/2024	1091	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	40.004,41	0,00	40.004,41	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28251	30/12/2024	1104	09.01.3.1.90.13.10.304.0078.2.200.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	16.405,60	0,00	16.405,60	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28250	30/12/2024	1170	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	862,51	0,00	862,51	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28249	30/12/2024	1170	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	214.895,83	0,00	214.895,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28248	30/12/2024	1143	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	100.259,17	0,00	100.259,17	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28247	30/12/2024	1117	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	375.079,83	0,00	375.079,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28246	30/12/2024	1072	09.01.3.1.90.13.10.122.0077.2.194.01.3100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	53.733,46	0,00	53.733,46	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28054	30/12/2024	1072	09.01.3.1.90.13.10.122.0077.2.194.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.742,96	0,00	1.742,96	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28053	30/12/2024	1091	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.104,88	0,00	1.104,88	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28052	30/12/2024	1091	09.01.3.1.90.13.10.305.0078.2.199.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	133.188,63	0,00	133.188,63	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28051	30/12/2024	1104	09.01.3.1.90.13.10.304.0078.2.200.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.373,82	0,00	49.373,82	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28050	30/12/2024	1170	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28049	30/12/2024	1170	09.01.3.1.90.13.10.302.0081.2.205.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	756.526,25	0,00	756.526,25	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28048	30/12/2024	1143	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338.632,73	0,00	338.632,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28047	30/12/2024	1117	09.01.3.1.90.13.10.301.0079.2.201.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.457.456,15	0,00	1.457.456,15	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28046	30/12/2024	1072	09.01.3.1.90.13.10.122.0077.2.194.01.3100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164.482,31	0,00	164.482,31	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28025	30/12/2024	1101	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.01.3100000.	14586	NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	166.688,88	0,00	166.688,88	0,00	☐		EBRANCO	Prorrogação contratual do contrato com a empresa NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. CNPJ 03.067.942/0001-85 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023– Pregão Presencial nº 16/2023 – Processo nº 2096/2023. Trata-se de renovação pelo período de 12 (doze) meses com reajuste na lei de 4,0%, a partir de 07 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 4.144.420,80 (quatro milhões cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos). CONTRATO N° 083/2023. SAÚDE, DEZEMBRO/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01 DOC, N° 83.081/2024. RESERVA: 6816/2024.	06/01/2025
	28024	30/12/2024	1067	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.002.01.3100000.	14586	NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	71.458,70	0,00	71.458,70	0,00	☐		EBRANCO	Prorrogação contratual do contrato com a empresa NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. CNPJ 03.067.942/0001-85 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023– Pregão Presencial nº 16/2023 – Processo nº 2096/2023. Trata-se de renovação pelo período de 12 (doze) meses com reajuste na lei de 4,0%, a partir de 07 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 4.144.420,80 (quatro milhões cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos). CONTRATO N° 083/2023. SAÚDE, DEZEMBRO/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01 DOC, N° 83.081/2024. RESERVA: 6815/2024.	06/01/2025
	28023	30/12/2024	1154	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	14586	NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	51.220,00	0,00	51.220,00	0,00	☐		EBRANCO	Prorrogação contratual do contrato com a empresa NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. CNPJ 03.067.942/0001-85 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023– Pregão Presencial nº 16/2023 – Processo nº 2096/2023. Trata-se de renovação pelo período de 12 (doze) meses com reajuste	06/01/2025

																	na lei de 4,0%, a partir de 07 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 4.144.420,80 (quatro milhões cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos). CONTRATO N° 083/2023. SAÚDE, DEZEMBRO/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01 DOC, N° 83.081/2024. RESERVA: 6819/2024.	
	28022	30/12/2024	1132	09.01.3.3.90.39.10.301.0079.2.201.02.3000090.	14586	NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	50.500,82	0,00	50.500,82	0,00	☐		EBRANCO	Prorrogação contratual do contrato com a empresa NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA. CNPJ 03.067.942/0001-85 que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA". A área requisitante solicita a prorrogação de 12 meses ao Contrato nº 083/2023– Pregão Presencial nº 16/2023 – Processo nº 2096/2023. Trata-se de renovação pelo período de 12 (doze) meses com reajuste na lei de 4,0%, a partir de 07 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 4.144.420,80 (quatro milhões cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos). CONTRATO N° 083/2023. SAÚDE, DEZEMBRO/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01 DOC, N° 83.081/2024. RESERVA: 6818/2024.	06/01/2025			
	28021	30/12/2024	1183	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	37735	GENTE SEGURADORA S A	2.340,00	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	RENOVAÇÃO DO SEGURO DA AMBULÂNCIA DA FROTA, DE PREFIXO 1095, PLACAS FWY - 1C83. PROCESSO ADIMINSITRATIVO N° 105.005/024.	03/01/2025			
	28012	30/12/2024	1118	09.01.3.1.90.94.10.301.0079.2.201.01.3100000.	62938	PATRICIA GOTTARDO SIMONATO	5.998,70	0,00	5.998,70	0,00	☐		EAROQUE	Para atender rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado em 13/12/2024.Conforme Proc.Adm. 198/2025 -PATRICIA GOTTARDO SIMONATO -	03/01/2025			
	27986	30/12/2024	1888	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000015.	19744	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	☐		WFSILVA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGEIOTERAPIA	03/01/2025			
	27985	30/12/2024	2195	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	19744	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	250.000,00	0,00	248.520,18	0,00	☐		WFSILVA	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO - ADITAMENTO DO CONTRATO N° 054/2022	03/01/2025			
	27984	30/12/2024	1888	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000015.	34580	BG SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA EIRELI	190.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		WFSILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PSIQUIATRIA.	03/01/2025			
	27983	30/12/2024	1888	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000015.	13665	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	120.000,00	23.443,64	0,00	0,00	☐		WFSILVA	BANHEIRO QUÍMICO - PROPOSTAS N° 049423 / 049408 / 049409 / 049422 - VALOR TOTAL: R\$ 96.556,36.	03/01/2025			
	27973	30/12/2024	1164	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	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	30/12/2024			
	27971	30/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	848.483,87	0,00	848.483,87	0,00	☐		LCWAKIM	*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 BANCOOB: 139.869,74 - PARC.46/84 BANCO BRADESCO: 226.397,03 - PARC.35/78 CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO - COMP.NOVEMBRO/24	30/12/2024			
	27969	27/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	228.797,50	0,00	228.797,50	0,00	☐		LCWAKIM	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.	30/12/2024			
	27968	27/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	610.569,79	0,00	610.569,79	0,00	☐		LCWAKIM	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	30/12/2024			
	27967	27/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	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 - 3.832.000,00/ 5.788.637,50	30/12/2024			
	27966	27/12/2024	2162	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	1662	INST.PAT.C.CIT.DR.NICOLINO L.NETO S/C	144.941,70	0,00	144.941,70	0,00	☐		LCWAKIM	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	30/12/2024			
	27965	27/12/2024	2162	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	19065	DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	226.738,97	0,00	226.738,97	0,00	☐		LCWAKIM	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	30/12/2024			

															19/12/2024, COMP. OUTUBRO/2024, CONF.1 DOC PROC.ADM. 109.671/2024	
	27964	27/12/2024	1827	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	3.578.438,20	0,00	3.578.438,20	0,00	☐		LCWAKIM	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	30/12/2024	
	27963	23/12/2024	1827	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.02.3000090.	1082	HOSPITAL PSIQ.ESPIR. CAIRBAR SCHUTEL	23.869,17	0,00	23.869,17	0,00	☐		LCWAKIM	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	30/12/2024	
	27962	23/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	285.618,95	0,00	285.618,95	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. HOSPITALARES E AMBULATORIAIS- FAEC'S, - COMP.SETEMBRO/2024	30/12/2024	
	27961	23/12/2024	1826	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	34.154,94	0,00	34.154,94	0,00	☐		LCWAKIM	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	30/12/2024	
	27960	23/12/2024	1826	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	26.671,49	0,00	26.671,49	0,00	☐		LCWAKIM	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 01/09/24 A 30/09/24 (EXCLUSOS CASOS FALTANTES), CONFORME OF. 217/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E 1DOC. PROTOCOLO 62.702/2024	30/12/2024	
	27958	23/12/2024	1826	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	34.510,79	0,00	34.510,79	0,00	☐		LCWAKIM	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 01/08/24 A 31/08/24 (EXCLUSOS CASOS FALTANTES), CONFORME OF. 192/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA E 1DOC. PROTOCOLO 56.277/2024	30/12/2024	
	27957	23/12/2024	1826	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	11.398,24	0,00	11.398,24	0,00	☐		LCWAKIM	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	30/12/2024	
	27956	23/12/2024	1826	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	31.972,67	0,00	31.972,67	0,00	☐		LCWAKIM	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	30/12/2024	
	27955	23/12/2024	1826	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.8000015.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	50.592,28	0,00	50.592,28	0,00	☐		LCWAKIM	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	30/12/2024	
	27953	23/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDAÇAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	573.949,11	0,00	573.949,11	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	30/12/2024	
	27952	23/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDAÇAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	1.007.766,40	0,00	1.007.766,40	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	30/12/2024	
	27946	23/12/2024	1154	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	21952	TELEFONICA BRASIL SA	4.365,80	0,00	4.365,80	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM O FORNECIMENTO DE ITEM (CHIP) DE CONECTIVIDADE (PACOTE DE DADOS) E VOZ, APARELHO TELEFÔNICO CELULAR E PEN MODEM EM REGIME DE COMODATO,	23/12/2024	
	27945	23/12/2024	1888	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.02.8000015.	36274	SEGUROS SURA S.A	4.230,19	4.230,19	0,00	0,00	☐		EBRANCO	RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 1066, PLACAS ECI-0J54. A.F. 8141/2024.	23/12/2024	
	27941	23/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20345	EQUOCENTER - CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO LTD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DAS N/F N° 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 LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO CASOS ESPECIAIS E EM NECESSIDADES ESPECÍFICAS - REF. 11/2024.	23/12/2024	
	27939	23/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	32375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	817,00	0,00	817,00	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO E TRIAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2024. *** 1DOC	23/12/2024	

																	- PROTOCOLO 75.363/2024 ***	
	27936	23/12/2024	1829	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.9000013.	27182	COLOPROCTOCLINICA SOCIEDADE SIMPLES	267,08	0,00	267,08	0,00	☐		EBRANCO	EXAMES DE COLONOSCOPIA E RETOSSGMOIDOSCOPIA PARA MENOR DE 14 ANOS DE URGÊNCIA - *** ESTE EMPENHO COMPLEMENTA A O EMPENHO 3686/2024.	23/12/2024			
	27927	23/12/2024	1070	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	28457	EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	☐		WFSILVA	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	23/12/2024			
	27917	20/12/2024	2290	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.05.3000159.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 E 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024	23/12/2024			
	27904	20/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	27,33	0,00	27,33	0,00	☐		EAROQUE	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.	23/12/2024			
	27902	20/12/2024	2290	09.01.3.1.90.13.10.302.0080.2.202.05.3000159.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.170.210,23	2.170.210,23	0,00	0,00	☐		LCWAKIM	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 26926, 26927(PARCIALMENTE), 26928, 26929, 26930, 26931, 26932, 26933 E 26934/2024	23/12/2024			
	27886	20/12/2024	1092	09.01.3.1.90.94.10.305.0078.2.199.01.3100000.	62934	VERA LUZIA FERREIRA DE CAMPOS	54.875,97	0,00	54.875,97	0,00	☐		EAROQUE	Para atender rescisão contratual a pedido do empregado em 21/12/2024. Conforme Proc.Adm 109.417/2024 -VERA LUZIA FERREIRA DE CAMPO-	23/12/2024			
	27885	20/12/2024	1182	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	13665	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	6.757,40	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	BANHEIRO QUÍMICO Conforme autorizada pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8138/2024	23/12/2024			
	27883	20/12/2024	1182	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	13665	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	02 Banheiros químicos com higienização diária. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8140/2024	23/12/2024			
	27882	20/12/2024	1182	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	13665	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	BANHEIRO QUÍMICO COM HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8139/2024	23/12/2024			
	27881	20/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	13665	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	21.200,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8135/2024	23/12/2024			
	27879	20/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	13665	ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA	22.524,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	04 BANHEIROS QUÍMICOS COM LIMPEZA DIÁRIA Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8134/2024	23/12/2024			
	27877	20/12/2024	1182	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	26695	NL ESTRUTURAS EIRELI ME	24.100,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Renovação de locação de estrutura para Hospital de Retaguarda Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8137/2024	23/12/2024			
	27874	20/12/2024	1655	09.01.3.3.90.39.10.305.0078.2.199.03.3100000.	31669	ECOVEC COMERCIO E LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA	98.855,72	0,00	98.855,72	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DENGUE	23/12/2024			
	27869	20/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	15927	CASA ORTOPEDICA PHILADELFIA LTDA.	11.700,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Órteses para crianças atendidas pelo Centro Especializado em reabilitação - URGENTE Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8136/2024	23/12/2024			
	27859	20/12/2024	1175	09.01.3.3.90.30.10.302.0081.2.205.01.3100000.	11802	CIRURGICA FERNANDES - LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	☐		EBRANCO	Material médico hospitalar. A.F. 8133/2024.	20/12/2024			
	27858	20/12/2024	1120	09.01.3.3.90.14.10.301.0079.2.201.05.3000159.	37290	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIARIAS DE MOTORISTAS	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	☐		EBRANCO	DIÁRIA PARA DISPENSAÇÃO AOS MOTORISTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO ADM° 108.919/2024	20/12/2024			
	27855	20/12/2024	1144	09.01.3.1.90.94.10.302.0080.2.202.01.3100000.	23832	JORGE HERMES GUIMARÃES	7.993,09	0,00	7.993,09	0,00	☐		EAROQUE	Para atender rescisão de contrato de trabalho em 21/12/2024. Conforme Proc.Adm.109.330/2024 -JORGE HERMES GUIMARAES-	20/12/2024			
	27854	20/12/2024	1194	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.02.3000147.	27880	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	☐		WFSILVA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.5129/2024	20/12/2024			
	27853	20/12/2024	1193	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	9460	ALFALAGOS LTDA.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	Aquisição de Medicamentos A.F. 7816/2024.	20/12/2024			
	27852	20/12/2024	1193	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	23398	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	7.795,20	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	Aquisição de medicamentos. A.F. 7807/2024.	20/12/2024			
	27851	20/12/2024	1195	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.05.3000159.	28522	CIRURGICA OLIMPIO LTDA - EPP	4.795,20	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	Aquisição de medicamentos A.F. 7818/2024.	20/12/2024			
	27850	20/12/2024	1121	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.01.3100000.	13825	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	9.944,00	0,00	9.944,00	0,00	☐		WFSILVA	MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA. OBS.: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 18380/2024.	20/12/2024			
	27847	20/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	275.090,21	0,00	275.090,21	0,00	☐		LCWAKIM	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	20/12/2024			
	27843	19/12/2024	1070	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.003.03.3100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	13.270,00	0,00	13.270,00	0,00	☐		LCWAKIM	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	20/12/2024			

															CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	
	27837	19/12/2024	1121	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.01.3100000.	1483	CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA	18.500,10	0,00	18.500,10	0,00	☐		WFSILVA	PERSIANAS VERTICAIS BLACKOUT NA COR VERDE A.F. 3609/2024.	20/12/2024	
	27825	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	37401	ANA LUIZA MARTINS CHAMY DA COSTA	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27824	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	36837	ANA CAROLINA SIQUEIRA	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27823	19/12/2024	1121	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.01.3100000.	27112	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	4.650,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	- Reanimador Pulmonar Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8105/2024	19/12/2024	
	27822	19/12/2024	1121	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.01.3100000.	22173	AUTO ELETRO 7 DE SETEMBRO LTDA	790,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA DE PREFIXO 849 E PLACAS DKI 2851. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8120/2024	19/12/2024	
	27820	19/12/2024	1193	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	21912	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	10.125,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Aquisição de medicamentos Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8108/2024	19/12/2024	
	27819	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	18594	VAGNER APARECIDO PRATES	1.000,00	0,00	500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27818	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	16386	ROSY MIRYAN DO PRADO FREITAS	1.000,00	0,00	500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27817	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	16447	MILENA CRISTINA BELON SOARDE	1.000,00	0,00	500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27816	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	15668	ISABELA VIRGINIA PASQUINI	1.000,00	0,00	500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27815	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	21404	ELIZANE REGINA SANTOS SANDOR	1.000,00	0,00	500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27814	19/12/2024	1191	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	58377	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	455,40	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	MEDICAMENTOS Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão de Saúde A.F.8107/2024	19/12/2024	
	27813	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60079	YHASLEN CAVALIERI ROCHA	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27812	19/12/2024	1191	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	23398	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	1.299,60	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	MEDICAMENTOS Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão de Saúde A.F.8106/2024	19/12/2024	
	27811	19/12/2024	1191	09.01.3.3.90.91.10.303.0082.0.002.01.3100000.	23398	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	3.672,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	MEDICAMENTO JUDICIAL Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão de Saúde A.F.8103/2024	19/12/2024	
	27809	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60078	WELLINGTON LOMBARDI	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27808	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60063	ERIKA TSHUA SANO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 1 MESES.	19/12/2024	
	27807	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	22732	PHELIPE ANTONIO CALIXTO	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27806	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60075	ORLANDO LONGUINHOS	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27805	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	37096	MURILO CARLOS DE MORAES	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024	
	27804	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	36841	MAIARA HOLANDA SIMÕES QUINTEIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 1 MES.	19/12/2024	
	27803	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	31881	MATEUS DE CARVALHO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 1 MES.	19/12/2024	

	27802	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60073	MARINA CROZERA	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27801	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	22459	MARINA DANTAS CASTELLASSI	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27800	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60072	MARCOS SAMPAIO ARAUJO	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27799	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	10900	LUIS EDUARDO DA COSTA LOPES	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27798	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	28829	LUCIANA MATTAR FERREIRA	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27797	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60069	JOYCE POLEGATO BERNICHI	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27796	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60067	IURY NASCIMENTO DUARTE	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27795	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60066	ISABELLA CABRERIZO	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27794	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	17189	FRANCISCO MORETTI DUCH	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27793	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60065	FLAVIO DA CUNHA CARVALHO	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27792	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60064	FILIPE DELFINI	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27791	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	16103	FABIANE AP. ALVES MADUREIRA	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27790	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	30622	EDUARDO CHARBEL HONAIN	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27789	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	22731	DENILTON LOPES DA CUNHA	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27788	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60061	BARBARA ZERBINATTI PERES	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27787	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60060	ANDRE LUIZ BINOTTO	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES.	19/12/2024
	27783	19/12/2024	1121	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.01.3100000.	58377	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	804,30	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8111/2024	19/12/2024
	27782	19/12/2024	1121	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.01.3100000.	32667	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Material Médico Hospitalar. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8110/2024.	19/12/2024
	27780	19/12/2024	2075	09.01.3.3.90.36.10.301.0079.2.201.03.3100000.	60058	ADEMIR ROBERTO SALA	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*REDE BASICA *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV.DE MANUTENCAO DE ESTAGIARIOS NA REDE BASICA DE SAUDE - PRECEPTORIA - PELO PERIODO APROX. DE 2 MESES	19/12/2024
	27761	18/12/2024	1075	09.01.3.3.90.30.10.122.0077.2.194.01.3100000.	37268	MLG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	7.841,24	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	Aquisição de materiais para passagem dos cabos de internet A.F. 8116/2024.	18/12/2024
	27754	18/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	19066	UNIAO DOS DEFIC.FISICOS DE ARARAQ. (UDEFA)	39.109,23	0,00	39.109,23	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024	18/12/2024
	27752	18/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	808	APAE-ASS.PAIS E AMIG.DOS EXCEPCIONAIS	69.778,80	0,00	69.778,80	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024	18/12/2024

	27750	18/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	60234	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA	108.155,70	0,00	108.155,70	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO.REF.A PRESTACAO DE SERV. AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEX.- COMP.OUTUBRO/2024	18/12/2024
	27749	18/12/2024	2265	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	20314	SIBEALE ATIVIDADES FISICAS LTDA - ME	20.518,74	0,00	19.022,33	0,00	☐		EAROQUE	SESSÕES DE HIDROTERAPIA Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8091/2024	18/12/2024
	27747	18/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	1662	INST.PAT.C.CIT.DR.NICOLINO L.NETO S/C	180.712,35	0,00	180.712,35	0,00	☐		LCWAKIM	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	18/12/2024
	27746	18/12/2024	1195	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.05.3000159.	58377	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	216,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Aquisição de medicamentos Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8100/2024	18/12/2024
	27745	18/12/2024	1154	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.01.3100000.	34580	BG SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA EIRELI	186.043,80	0,00	186.043,80	0,00	☐		WFSILVA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PSIQUIATRIA - MÊS 11/2024.	18/12/2024
	27744	18/12/2024	2195	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	58377	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.890,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Material médico hospitalar Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8099/2024	18/12/2024
	27743	18/12/2024	2195	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	59442	CIRURGICA AL-STYN LTDA	3.150,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Material médico hospitalar Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8098/2024	18/12/2024
	27742	18/12/2024	1123	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159.	59442	CIRURGICA AL-STYN LTDA	2.040,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Material médico hospitalar Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8097/2024	18/12/2024
	27741	18/12/2024	1123	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159.	1728	CIRURGICA UNIAO LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	☐		EBRANCO	Material médico hospitalar A.F. 8096/2024.	18/12/2024
	27740	18/12/2024	1193	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.01.3100000.	60685	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA.	43.519,92	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	Aquisição de medicamentos. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8052/2024. ** ESTE EMPENHO SUSBSTITUI O EMPENHO Nº 26899/2024.	18/12/2024
	27738	17/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	11706	WILSON ROBERTO ARAVECHIA	1.322,90	0,00	1.322,90	0,00	☐		EBRANCO	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.	18/12/2024
	27737	17/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	13580	ORIOMAR SAMPAIO CARMAGNANI	1.176,77	0,00	1.176,77	0,00	☐		EBRANCO	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.	18/12/2024
	27736	17/12/2024	1071	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.01.3100000.	58298	KATIA REGINA COMITO	1.359,12	0,00	1.359,12	0,00	☐		EBRANCO	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.	18/12/2024
	27733	17/12/2024	1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	577,78	0,00	577,78	0,00	☐		WRRODRIGUES	PISO ENFERMAGEM 13/2024	17/12/2024
	27732	17/12/2024	1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	577,78	0,00	577,78	0,00	☐		WRRODRIGUES	PISO ENFERMAGEM 13/2024	17/12/2024
	27731	17/12/2024	1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	577,78	0,00	577,78	0,00	☐		WRRODRIGUES	PISO ENFERMAGEM 13/2024	17/12/2024
	27730	17/12/2024	1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	81.367,66	0,00	81.367,66	0,00	☐		WRRODRIGUES	PISO ENFERMAGEM 13/2024	17/12/2024
	27729	17/12/2024	1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	9.966,81	0,00	9.966,81	0,00	☐		WRRODRIGUES	PISO ENFERMAGEM 13/2024	17/12/2024
	27719	17/12/2024	1164	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	19834	FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSP.E AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PI/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	17/12/2024
	27716	17/12/2024	1066	09.01.3.3.90.91.10.122.0077.0.002.01.3100000.	60236	MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	☐		WFSILVA	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.	17/12/2024
	27709	17/12/2024	1120	09.01.3.3.90.14.10.301.0079.2.201.05.3000159.	37290	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIARIAS DE MOTORISTAS	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	☐		EAROQUE	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	17/12/2024
	27708	17/12/2024	2303	09.01.3.3.90.39.10.302.0076.2.192.05.3000159.	27984	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	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	17/12/2024

															ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.320/2024 - SAÚDE 2024.	
	27696	17/12/2024	1910	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	1082	HOSPITAL PSIQ.ESPIR. CAIRBAR SCHUTEL	29.548,38	0,00	29.548,38	0,00	☐		LCWAKIM	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.	17/12/2024	
	27681	17/12/2024	1182	09.01.3.3.90.39.10.302.0081.2.205.01.3100000.	13291	ALESSANDRA APARECIDA SOMENZARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	☐		EAROQUE	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	17/12/2024	
	27678	17/12/2024	1096	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.01.3100000.	28008	ATOM- NÚCLEO AMBIENTAL E AGROPECUÁRIA LTDA	4.132,40	0,00	4.132,40	0,00	☐		EBRANCO	10 (dez) LARVICIDAS BIOLOGICO FORMULAÇÃO WG - GRANULOS DISPERSIVEIS EM AGUA, POTENCIA APROXIMADA DE 3000 UTM/G DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS - CEPAA 65-52 - POTE 0,5 KG - REGISTRADO MS (VECTOBAC WG - 500g) A.F. 8089/2024.	17/12/2024	
	27677	17/12/2024	1096	09.01.3.3.90.30.10.305.0078.2.199.01.3100000.	62685	VESPA SAUDE AMBIENTAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	7.320,00	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	RATICIDAS E INSETICIDAS A.F. 8090/2024.	17/12/2024	
	27675	17/12/2024	1174	09.01.3.3.90.14.10.302.0081.2.205.01.3100000.	13291	ALESSANDRA APARECIDA SOMENZARI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	☐		EAROQUE	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	17/12/2024	
	27674	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	60644	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	317.704,86	0,00	317.704,86	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISICAO DE FRALDAS - 1DOC. PROTOCOLOS 71.230, 71.231, 71.232 E 59.025/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº20694, 20695, 20696 E 16744/2024	17/12/2024	
	27670	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	9460	ALFALAGOS LTDA.	21.178,80	0,00	21.178,80	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 62.824/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 22604/2024	17/12/2024	
	27669	17/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	3548	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	482,03	0,00	482,03	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTAS/EMOLUMENTOS S/ PAGAMENTO DA NF REALIZADA FORA DO TEMPO HÁBIL REFERENTE A EMPRESA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	17/12/2024	
	27668	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	60235	FARMAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.491,50	0,00	8.491,50	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 59.531/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 18533/2024	17/12/2024	
	27667	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	60084	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,	14.259,60	0,00	14.259,60	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1 DOC. PROTOCOLO 59.489/2024 - ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 18551/2024	17/12/2024	
	27666	17/12/2024	2195	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	5928	UNIDENTAL PRODS.MEDICO ODONT.LTDA	19.520,00	0,00	19.520,00	0,00	☐		LCWAKIM	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO - 1DOC. PROTOCOLO 63.277/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 21391/2024	17/12/2024	
	27664	17/12/2024	1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	34567	OH MEDICAL LOCACOES, COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	LOCACAO DE 2 MODULOS GERADOR DE OXIGENIO - 1DOC. PROTOCOLO 70.137/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 18250/2024	17/12/2024	
	27662	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	58736	CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 59.487, 69.131 E 58.852/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 18467, 19435 E 18479/2024	17/12/2024	
	27660	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	58118	MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME	56.981,60	0,00	56.981,60	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 55.646, 55.630 E 56.294. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 18447, 18449 E 18330/2024	17/12/2024	
	27656	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	37731	PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	15.414,10	0,00	15.414,10	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 56.515/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 18530/2024	17/12/2024	
	27653	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	3548	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	151.839,10	0,00	151.839,10	0,00	☐		LCWAKIM	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 Nº 18279, 18543, 18612 E 24438/2024	17/12/2024	
	27647	17/12/2024	1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	37983	TRANSPARKLIMP LTDA	68.721,45	0,00	68.721,45	0,00	☐		LCWAKIM	PAGAMENTO DA N/F Nº 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 ANEXAO 1DOC ***	17/12/2024	
	27643	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	33314	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLO 56.298/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº 18606/2024	17/12/2024	
	27642	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	295	VALINPHARMA COM. REPRES. LTDA	15.377,03	0,00	15.377,03	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 68.032 E 70.601/2024 - ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE Nº 18547 E 24407/2024	17/12/2024	

	27640	17/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	28561	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	23.397,00	0,00	23.397,00	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 68031/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 18475/2024	17/12/2024
	27639	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	23398	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	32.221,70	0,00	32.221,70	0,00	☐		LCWAKIM	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	17/12/2024
	27638	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	22328	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24.441,96	0,00	24.441,96	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 55.305 E 56.135/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18337 E 18487/2024	17/12/2024
	27637	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	1728	CIRURGICA UNIAO LTDA	58.715,68	0,00	58.715,68	0,00	☐		LCWAKIM	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	17/12/2024
	27636	16/12/2024	2195	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	1728	CIRURGICA UNIAO LTDA	44.040,55	0,00	44.040,55	0,00	☐		LCWAKIM	MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - 1DOC. PROTOCOLOS 69.783, 69.769 E 60.276/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 23494, 23450 E 20934/2024	17/12/2024
	27635	16/12/2024	1147	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.01.3100000.	27861	GRIMEXTUR IMPORT EXPORT DO BRASIL LTDA	2.507,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DO CAPS -AD Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão de Saúde A.F.8082/2024	17/12/2024
	27634	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	38241	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICAMENTOS	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 56.133 E 62.768/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18485 E 18599/2024	17/12/2024
	27633	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	17264	MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDIC.HOSPLTDA.	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 56.633/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 18466/2024	17/12/2024
	27631	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	16979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.047,17	0,00	13.047,17	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 56.070 E 72.784/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18545 E 19111/2024	17/12/2024
	27630	16/12/2024	1123	09.01.3.3.90.30.10.301.0079.2.201.05.3000159.	12823	LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME	2.170,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Aquisição de insumos para manutenção da Assistência Farmacêutica. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8085/2024	17/12/2024
	27629	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	16623	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	14.430,54	0,00	14.430,54	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLOS 56.505 E 62.830/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18609 E 21437/2024	17/12/2024
	27627	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	15206	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.435,20	0,00	25.435,20	0,00	☐		LCWAKIM	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - 1DOC. PROTOCOLOS 56.656, 59.598 E 56.658/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18469, 19428 E 18595/2024	17/12/2024
	27625	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	14579	PORTAL LTDA	56.445,98	0,00	56.445,98	0,00	☐		LCWAKIM	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - 1DOC.PROTOCOLO 57.321 E 57.320/2024. ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS DE N° 18311 E 18567/2024	17/12/2024
	27624	16/12/2024	1148	09.01.3.3.90.32.10.302.0080.2.202.05.3000159.	14536	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A.F.5741/2024 - 1DOC.PROTOCOLO 55.639/2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE N° 18546/2024	17/12/2024
	27622	16/12/2024	2195	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	59442	CIRURGICA AL-STYN LTDA	3.093,25	0,00	3.093,25	0,00	☐		EAROQUE	Materiais para uso na Ortopedia da UPA Central. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8084/2024	17/12/2024
	27621	16/12/2024	2195	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	1728	CIRURGICA UNIAO LTDA	9.899,15	0,00	5.045,08	0,00	☐		EAROQUE	Materiais para uso na Ortopedia da UPA Central. Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8083/2024	17/12/2024
	27606	16/12/2024	2265	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.02.8000018.	58368	ARANUCLEAR MEDICINA NUCLEAR S S	9.770,54	0,00	9.770,54	0,00	☐		EBRANCO	(CINTILOGRAFIAS ÓSSEAS E MIOCÁRDIO) - MUTIRÃO - - CONTRATO Nº 08/2024. INEXIBILIDADE Nº 57/2022.	16/12/2024
	27601	13/12/2024	1078	09.01.3.3.90.39.10.122.0077.2.194.01.3100000.	3548	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	273,11	0,00	273,11	0,00	☐		WFSILVA	PARA ATENDER PAGAMENTO DE CUSTAS/EMOLUMENTOS S/ PAGAMENTO DA NF 136.660 EMITIDA EM 22/10/2024 DA ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	16/12/2024
	27571	12/12/2024	1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	37725	WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	89.792,31	0,00	89.792,31	0,00	☐		WFSILVA	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.	16/12/2024
	27567	12/12/2024	1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	26597	UNILAB UNIMED ARARAQUARA	294.773,88	0,00	294.773,88	0,00	☐		WFSILVA	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.	16/12/2024
	27543	12/12/2024	1064	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	27984	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	2.056.040,95	0,00	1.111.074,95	0,00	☐		EBRANCO	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 REFERENCIA E	16/12/2024

														DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.320/2024. SAÚDE 2024.	
	27541	12/12/2024	1064	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	61175	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA	48.186,10	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	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 REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.338/2024. SAÚDE 2024.	16/12/2024
	27539	12/12/2024	1064	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	29955	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	47.282,61	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	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 REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.336/2024. SAÚDE 2024.	16/12/2024
	27535	12/12/2024	1064	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	62554	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	47.583,77	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	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 REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.334/2024. SAÚDE 2024.	16/12/2024
	27532	12/12/2024	1171	09.01.3.1.90.94.10.302.0081.2.205.01.3100000.	62905	LUIZ ANTONIO DADERIO	101,18	0,00	101,18	0,00	☐		EAROQUE	Para atender rescisão de contrato de trabalho por falecimento do empregado em 04/12/2024. Proc.Adm.107.311/2024	16/12/2024
	27530	12/12/2024	1064	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	62553	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	47.884,86	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	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 REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.333/2024. SAÚDE 2024.	16/12/2024
	27527	12/12/2024	1064	09.01.3.3.90.39.10.122.0076.2.192.01.3100000.	28926	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	65.051,26	0,00	23.291,61	0,00	☐		EBRANCO	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 REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS DO PRESENTE EDITAL - PROCESSO ADM Nº 89.323/2024. SAÚDE 2024.	16/12/2024
	27519	11/12/2024	1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	26597	UNILAB UNIMED ARARAQUARA	212.563,88	0,00	212.563,88	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS PRESTADOS P/ COLETA DE EXAMES - UPA CENTRAL	16/12/2024
	27516	10/12/2024	1911	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	19065	DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	16.469,19	0,00	16.469,19	0,00	☐		LCWAKIM	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.	16/12/2024
	27515	10/12/2024	1910	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	20400	ASSOCIAÇÃO PROCORDIS ARARAQUARA	792,97	0,00	792,97	0,00	☐		LCWAKIM	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.	16/12/2024
	27514	10/12/2024	1910	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3700000.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	292.114,53	0,00	292.114,53	0,00	☐		LCWAKIM	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.	16/12/2024

	27512	10/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	17.228,90	0,00	17.228,90	0,00	☐		LCWAKIM	*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. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE N° 27511/2024	16/12/2024
	27511	10/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	15.352.594,90	0,00	15.352.594,90	0,00	☐		LCWAKIM	*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.	16/12/2024
	27492	10/12/2024	1167	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	19065	DAVITA SERV.DE NEFROLOGIA DE ARARAQ. LTDA	324.397,22	0,00	324.397,22	0,00	☐		LCWAKIM	*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.	16/12/2024
	27491	10/12/2024	2195	09.01.3.3.90.30.10.302.0080.2.202.05.3000159.	1728	CIRURGICA UNIAO LTDA	29.400,00	0,00	10.143,00	0,00	☐		EAROQUE	Compressa de gaze Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde em A.F.8069/2024	16/12/2024
	27490	10/12/2024	1195	09.01.3.3.90.32.10.303.0082.2.206.05.3000159.	59442	CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.015,00	0,00	0,00	0,00	☐		EAROQUE	Aquisição de medicamentos Conforme autorizado pela Coordenadora Executiva de Gestão em Saúde A.F.8070/2024	16/12/2024
	27472	10/12/2024	2194	09.01.3.3.90.40.10.126.0077.2.194.05.3000159.	22337	SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	105.174,43	0,00	0,00	0,00	☐		EBRANCO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, TAIS COMO IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS LASER, MATRICIAIS E SCANNERS PARA UM PERÍODO DE 36 MESES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. SAÚDE, 01 MÊS 2024 - PROCESSO 01 -DOC, N° 80.411/2024.	13/12/2024
	27468	10/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	414.721,50	0,00	414.721,50	0,00	☐		LCWAKIM	*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.	13/12/2024
	27449	05/12/2024	1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	14586	NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	304.234,82	0,00	304.234,82	0,00	☐		WFSILVA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/12/2024
	27444	05/12/2024	1164	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.01.3100000.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	848.483,87	848.483,87	0,00	0,00	☐		LCWAKIM	*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 BANCOOB: 139.869,74 - PARC.46/84 BANCO BRADESCO: 226.397,03 - PARC.35/78 CONFORME DEMOMSTRATIVOS EM ANEXO - COMP.NOVEMBRO/24	13/12/2024
	27439	05/12/2024	1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	33310	COOPERATIVA DE TRABALHO SERVS.GERAIS-VITORIA MULTISERVIÇOS	284.508,87	0,00	284.508,87	0,00	☐		WFSILVA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA COLETA MANUAL DE RESÍDUOS TAIS COMO: MATÉRIAS RECICLÁVEIS, 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.	13/12/2024
	27428	05/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	16971	CONS. NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00	☐		LCWAKIM	*PAGTO.REF. AO TERMO DE CESSAO DE CREDITOS DO CONASEMS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.A NOV/24, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO..	13/12/2024
	27425	05/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	848.483,87	848.483,87	0,00	0,00	☐		LCWAKIM	*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 BANCOOB: 139.869,74 - PARC.46/84 BANCO BRADESCO: 226.397,03 - PARC.35/78 CONFORME DEMOMSTRATIVOS EM ANEXO - COMP.NOVEMBRO/24	13/12/2024
	27421	05/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	4.883.285,41	0,00	4.883.285,41	0,00	☐		LCWAKIM	*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)	13/12/2024

	27410	05/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDAÇAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	2.500.000,00	2.255.540,83	244.459,17	0,00	☐		LCWAKIM	*ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. *PAGTO. REF AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO P/ATENDER AS DESPESAS DA FUNDAÇÃO - CONFORME CONTRATUALIZACAO	13/12/2024
	27408	05/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDAÇAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	450.000,00	136.570,65	313.429,35	0,00	☐		LCWAKIM	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.	13/12/2024
	27407	05/12/2024	1173	09.01.3.3.50.39.10.302.0081.2.205.05.3000159.	19834	FUNGOTA - FUNDAÇAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES	3.000.000,00	118.151,54	2.881.848,46	0,00	☐		LCWAKIM	CONTRATO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DAS UPAs. PAGTO.REF.AS DESPESAS DA UPA REF.AO CONTRATO DE GESTÃO 001/23, CONFORME ANEXO	13/12/2024
	27406	05/12/2024	1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	14586	NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	501.847,79	0,00	501.847,79	0,00	☐		WFSILVA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/12/2024
	27405	05/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS CIRURGICAS DO SERVIÇO DE OFTALMILOGIA DE ARARAQUARA, A EDIFICAÇÃO DE UMA NOVA SALA DE EMERGENCIA, A CANTINA E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO DAS REFERIDAS SALAS CIRURGICAS, CONFORME OFICIO N° 333/2024 DA IRMANDADE SANTA CASA DE ARARAQUARA E 1DOC PROTOCOLO 74.303/2024	13/12/2024
	27403	05/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	681.063,11	0,00	681.063,11	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE 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.	13/12/2024
	27399	05/12/2024	1165	09.01.3.3.50.39.10.302.0080.2.203.05.3000159.	20	IRMANDADE STA.CASA DE MISERIC.ARARAQ.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	☐		LCWAKIM	ASSIST.HOSPE AMB.DE MEDIA E ALTA COMPLEX. PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE CIRURGIAS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM CARATER DE MUTIRAO PELO PROGRAMA SAUDE CIDADRA 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	13/12/2024
	27367	05/12/2024	1909	09.01.3.3.90.39.10.302.0080.2.202.05.3000159.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	175.579,20	0,00	175.579,20	0,00	☐		WFSILVA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADO EM DIVERSOS LOCAIS/UNIDADES DO MUNICÍPIO.	13/12/2024
	27356	05/12/2024	1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	577,78	0,00	577,78	0,00	☐		WRRODRIGUES	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 11/2024	13/12/2024
	27355	05/12/2024	1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	577,78	0,00	577,78	0,00	☐		WRRODRIGUES	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 11/2024	13/12/2024
	27354	05/12/2024	1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	84.477,27	0,00	84.477,27	0,00	☐		WRRODRIGUES	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 11/2024	13/12/2024
	27353	05/12/2024	1906	09.01.3.1.90.11.10.122.0077.2.194.05.3700000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	10.352,00	0,00	10.352,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM 11/2024	13/12/2024
							87.181.968,94	6.697.697,41	76.120.265,21	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
	N°	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Úsuario	Histórico	Data Sistema
	29148	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193,67	0,00	193,67	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Protocolo 69.757/2024 - NF 795 DE 30/10/2024 31º Medição Período de 01/10/2024 a 20/10/2024. Referente à prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, no período de 15/04/2024 a 14/04/2025 e o reajuste na ordem de 4,0695% do contrato n.º 5590-2022, com a empresa MF STARLING COMERCIO DE PLANTAS EIRELI EPP, referente ao Pregão Eletrônico n.º 022/2022 - Processo Lic. n.º 142/2022 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	22/01/2025
	29146	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	32375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	436.000,00	39.977,33	396.022,67	0,00	☐		ADSILVA	COMPLEMENTA EMPENHO Nº4071/2024 10868/2024 20799/2024-24903/2024- 26890/2024-ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE 01/01/2024 A 31/12/2024	22/01/2025
	29142	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	13.990,00	0,00	13.990,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 2.969/2025 PAGAMENTO DO ESTOURO DO PLANO DE SAÚDE 12/2024.	22/01/2025
	29140	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.249,78	0,00	1.249,78	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 2.969/2025 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 12/2024.	22/01/2025
	29121	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2,84	0,00	2,84	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 75.408/2024 NF 4040 DE 09/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2024. INSS BC 100% X 11%	21/01/2025

																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DIURNO, NO HORÁRIO DAS 06:00 ÀS 18:00 HORAS A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA O AUMENTO DO EFETIVO EM MAIS SEIS (6) SEGURANÇAS AO NÚMERO ANTERIOR DE DOZE (12), TOTALIZANDO DEZOITO (18) PARA AS FINAIS DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - SÉRIE A, CONFORME EXIGÊNCIAS CONCESSIONARIA RESPONSÁVEL PELO ESTÁDIO. REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	
																1DOC PROTOCOLO 75.355/2024 NF 4039 DE 09/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2024. INSS BC 100% X 11% A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP, PRETENDE REALIZAR DURANTE O DIA 01/12/2024, NO PERÍODO DAS 06H ÀS 16H, NO ESTÁDIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. ADEMAR PEREIRA DE BARROS "ARENA DA FONTE LUMINOSA", NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP, AS DISPUTAS DE 3º COLOCADO, 2º COLOCADO E CAMPEÃO DO CAMPEONATO FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL DE ARARAQUARA – SÉRIE A. SABENDO DISSO, É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DESSES JOGOS A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, COM OBJETIVO DE PREVENIREM CONFLITOS, REALIZAREM A REVISTA NA ENTRADA DO ESTÁDIO, COIBINDO QUALQUER TIPO DE TUMULTOS, BRIGAS E DESENTENDIMENTOS, DE MODO QUE PROPORCIONE UM AMBIENTE SEGURO E TRANQUILO PARA TODOS OS PARTICIPANTES, ESPECTADORES E TRABALHADORES PRESENTES. OBS: ESSA SOLICITAÇÃO VISA ATENDER O NOVO HORÁRIO NECESSÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA QUE SERÁ DAS 06H ÀS 16H, PARA QUE ATENDA AS EXIGENCIAS DA PASTA EM MELHORAR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA QUE O EVENTO NÃO TENHA OU MINIMIZE OS POSSÍVEIS INCIDENTES DE SEGURANÇA. REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	21/01/2025
	29120	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1,70	0,00	1,70	0,00	☐		WRRODRIGUES			1DOC PROTOCOLO 75.418/2024 NF 4041 DE 09/12/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 12/2024. INSS BC 100% X 11% REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL. 01/12/2024, NO PERÍODO DAS 07H ÀS 14H, NO ESTÁDIO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DR. ADEMAR PEREIRA DE BARROS "ARENA DA FONTE LUMINOSA", NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP, AS DISPUTAS DE 3º COLOCADO, 2º COLOCADO E CAMPEÃO DO CAMPEONATO FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL DE ARARAQUARA – SÉRIE A. SABENDO DISSO, É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DESSES JOGOS A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, COM OBJETIVO DE PREVENIREM CONFLITOS, REALIZAREM A REVISTA NA ENTRADA DO ESTÁDIO, COIBINDO QUALQUER TIPO DE TUMULTOS, BRIGAS E DESENTENDIMENTOS, DE MODO QUE PROPORCIONE UM AMBIENTE SEGURO E TRANQUILO PARA TODOS OS PARTICIPANTES, ESPECTADORES E TRABALHADORES PRESENTES	21/01/2025
	29119	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3,98	0,00	3,98	0,00	☐		WRRODRIGUES			PROTOCOLO 055.100/2024 PERÍODO 08/2024 EMISSÃO 02/09/2024 NFE 76262 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSIDERANDO AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO NA CASA DE ACOLHIDA. PERÍODO DE 23/01/2024 A 22/01/2025 MENSAL - R\$ 8.568,76 OBS: ATÉ O MOMENTO SO ESTA SENUUTILIZADO I POSTO (12HS) 40% INSALUBRE, INFORME QUE OS DEMAIS POSTO NÃO ESTÃO SENDO UTILIZADO. MULTA E JUROS DO INSS	16/01/2025
	29089	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	762,68	0,00	762,68	0,00	☐		GAMORAES			1DOC PROTOCOLO 61.244/2024 NF 3849 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº904/24-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	16/01/2025

															FACULTATIVOS DAS 18:00 AS 06:00 PERIODO EM 2024-11 MESES. MULTA E JUROS DO INSS	
	29088	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	586,38	0,00	586,38	0,00	☐		GAMORAES	1DOC PROTOCOLO 61.226/2024 NF 3850 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº903/24-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. MULTA E JUROS DO INSS.	16/01/2025	
	29087	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	485,50	0,00	485,50	0,00	☐		GAMORAES	1DOC PROTOCOLO 61.221/2024 NF 3848 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. 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. MULTA E JUROS DO INSS	16/01/2025	
	29086	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63,55	0,00	63,55	0,00	☐		GAMORAES	1DOC PROTOCOLO 61.153/2024 NF 3867 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTO EMPENHO Nº15873 e 4494/2024-SUBSTITUI O EMPENHO Nº907/2024-COORDENADORIA 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. MULTA E JUROS DO INSS.	16/01/2025	
	29085	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	638,15	0,00	638,15	0,00	☐		GAMORAES	1DOC PROTOCOLO 61.153/2024 NF 3867 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 100% X 11% COMPLEMENTO EMPENHO Nº15873 e 4494/2024-SUBSTITUI O EMPENHO Nº907/2024-COORDENADORIA 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. MULTA E JUROS DO INSS	16/01/2025	
	29084	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.186,40	0,00	1.186,40	0,00	☐		GAMORAES	1DOC PROTOCOLO 60.675/2024 NF 33 DE 03/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06/2024 A 13/08/2024. INSS BC 100% X 11% "CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADO (30/06/2024 a 13/08/2024) MUSEU FERROVIÁRIO EMPRESA OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA -CNPJ 50.553.300/0001-76. MULTA E JUROS DO INSS.	16/01/2025	
	29083	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830,10	0,00	830,10	0,00	☐		GAMORAES	1Doc Protocolo 56.969/2024 NF 35 de 05/09/2024 referente ao período de 30/06/2024 a 13/08/2024. INSS BC 100% X 11% OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 50.553.300/0001-76 CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADO (30/06/2024 a 13/08/2024) FUNDO SOCIAL 0009/2024. MULTA DO INSS	16/01/2025	
	29082	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.233,90	0,00	1.233,90	0,00	☐		GAMORAES	1DOC PROTOCOLO 55.118/2024 NF 76269 DE 02/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº618/2024-ESPORTE - 10 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\$ 44.127,63 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023. MULTA INSS	16/01/2025	
	29081	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	997,36	0,00	997,36	0,00	☐		GAMORAES	1DOC PROTOCOLO 55.105/2024 NF 76264 DE 02/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº618/2024-ESPORTE - 10 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\$ 44.127,63 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023. MULTA E JUROS DO INSS.	16/01/2025	
	29080	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122,53	0,00	122,53	0,00	☐		GAMORAES	1DOC PROTOCOLO 55.090/2024 NF 76258 DE 02/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. INSS BC 100% X 11% QUILOMBO ROSA - 1 POSTO 8HS 40% INSALUBRIDADE -	16/01/2025	

															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.	
	29060	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	28122	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	62,26	0,00	62,26	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROTOCOLO 1DOC Nº 78.257/2024 REFERENTE A MULTA E JUROS BOLETO Nº 299712-1	14/01/2025	
	29045	30/12/2024	104	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.003,73	0,00	1.003,73	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025	
	29015	30/12/2024	984	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	96.508,67	7.169,67	84.960,00	0,00	☐		ADSILVA	COMPLEMENTA OS EMPENHOS ESTORNADOS Nº11228,11515,25300,11426,11425/2024,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. 1DOC Processo Administrativo 24.077/2024	10/01/2025	
	28921	30/12/2024	984	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.003.01.1100000.	28122	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	96.571,64	0,00	28.025,73	0,00	☐		ADSILVA	PROC. ADM. 1 DOC Nº 32.082/2024-SUBSTITUI ESTORNO DOS EMPENHOS 14913/2024,13754/2024,15931/2024 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.	07/01/2025	
	28904	30/12/2024	1011	20.04.3.3.90.48.11.334.0011.2.101.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11.096,83	0,00	11.096,83	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 538/2025 RESCISÃO ESTAGIÁRIOS JOVEM CIDADÃO 12/2024	07/01/2025	
	28879	30/12/2024	105	20.02.3.1.90.94.04.122.0087.2.001.01.1100000.	34304	ARI PAVAN	23.902,00	0,00	23.902,00	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ARI PAVAN NA DATA DE 24/12/2024. 1DOC: Proc. Administrativo 408/2025	06/01/2025	
	28840	30/12/2024	1935	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	160,77	0,00	160,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28839	30/12/2024	1935	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.925,90	0,00	3.925,90	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28838	30/12/2024	1935	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	703,06	0,00	703,06	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28837	30/12/2024	1935	20.08.3.1.90.11.04.122.0044.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	12.822,26	0,00	12.822,26	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28796	30/12/2024	1053	20.05.3.1.90.94.04.122.0090.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	588.372,62	0,00	588.372,62	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28795	30/12/2024	707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.574,71	0,00	4.574,71	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28794	30/12/2024	707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	48.311,01	0,00	48.311,01	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28793	30/12/2024	707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	79.714,74	0,00	79.714,74	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28792	30/12/2024	707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.879,23	0,00	6.879,23	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28791	30/12/2024	707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	38.984,92	0,00	38.984,92	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28790	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	645,30	0,00	645,30	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28789	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	87.612,55	0,00	87.612,55	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28788	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	34.494,15	0,00	34.494,15	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28787	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	200.544,19	0,00	200.544,19	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28786	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	382.866,25	0,00	382.866,25	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28785	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.290,11	0,00	5.290,11	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	

	28784	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	14.261,20	0,00	14.261,20	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28783	30/12/2024	106	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	618,17	0,00	618,17	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28782	30/12/2024	106	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.825,16	0,00	2.825,16	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28781	30/12/2024	106	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	60.869,90	0,00	60.869,90	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28780	30/12/2024	106	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	13.851,30	0,00	13.851,30	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28779	30/12/2024	106	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11.629,19	0,00	11.629,19	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28778	30/12/2024	106	20.04.3.1.90.11.04.122.0091.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	207.385,73	0,00	207.385,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28777	30/12/2024	109	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.370,73	0,00	2.370,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28776	30/12/2024	109	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.834,83	0,00	1.834,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28775	30/12/2024	109	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11.956,03	0,00	11.956,03	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28774	30/12/2024	109	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	102,87	0,00	102,87	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28773	30/12/2024	109	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.709,51	0,00	5.709,51	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28772	30/12/2024	109	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.345,16	0,00	2.345,16	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28771	30/12/2024	109	20.03.3.1.90.11.04.122.0088.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	38.544,77	0,00	38.544,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28770	30/12/2024	103	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	73,42	0,00	73,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28769	30/12/2024	103	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.109,94	0,00	2.109,94	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28768	30/12/2024	103	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.918,10	0,00	1.918,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28767	30/12/2024	103	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	12.061,37	0,00	12.061,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28766	30/12/2024	103	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.332,18	0,00	2.332,18	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28765	30/12/2024	103	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	885,07	0,00	885,07	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28764	30/12/2024	103	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.537,09	0,00	3.537,09	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28763	30/12/2024	103	20.02.3.1.90.11.04.122.0087.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	71.405,09	0,00	71.405,09	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28762	30/12/2024	987	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	157,22	0,00	157,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28761	30/12/2024	987	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.185,24	0,00	1.185,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28760	30/12/2024	987	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.800,07	0,00	2.800,07	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28759	30/12/2024	987	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.029,51	0,00	1.029,51	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28758	30/12/2024	987	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	43,15	0,00	43,15	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28757	30/12/2024	987	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.185,37	0,00	1.185,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28756	30/12/2024	987	20.01.3.1.90.11.04.122.0084.2.210.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.362,91	0,00	2.362,91	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28755	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	97,45	0,00	97,45	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28754	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.817,56	0,00	1.817,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28753	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.520,09	0,00	2.520,09	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28752	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	20.762,15	0,00	20.762,15	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28751	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	599,14	0,00	599,14	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28750	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.256,78	0,00	1.256,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28749	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.185,24	0,00	1.185,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28748	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	10.800,78	0,00	10.800,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28747	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	9.966,26	0,00	9.966,26	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28746	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28745	30/12/2024	100	20.01.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	146.363,48	0,00	146.363,48	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28519	30/12/2024	707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	799,86	0,00	799,86	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28518	30/12/2024	707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	95,26	0,00	95,26	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28517	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	82,22	0,00	82,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28516	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.370,73	0,00	2.370,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28515	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	60.075,78	0,00	60.075,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28514	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	101.983,41	0,00	101.983,41	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28481	30/12/2024	707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.391,34	0,00	1.391,34	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28480	30/12/2024	707	20.04.3.1.90.03.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	816,99	0,00	816,99	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28479	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	63.124,51	0,00	63.124,51	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28478	30/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	28.854,19	0,00	28.854,19	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28339	30/12/2024	1936	20.08.3.1.90.13.04.122.0044.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.197,11	0,00	1.197,11	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28329	30/12/2024	107	20.04.3.1.90.13.04.122.0091.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	23.194,79	0,00	23.194,79	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28328	30/12/2024	110	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.292,93	0,00	1.292,93	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28327	30/12/2024	110	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.270,89	0,00	3.270,89	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28326	30/12/2024	104	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.284,09	0,00	1.284,09	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28325	30/12/2024	104	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	7.007,35	0,00	7.007,35	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28324	30/12/2024	988	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	331,40	0,00	331,40	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28323	30/12/2024	988	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	757,60	0,00	757,60	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28322	30/12/2024	101	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.978,92	0,00	1.978,92	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28321	30/12/2024	101	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	12.716,11	0,00	12.716,11	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28226	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	891,05	0,00	891,05	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28225	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	49,42	0,00	49,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28223	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	5,33	0,00	5,33	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28222	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.325,42	0,00	1.325,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28221	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	636,99	0,00	636,99	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28220	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	2.754,22	0,00	2.754,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28219	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.088,86	0,00	1.088,86	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28218	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.603,44	0,00	1.603,44	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28217	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.066,94	0,00	1.066,94	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28216	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	2.741,44	0,00	2.741,44	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28215	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	588,53	0,00	588,53	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28214	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	5.433,13	0,00	5.433,13	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28213	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	12.259,13	0,00	12.259,13	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28212	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28211	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.162,22	0,00	1.162,22	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28210	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	776,50	0,00	776,50	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28209	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	5.463,23	0,00	5.463,23	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28208	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	81,42	0,00	81,42	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28207	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	352,47	0,00	352,47	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28206	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	320,13	0,00	320,13	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28205	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	794,68	0,00	794,68	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28204	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	230,01	0,00	230,01	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28203	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	6.901,06	0,00	6.901,06	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28202	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	39,59	0,00	39,59	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28201	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	72,36	0,00	72,36	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28200	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	262,60	0,00	262,60	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28199	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	540,21	0,00	540,21	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28198	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	390,12	0,00	390,12	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28197	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	155,80	0,00	155,80	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28196	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	27,42	0,00	27,42	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28195	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	174,93	0,00	174,93	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28194	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	765,48	0,00	765,48	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28193	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	282,47	0,00	282,47	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28192	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	37,68	0,00	37,68	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28191	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	282,47	0,00	282,47	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28190	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	3.166,77	0,00	3.166,77	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28189	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	234,90	0,00	234,90	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28188	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.117,09	0,00	1.117,09	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28187	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	215,37	0,00	215,37	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28186	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	502,70	0,00	502,70	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28166	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	2.381,35	0,00	2.381,35	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28165	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	573,65	0,00	573,65	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28164	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	7.083,14	0,00	7.083,14	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28163	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	3.678,90	0,00	3.678,90	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28162	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	9.806,74	0,00	9.806,74	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28161	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	6.563,10	0,00	6.563,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28160	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	116,85	0,00	116,85	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28159	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	112,59	0,00	112,59	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28158	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	93,86	0,00	93,86	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28157	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	30,27	0,00	30,27	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28156	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	682,72	0,00	682,72	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28155	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	267,14	0,00	267,14	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28154	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	21,34	0,00	21,34	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28153	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	851,03	0,00	851,03	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28152	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.778,42	0,00	1.778,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28151	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	612,21	0,00	612,21	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28150	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	65,53	0,00	65,53	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28149	30/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	312,93	0,00	312,93	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28148	30/12/2024	1936	20.08.3.1.90.13.04.122.0044.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.381,88	54,50	4.327,38	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28136	30/12/2024	107	20.04.3.1.90.13.04.122.0091.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.258,12	0,00	65.258,12	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28135	30/12/2024	110	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.432,77	0,00	3.432,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28134	30/12/2024	110	20.03.3.1.90.13.04.122.0088.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.064,36	0,00	10.064,36	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28133	30/12/2024	104	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.409,32	0,00	3.409,32	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28132	30/12/2024	104	20.02.3.1.90.13.04.122.0087.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.604,83	0,00	18.604,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28131	30/12/2024	988	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	879,89	0,00	879,89	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28130	30/12/2024	988	20.01.3.1.90.13.04.122.0084.2.210.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.011,46	0,00	2.011,46	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28129	30/12/2024	101	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.254,12	0,00	5.254,12	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28128	30/12/2024	101	20.01.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.786,83	0,00	37.786,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28014	30/12/2024	266	20.04.3.3.90.39.04.122.0091.2.001.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	18.346,08	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	RECURSOS HUMANOS - PROC. ADM. 1DOC Nº 101.055/2024 REFERENTE A 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. Vencimento: 19/09/2025 2024 - R\$ 8.114,40 (01 MES) - MENSAL R\$ 8.114,40 ITEM 1 = Contratação de 01 (um) posto de trabalho para prestação de serviços de Vigilante desarmado, 24 horas, aos sábados, domingos, feriados e pontos	03/01/2025

															facultativos. 2024 - R\$ 10.231,68 (01 MES) - MENSAL R\$ 10.231,68 ITEM 3 - Contratação de 01 (um) posto de trabalho para prestação de serviços de Vigilante desarmado (noturno), de segunda-feira a sexta-feira, das 18:00 às 06:00. 2025 - R\$ 73.029,60(09 MESES) - MENSAL R\$ 8.114,40 ITEM 2 - Contratação de 01 (um) posto de trabalho para prestação de serviços de Vigilante desarmado, 24 horas, aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. 2025 - R\$ 92.085,12 (09 MESES) - MENSAL R\$ 10.231,68 ITEM 3 - Contratação de 01 (um) posto de trabalho para prestação de serviços de Vigilante desarmado (noturno), de segunda-feira a sexta-feira, das 18:00 às 06:00.	
	27995	30/12/2024	1011	20.04.3.3.90.48.11.334.0011.2.101.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	65.277,50	0,00	65.277,50	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 117/2025 COMPETÊNCIA 12/2024 PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO + AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA.	03/01/2025	
	27994	30/12/2024	703	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.193.01.1100000.	24955	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	14.018,63	0,00	306,58	0,00	☐		ADSILVA	COMPLEMENTA EMPENHO Nº6152/2024 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	03/01/2025	
	27972	30/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	12825	IMPrensa NACIONAL	194,60	0,00	194,60	0,00	☐		ADSILVA	Proc. Administrativo 109.698/2024 Referente a publicação do ofício 10784276 enviado em 30/12/2024	30/12/2024	
	27935	23/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	12825	IMPrensa NACIONAL	155,68	0,00	155,68	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.566 Referente a publicação do ofício 10772614 enviado em 23/12/2024	23/12/2024	
	27922	23/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	12825	IMPrensa NACIONAL	934,08	0,00	934,08	0,00	☐		ACOLUJAN	Referente a publicação do ofício 10771951 enviado em 23/12/2024 1DOC: Proc. Administrativo 109.516/2024	23/12/2024	
	27829	19/12/2024	259	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	436,00	0,00	436,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	Açúcar refinado para utilização no café que é preparado na copa do 6º andar e servido nos andares do Paço Municipal diariamente	19/12/2024	
	27828	19/12/2024	256	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	14574	TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	CAMINHÃO PREF. 1109 AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA CAMINHÃO PREF. 1109, UTILIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.	19/12/2024	
	27826	19/12/2024	256	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	14574	TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	245,00	0,00	245,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	VEÍCULO PREF. 879 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PREF. 879, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS (SETOR DE ELÉTRICA)	19/12/2024	
	27784	19/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	12825	IMPrensa NACIONAL	194,60	0,00	194,60	0,00	☐		ACOLUJAN	Referente a publicação do ofício 10766012 enviado em 19/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.725/2024	19/12/2024	
	27781	18/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	30,94	0,00	30,94	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 106.385/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	19/12/2024	
	27774	19/12/2024	257	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	32142	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	87.092,86	0,00	87.092,86	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.960/2024 NF 2651240 EMISSÃO 16/12/2024 PERÍODO DE 01/12/2024 A 15/12/2024	19/12/2024	
	27758	18/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	12825	IMPrensa NACIONAL	194,60	0,00	194,60	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.215/2024 Referente a publicação do ofício 10762809 enviado em 18/12/2024	18/12/2024	
	27700	17/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	692,22	0,00	692,22	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 106.385/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	17/12/2024	
	27676	17/12/2024	257	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1.186,69	0,00	0,00	0,00	☐		ADSILVA	COMPLEMENTA O EMPENHO 4493/2024--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.PERIODO EM 2024-11 MESES	17/12/2024	
	27607	16/12/2024	257	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	16791	ANCHIETA BRAS. RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	CAMINHÃO PREF. 837-839 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA CAMINHÕES PREF. 837 E 839, UTILIZADOS NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	16/12/2024	
	27605	16/12/2024	256	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	15365	ALEXANDRE DE PAULA ARARAQ.-ME (VIDRAUTO)	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	VEÍCULO PREF. 887 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 887, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS SETOR DE ELÉTRICA.	16/12/2024	
	27576	12/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	62908	REGINA CELIA CRUZ MARTINEZ	9.406,54	0,00	9.406,54	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 107.360/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO POR FALECIMENTO DA SRA. Regina Celia Cruz Martinez CPF:551.618.988-87 DATA DO AFASTAMENTO: 20/11/2024	16/12/2024	
	27575	12/12/2024	705	20.04.3.1.90.01.04.122.0089.2.216.01.1100000.	62908	REGINA CELIA CRUZ MARTINEZ	8.906,39	8.906,39	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 107.360/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO POR FALECIMENTO DA SRA. Regina Celia Cruz	16/12/2024	

														Martinez CPF:551.618.988-87 DATA DO AFASTAMENTO: 20/11/2024	
	27566	12/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	13	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	300.000,00	0,00	158.565,27	0,00	☐		ADSILVA	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	16/12/2024
	27545	12/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	692,21	692,21	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 106.385/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	16/12/2024
	27544	12/12/2024	259	20.01.3.3.90.30.04.122.0003.2.001.01.1100000.	29253	A. PAULO DA SILVA - ME	157,85	0,00	157,85	0,00	☐		ADSILVA	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 -	16/12/2024
	27526	12/12/2024	1014	20.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.1100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	12.489,12	12.489,12	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 106.385/2024 PAGAMENTO DO ESTOURO DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	16/12/2024
	27510	10/12/2024	256	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	26841	BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	521,51	0,00	521,51	0,00	☐		APOHARTEMAM	CAMINHÃO PREF. 808 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 808, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	16/12/2024
	27509	10/12/2024	257	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	26841	BETO POSTO DE MOLAS LTDA - ME	220,00	0,00	220,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	CAMINHÃO PREF. 808 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PREF. 808, UTILIZADO NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO.	16/12/2024
	27508	10/12/2024	256	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	14574	TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	620,00	0,00	620,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	CAMINHÃO PREF. 817 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CAMINHÃO PREF. 817, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS.	16/12/2024
	27507	10/12/2024	256	20.02.3.3.90.30.04.122.0087.2.001.01.1100000.	28379	JOAO ENRICO SOARES DE OLIVEIRA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	VEÍCULO PREF. 876 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 876, UTILIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL	16/12/2024
	27506	10/12/2024	257	20.02.3.3.90.39.04.122.0087.2.001.01.1100000.	28379	JOAO ENRICO SOARES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	VEÍCULO PREF. 876 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PREF. 876, UTILIZADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL.	16/12/2024
	27400	05/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	830,10	0,00	830,10	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024
	27396	05/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.158,34	0,00	6.158,34	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024
	27386	05/12/2024	998	20.01.3.3.90.39.06.181.0086.2.211.01.1100000.	23499	CENTRAL PLACAS INDUSTRIA DE SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	SINALIZAÇÃO VISUAL (PREFIXOS DE VEÍCULOS - CARRETAS E TAMPA DE CAMINHONETE) PREFIXOS REFLETIVOS PARA VEÍCULOS (1,3 M²)	13/12/2024
	27381	05/12/2024	1007	20.01.3.3.90.39.04.122.0086.2.213.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	535,92	0,00	535,92	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 42.988/2024 NF 138 EMISSÃO 01/07/2024 MULTA E JUROS	13/12/2024
	27368	05/12/2024	260	20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.279,02	0,00	2.279,02	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024
							3.964.199,56	69.289,22	3.646.825,88	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29157	30/12/2024	547	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.01.5100000.	21695	DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	747,90	0,00	747,90	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROTOCOLO 756319/2024 NFE 12356 SUBSTITUI O EMPENHO 18652/2024, TENDO EM VISTA O CENTRO DIA DO IDOSO NÃO POSSUIR MAIS SALDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO NO RECURSO ESTADUAL. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PACOTE DE 500 GRAMAS E CHÁ MATE CAIXA DE 250 GRAMAS, DESTINADO AO CENTRO DIA DO IDOSO. CONTRATO 2247/2021 VALOR UNITÁRIO: CAFÉ R\$ 16,62 E CHÁ: R\$ 7,99 SENDO 80 PACOTES DE CAFÉ E 0 CAIXAS DE CHÁ PELO	28/01/2025
	29096	30/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	27581	CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	1.223,30	0,00	0,00	0,00	☐		RTTULIO	PROMAIP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 3.005,62 PELO PERÍODO DE 03 MESES. PROCESSO 4132/2023 - PREGÃO PRESENCIAL 028/2023	17/01/2025
	29093	30/12/2024	1879	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000048.	27581	CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	☐		RTTULIO	CENTRO DIA IDOSO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS - CARNES, ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 7074/20245 ORA ESTONADO	16/01/2025

																	INDEVIDAMENTE EMPENHAR EM 2025 - R\$ 4.369,37, PELO PERÍODO DE 03 MESES	
	29092	30/12/2024	1879	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000048.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	580,00	0,00	0,00	0,00	☐		RDTULIO	CENRO DIA IDOSO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRIOS ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 7048/2045 ORA ESTONADO. EMPENHAR EM 2025 - R\$ 447,27 PELO PERÍODO DE 03 MESES.	16/01/2025			
	29091	30/12/2024	569	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.05.5000060.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	4.100,00	0,00	0,00	0,00	☐		RDTULIO	CREAS GIRASSOIS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNAECIMENTO DE GÊNERS ALIMENTÍCIOS-FRIOS. OBS:ESTE EMPNHO SUBSTITUI O DE Nº 7052/2024 ORA ESTORNADO O VALOR DE R\$ 4.100,00	16/01/2025			
	29079	30/12/2024	399	12.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.148.05.5000052.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6,36	0,00	6,36	0,00	☐		GAMORAES	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 20391 DA EMPRESA TECNO PRAGA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME. MULTA DO INSS	16/01/2025			
	29055	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	62000	ASSOCIAÇÃO ELAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA SRA. PRISCILA TATIANE FUSCO NO PERÍODO DE 05/10 A 04/11/2024- NF 25 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 108781/2024	13/01/2025			
	29048	30/12/2024	390	12.01.3.1.90.13.08.122.0071.2.146.01.5100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193,83	0,00	193,83	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024 - CONSELHEIRO TUTELAR MARCIO WILLIAM SERVINO.	10/01/2025			
	28975	30/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	440,30	0,00	440,30	0,00	☐		RDTULIO	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12267, O QUAL REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI - PARA A UNIDADE PROMAIP. CONTRATO 2382/2023.	08/01/2025			
	28974	30/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	318,64	0,00	318,64	0,00	☐		RDTULIO	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 12267, O QUAL REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI - PARA A UNIDADE PROMAIP. CONTRATO 2382/2023.	08/01/2025			
	28971	30/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	27581	CENTRAL DE CARNES-INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES EIRELI	512,42	0,00	512,42	0,00	☐		RDTULIO	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	08/01/2025			
	28966	30/12/2024	350	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	411	TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	10.369,73	0,00	10.369,73	0,00	☐		RDTULIO	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. VENCIMENTO: 08/06/2025 MENSAL - R\$ 10.369,73	08/01/2025			
	28965	30/12/2024	350	12.01.3.3.90.40.08.122.0003.2.001.01.5100000.	16059	L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	10.369,73	10.369,73	0,00	0,00	☐		RDTULIO	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.	08/01/2025			
	28944	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	2.022,45	0,00	2.022,45	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 30.230/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9672.2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA MARIA APARECIDA CONDE DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	08/01/2025			
	28943	30/12/2024	366	12.01.3.3.90.48.08.244.0011.2.054.01.1000295.	110	BANCO DO BRASIL S/A	16.664,09	0,00	16.664,09	0,00	☐		RDTULIO	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.	08/01/2025			
	28938	30/12/2024	349	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	31947	R.C. LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	6.086,50	0,00	6.086,50	0,00	☐		RDTULIO	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 INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO PARA SMARTPHONE, COM ACESSO À INTERNET, E TAMBÉM VIA	08/01/2025			

															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: 01/03/2025.	
	28914	30/12/2024	2177	12.01.3.3.90.39.08.243.0073.2.161.01.5100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222,32	0,00	222,32	0,00	☐		JLUJUNIOR	JUROS E MULTA NFE 77519 PERÍODO 06/2024 A 09/2024 PROTOCOLO 67.907/2024 EMISSÃO 01/11/2024 PROMAIP I E II 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	07/01/2025	
	28913	30/12/2024	2177	12.01.3.3.90.39.08.243.0073.2.161.01.5100000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	5.192,26	0,00	5.192,26	0,00	☐		RDTULIO	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 OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 12321/2024 EM VIRTUDEE DE SALDO INSUFICIENTE .	07/01/2025	
	28909	30/12/2024	344	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.354,21	0,00	4.354,21	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024	07/01/2025	
	28906	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	1.646,40	0,00	1.266,46	0,00	☐		SCCULIAN	PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.303/2024 PERÍODO DE 02 MESES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.799,37 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 25470/2024 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).	07/01/2025	
	28905	30/12/2024	603	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.01.5100000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	8.600,00	0,00	8.568,76	0,00	☐		RDTULIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSIDERANDO AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS E VIDROS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS AO OBJETO NA CASA DE ACOLHIDA.	07/01/2025	
	28903	30/12/2024	369	12.01.3.3.90.36.08.244.0011.2.141.01.5100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	46.310,00	0,00	46.310,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 538/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PIIS 12/2024	07/01/2025	
	28902	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	3.362,26	0,00	3.056,60	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 28.731/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9669/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. DALVA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	07/01/2025	
	28887	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	62000	ASSOCIAÇÃO ELAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA SRA. KAILANE PEREIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 11/12 A 10/01/2025, CONFORME NF 36 ANEXA. PROTOCOLO 77.867/2024	06/01/2025	
	28886	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	62000	ASSOCIAÇÃO ELAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA SRA. PRISCILA TATIANE FUSCO, NO PERÍODO DE 04/12 A 05/01/2025, CONFORME NF 33 ANEXA. PROTOCOLO 77.866/2024	06/01/2025	
	28724	30/12/2024	389	12.01.3.1.90.11.08.122.0071.2.146.01.5100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	32.486,00	0,00	32.486,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28723	30/12/2024	344	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.737,14	0,00	1.737,14	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28722	30/12/2024	344	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.723,10	0,00	8.723,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28721	30/12/2024	344	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	33.146,75	0,00	33.146,75	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28720	30/12/2024	344	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	10.950,24	0,00	10.950,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	

	28719	30/12/2024	344	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	749.032,83	0,00	749.032,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28718	30/12/2024	628	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	58,48	0,00	58,48	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28717	30/12/2024	628	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.159,60	0,00	1.159,60	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28716	30/12/2024	628	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.759,06	0,00	7.759,06	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28715	30/12/2024	628	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	65,33	0,00	65,33	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28714	30/12/2024	628	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28713	30/12/2024	628	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.480,01	0,00	6.480,01	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28712	30/12/2024	628	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.801,37	0,00	1.801,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28711	30/12/2024	628	12.02.3.1.90.11.08.244.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	58.475,83	0,00	58.475,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28710	30/12/2024	344	12.01.3.1.90.11.08.122.0003.2.001.01.5100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.026,29	0,00	2.026,29	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28316	30/12/2024	345	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	46.004,00	0,00	46.004,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28315	30/12/2024	629	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	710,08	0,00	710,08	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28314	30/12/2024	629	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	4.439,42	0,00	4.439,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28122	30/12/2024	390	12.01.3.1.90.13.08.122.0071.2.146.01.5100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.497,21	0,00	6.497,21	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28121	30/12/2024	345	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180.399,91	0,00	180.399,91	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28120	30/12/2024	629	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.885,28	0,00	1.885,28	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28119	30/12/2024	629	12.02.3.1.90.13.08.244.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.877,77	0,00	14.877,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28118	30/12/2024	345	12.01.3.1.90.13.08.122.0003.2.001.01.5100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403,78	0,00	403,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28018	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	62000	ASSOCIAÇÃO ELAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO SR. SILVIO ANTONIO MONTEIRO, PELO PERÍODO DE 23/09 A 26/12/2024-NF 24-32-35- PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.682/2024	03/01/2025
	28017	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	62000	ASSOCIAÇÃO ELAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA SRA. PROSCILA TATIANE FUSCO, PERÍODO DE 05/10 A 03/12/2024 - NF 25 E 31- PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.781/2024	03/01/2025
	28016	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	62000	ASSOCIAÇÃO ELAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA SRA. KAILANE PEREIRA DOS SANTOS, PERIDO DE 08/10 A 10/12/2024, CONFORME NF 28 E 29 ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.742/2024	03/01/2025
	27993	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	11.398,11	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 109.526/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SR CLAUDINEI DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO CREAS/CRIA.	03/01/2025
	27990	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	13.795,16	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SR. ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	03/01/2025
	27989	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21095	NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	9.839,88	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, REGINA CÉLIA ROSSI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	03/01/2025
	27988	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21095	NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	8.512,20	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SR. ANTONIO APARECIDO DONIZETE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	03/01/2025
	27987	30/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21095	NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	11.700,00	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SR. APARECIDO DONIZETE RIBEIRO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	03/01/2025
	27951	23/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	4.477,50	0,00	4.477,50	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 60.942/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 23077/2024 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	28/12/2024

															12 (DOZE) MESES. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTA SOLICITAÇÃO SUBSTITUI A 4423/2024	
	27950	23/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	749,59	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 40.053/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 14810/2024 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. VENCIMENTO: 17/07/2024.	28/12/2024	
	27949	23/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21095	NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	116,67	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.786/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3517/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. BENEDITO HONÓRIO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	28/12/2024	
	27934	23/12/2024	349	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	20,22	0,00	20,22	0,00	☐		SCCULIAN	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DEZEMBRO/2024 - CONTA CORRENTE 106.082-1 (4818).	23/12/2024	
	27933	23/12/2024	349	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	13,48	0,00	13,48	0,00	☐		SCCULIAN	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE OUTUBRO/2024 - CONTA CORRENTE 87.439-6 (4555).	23/12/2024	
	27932	23/12/2024	349	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	10,11	0,00	10,11	0,00	☐		SCCULIAN	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE DEZEMBRO/2024 - CONTA CORRENTE 87.438-8 (4554).	23/12/2024	
	27919	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	1.519,75	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 6669/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3608/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. VALDECIR PAULO DA CRUZ, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	23/12/2024	
	27915	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	746,25	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 1800/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 535/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, DA SR REGINA DE FÁTIMA MANZINI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA	23/12/2024	
	27914	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21095	NOSSO LAR MARIA E MORALES LTDA-ME	5.610,00	0,00	3.300,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.826/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 4030/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA. ROSA CESTI, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	23/12/2024	
	27913	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	1.348,33	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADNINISTRATIVO 13226/2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 140/2024 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 PARAACOLHIMENTO 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. Vencimento: 25/01/2024	23/12/2024	
	27907	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	1.226,24	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.584/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8470/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR LUIZ CARLOS APARECIDO VIRGILIO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	23/12/2024	
	27906	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	2.238,75	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 7772/2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8173/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA JORGE DE ANDRADE, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	23/12/2024	
	27899	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	2.764,17	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 27.946/2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8168/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SRA ISABEL CRISTINA FIRMINO CORREA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	23/12/2024	
	27895	20/12/2024	346	12.01.3.1.90.94.08.122.0003.2.001.01.5100000.	14072	MARCIO WILLIAM SERVINO	2.584,43	0,00	2.584,43	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 109.415/2024 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EXONERAÇÃO COMPLEMENTO, MARCIO WILLIAM SERVINO - CPF.:138.790.318-78.	23/12/2024	
	27887	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	62000	ASSOCIAÇÃO ELAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	☐		RDTULIO	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 27 ANEXA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.767/2024	23/12/2024	
	27876	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	1.426,42	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.596/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8409/2024 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR CARLOS ALBERTO VIEIRA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	23/12/2024	
	27875	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	1.397,68	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 18697/2023 COMPLEMENTO DO EMPENHO 3110.2024 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 5584/2023, COM A EMPRESA VAMBERTO AGOSTINHO MORO ME - CNPJ Nº 18.696.791/0001-00, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	23/12/2024	

															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.	
	27871	20/12/2024	362	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE AO ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NF 78144 - PROTOCOLO 78.316/2024	23/12/2024	
	27870	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	2.444,99	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.939/2024 PERÍODO DE 01 MES EM 2024 VALOR MENSAL R\$2.444,99 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SRA. NAIR THEODORO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. Reserva da Cotação: 5900/2024AF : 8118/2024 - 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).	23/12/2024	
	27868	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	3.951,46	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.942/2024 PERÍODO DE 01 MES EM 2024 VALOR MENSAL R\$3.951,46 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS, SRA ANÉSIA BERNARDO, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA. Reserva da Cotação: 5899/2024AF : 8119/2024 - 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).	23/12/2024	
	27849	20/12/2024	557	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.156.05.5000060.	13939	CAETANO EMANOEL MASCIA BERETTA GONCALVES	600,00	0,00	600,00	0,00	☐		RDTULIO	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	20/12/2024	
	27846	20/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	21986	VAMBERTO AGOSTINHO MORO - ME	4.029,00	0,00	2.133,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROCESSO ADMINISTRATIVO 19689/2024 EMPENHO COMOLEMENTAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO, SR. APARECIDO ROCHA, CONFORME RELATÓRIO DO CREAS/CRIA.	20/12/2024	
	27838	19/12/2024	362	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	12825	IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	194,60	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OF. 10767449 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.947/2024	20/12/2024	
	27821	19/12/2024	1835	12.01.4.4.90.52.08.241.0073.2.345.98.8000321.	62885	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI	11.743,00	0,00	11.743,00	0,00	☐		RDTULIO	SIGTV-EMENDA PARLAMENTAR - NOSSO NINHO THEREZINHA MARIA AUXILIADORA - 3503208202200009 - AR CONDICIONADO 55.000 BTUS	19/12/2024	
	27810	19/12/2024	362	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	12825	IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	194,60	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OFICIO 10766232 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 108.759/2024	19/12/2024	
	27762	18/12/2024	2176	12.01.3.3.90.36.08.243.0073.2.161.01.5100000.	26881	ERNANI PINTO DA SILVEIRA E ELIZABETH APARECIDA GARDIM DA SILVEIRA	3.707,16	0,00	3.707,16	0,00	☐		RDTULIO	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 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	18/12/2024	
	27760	18/12/2024	2176	12.01.3.3.90.36.08.243.0073.2.161.01.5100000.	62914	PAULA ABI RACHED	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	☐		RDTULIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MATRÍCULA Nº 31.101, PARA ABRIGAR O PROMAIP – PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES FAVORECIDO - SALA QUINZE IMÓVEIS LTDA	18/12/2024	
	27759	18/12/2024	399	12.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.148.05.5000052.	22337	SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	10.680,83	0,00	0,00	0,00	☐		RDTULIO	Estamos encaminhando o pedido de empenho referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, TAIS COMO IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS LASER, MATRICIAIS E SCANNERS PARA UM PERÍODO DE 36 MESES COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. EXERCICIO DE 2025 - R\$ 128.169,85 EXERCICIO DE 2026 - R\$ 128.169,85 EXERCICIO DE 2027 - R\$ 117.489,02	18/12/2024	
	27757	18/12/2024	608	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	25111	BRUNETTI E BRUNETTI LTDA - ME	1.522,60	0,00	0,00	0,00	☐		RDTULIO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL FERRO E AÇO - SOLICITAÇÃO 7404/2024	18/12/2024	

	27718	17/12/2024	551	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.01.5100000.	26953	ENJOY ALIMENTAÇÃO PLANEJADA LTDA	50.223,42	0,00	50.223,42	0,00	☐		RDTULIO	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.	17/12/2024
	27715	17/12/2024	632	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	22337	SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	276,96	0,00	276,96	0,00	☐		RDTULIO	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.	17/12/2024
	27713	17/12/2024	362	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	12825	IMPrensa NACIONAL	778,40	0,00	778,40	0,00	☐		RDTULIO	REFERENTE A PUUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.834/2024 OF. 10759803	17/12/2024
	27686	17/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	21695	DPS GONCALVES INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTD-EPP	654,25	0,00	654,25	0,00	☐		RDTULIO	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	17/12/2024
	27671	17/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	62910	ANA CRISTINA SIMIELLI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	☐		RDTULIO	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 recorremos 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	17/12/2024
	27659	17/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	38036	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	4.706,50	0,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO 7409/2024	17/12/2024
	27617	16/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	62000	ASSOCIAÇÃO ELAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		RDTULIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELIALIZADA PARA O ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA DE SILVIO ANTONIO MONTEIRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	16/12/2024
	27616	16/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	60534	ASSOCIACAO ELAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		RDTULIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELIALIZADA PARA O ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA DE KAYLANE PEREIRA DOS SANTOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	16/12/2024
	27615	16/12/2024	550	12.01.3.3.90.39.08.242.0073.2.155.01.5100000.	62000	ASSOCIAÇÃO ELAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		RDTULIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPELIALIZADA PARA O ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA DE PRISCILA TATIANA FUSCO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	16/12/2024
	27614	16/12/2024	533	12.01.3.3.90.32.08.244.0072.2.151.01.5100000.	37291	GOLDEN FOOD COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELLI	288.880,00	0,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	SMADS - RECURSO PRÓPRIO - CESTAS BÁSICAS - SOLICITAÇÃO 3997/2024	16/12/2024
	27613	16/12/2024	608	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	22790	BRUNO R. BORTOLOZZO E CIA. LTDA ME	2.689,50	0,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA (150KG) E PROMAIP (112KG) - CONVÊNIO FEDERAL - PÂES - SOLICITAÇÕES 7537 E 7538 RESPECTIVAMENTE	16/12/2024
	27612	16/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	22790	BRUNO R. BORTOLOZZO E CIA. LTDA ME	2.008,16	0,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA (150KG) E PROMAIP (112KG) - CONVÊNIO FEDERAL - PÂES - SOLICITAÇÕES 7537 E 7538 RESPECTIVAMENTE	16/12/2024
	27611	16/12/2024	2202	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.413.05.3120022.	38036	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	6.539,00	0,00	6.539,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CONVÊNIO FEDERAL - MOBILIÁRIO - SOLICITAÇÃO 7242/2024	16/12/2024
	27610	16/12/2024	1835	12.01.4.4.90.52.08.241.0073.2.345.98.8000321.	58049	F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	☐		RDTULIO	SIGTV - EMENDAR PARLAMENTAR - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - 3503208202200009	16/12/2024
	27609	16/12/2024	2293	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.421.05.5000049.	34350	EURO PNEUS COMERCIAL LTDA	590,00	0,00	590,00	0,00	☐		TRIBEIRO	IGD BOLSA FAMILIA - CONVÊNIO FEDERAL - UNO - SOLICITAÇÃO 7534/2024	16/12/2024

	27608	16/12/2024	582	12.01.3.3.90.39.08.241.0073.2.159.05.5000060.	31446	ADRIEL RICARDO PEREIRA DE SANTANA 39086258824	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00			TRIBEIRO	VILA DIGNIDADE - CONVÊNIO FEDERAL - CONCERTINA - SOLICITAÇÃO 7194/2024	16/12/2024
	27597	13/12/2024	555	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	38036	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	2.081,00	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	CENTRO POP - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO 7408/2024	16/12/2024
	27595	13/12/2024	1576	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	38036	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	2.826,50	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO 7407/2024	16/12/2024
	27594	13/12/2024	1576	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	1.646,00	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO 7407/2024	16/12/2024
	27593	13/12/2024	555	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	1.541,00	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	CENTRO POP - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO 7408/2024	16/12/2024
	27592	13/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	1.904,50	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - SOLICITAÇÃO 7409/2024	16/12/2024
	27591	13/12/2024	1835	12.01.4.4.90.52.08.241.0073.2.345.98.8000321.	60906	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS EIRELI	11.743,00	11.743,00	0,00	0,00			RDTULIO	SIGTV - EMENDAR PARLAMENTAR - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - 3503208202200009	16/12/2024
	27590	13/12/2024	1837	12.01.4.4.90.52.08.242.0073.2.347.98.8000320.	58049	F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	2.081,67	0,00	2.081,67	0,00			RDTULIO	SIGTV - EMENDAR PARLAMENTAR - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - 3503208202200009	16/12/2024
	27589	13/12/2024	1836	12.01.4.4.90.52.08.242.0073.2.346.98.8000319.	58049	F.S. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	801,00	0,00	801,00	0,00			RDTULIO	SIGTV - EMENDAR PARLAMENTAR - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - 3503208202200009	16/12/2024
	27588	12/12/2024	1837	12.01.4.4.90.52.08.242.0073.2.347.98.8000320.	62883	PETRA COMERCIAL LTDA	3.680,05	0,05	3.680,00	0,00			RDTULIO	SIGTV - EMENDAR PARLAMENTAR - Nosso Ninho Therezinha Maria Auxiliadora - 3503208202200009	16/12/2024
	27564	12/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	31566	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	734,09	0,00	590,61	0,00			TRIBEIRO	CREAS GIRASSÓIS - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3911/2024	16/12/2024
	27563	12/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	62064	SÃO JERÔNIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.057,88	0,00	8.057,88	0,00			TRIBEIRO	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SOLICITAÇÃO 3967/2024	16/12/2024
	27562	12/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	62064	SÃO JERÔNIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.886,93	0,00	1.886,93	0,00			TRIBEIRO	CREAS GIRASSÓIS - CONVÊNIO ESTADUAL - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SOLICITAÇÃO 3966/2024	16/12/2024
	27556	12/12/2024	1578	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.02.5000076.	61433	KEROLLYN LOPES MARQUES	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00			TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS - SOLICITAÇÃO 7509/2024	16/12/2024
	27554	12/12/2024	2198	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.411.05.3120014.	38036	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00			TRIBEIRO	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - MÓVEIS - SOLICITAÇÃO 7528/2024	16/12/2024
	27553	12/12/2024	1568	12.01.3.3.90.39.08.244.0072.2.148.02.5000047.	38058	FLAVIO EDUARDO CRAVO 16708616877	75,00	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	CRAS CECAP - PAIF - CONVENIO ESTADUAL - TROCA DE VIDRO DAS JANELAS - SOLICITAÇÃO 7317/2024	16/12/2024
	27552	12/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	13298	MARLI VALERIA GONCALVES EPP	5.593,00	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	PAIF CONVÊNIO FEDERAL - GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE 13 kg e 45 kg - SOLICITAÇÃO 7440/2024	16/12/2024
	27551	12/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	33838	KAİROS COM E SERV ELETRONICOS LTDA	117,50	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	CREAS GIRASSOIS - CONVÊNIO ESTADUAL- MATERIAL ELETRICO - SOLICITAÇÃO 7506/2024	16/12/2024
	27550	12/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	33518	NACONTATOTEM VAREJO LTDA	114,30	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	CREAS GIRASSOIS - CONVÊNIO ESTADUAL- MATERIAL ELETRICO - SOLICITAÇÃO 7506/2024	16/12/2024
	27549	12/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	33518	NACONTATOTEM VAREJO LTDA	2.094,34	0,00	0,00	0,00			TRIBEIRO	CREAS GIRASSÓIS - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAL ELETRICO - SOLICITAÇÃO 7435/2024	16/12/2024
	27548	12/12/2024	394	12.01.3.3.90.39.08.122.0071.2.146.01.5100000.	36274	SEGUROS SURA S.A	1.571,38	0,00	1.571,38	0,00			TRIBEIRO	CONSELHO TUTELAR - RECURSO PROPRIO - RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR CRONOS PLACA GAK9J75 - SOLICITAÇÃO 7464/2024	16/12/2024
	27522	12/12/2024	362	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	12825	IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	194,60	0,00			RDTULIO	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OFICIO 10756140- PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.288/2024	16/12/2024
	27517	11/12/2024	362	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.003.01.5100000.	12825	IMPRENSA NACIONAL	389,20	0,00	389,20	0,00			RDTULIO	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.225/2024- OFICIO 10756008	16/12/2024
	27504	10/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	62593	NB COMÉRCIO LTDA	107,64	0,00	107,64	0,00			RDTULIO	CREAS GIRASSÓIS - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3913/2024	16/12/2024
	27502	10/12/2024	2181	12.01.3.3.90.14.08.243.0073.2.161.05.5000060.	61683	EDDARA SANTOS GOMES	146,00	0,00	146,00	0,00			RDTULIO	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 MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA/SP, CONFORME CONSTA NO PROCESSO N° 0008023-81.2024.8.26.0037 E DECISÃO JUDICIAL NO DIA 05/11/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 97.998/2024	16/12/2024
	27500	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	132,75	0,00	132,75	0,00			TRIBEIRO	CRAS CECAP - CONVÊNIO FEDERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3933/2024	16/12/2024
	27499	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	58871	MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	97,25	97,25	0,00	0,00			TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - ADESIVO EXTRA FORTE USO GERAL - SOLICITAÇÃO 3897/2024	16/12/2024

	27498	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	70,50	0,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3944/2024	16/12/2024
	27497	10/12/2024	2087	12.01.3.3.90.14.08.244.0073.2.157.05.5000060.	62066	RODRIGO FAUSTINO KOCK	146,00	0,00	146,00	0,00	☐		RDTULIO	Solicitó 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 , retomando para Araraquara-SP ,conforme relatório SUAS anexo neste documento . PROCESSO ADMISTRATIVO 106.868/2024	16/12/2024
	27496	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	21,15	0,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3850/2024	16/12/2024
	27495	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	62593	NB COMÉRCIO LTDA	385,50	0,00	385,50	0,00	☐		TRIBEIRO	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3936/2024	16/12/2024
	27494	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	62593	NB COMÉRCIO LTDA	256,90	0,00	256,90	0,00	☐		TRIBEIRO	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3849/2024	16/12/2024
	27488	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	31566	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	772,50	0,00	772,50	0,00	☐		JLUJUNIOR	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3945/2024	13/12/2024
	27487	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	31566	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	252,68	0,00	202,74	0,00	☐		JLUJUNIOR	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3848/2024	13/12/2024
	27485	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	31566	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	1.125,00	0,00	805,40	0,00	☐		JLUJUNIOR	CRAS SELMI DEI - PAIF ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3929/2024	13/12/2024
	27483	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	309,04	0,00	309,04	0,00	☐		JLUJUNIOR	CRAS MARIA LUIZA - CONVENIO FEDERAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3782/2024	13/12/2024
	27482	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	699,14	0,00	557,06	0,00	☐		JLUJUNIOR	VALE DO SOL - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3847/2024	13/12/2024
	27481	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	1.357,95	0,00	737,95	0,00	☐		JLUJUNIOR	SMADS - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3916/2024	13/12/2024
	27479	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	13825	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	720,00	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	SMADS - CONVÊNIO FEDERAL - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3915/2024	13/12/2024
	27477	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	58871	MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	100,29	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	CRAS MARIA LUIZA - CONVENIO PAIF FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA - SOLICITAÇÃO 3783/2024	13/12/2024
	27474	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	58871	MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14,90	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	CRAS CECAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA - SOLICITAÇÃO 3760/2024	13/12/2024
	27471	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	60519	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	559,00	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	CRAS VALE DO SOL - PAIF FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA - SOLICITAÇÃO 3844/2024	13/12/2024
	27469	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	814,04	0,00	813,95	0,00	☐		JLUJUNIOR	VALE DO SOL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3834/2024	13/12/2024
	27466	10/12/2024	1576	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	59893	ZAMAI & ZAMAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.291,00	0,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - CEIA DE NATAL E ANO NOVO	13/12/2024
	27465	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	529,82	0,00	529,82	0,00	☐		JLUJUNIOR	CRAS VALLE VERDE - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3811/2024	13/12/2024
	27464	10/12/2024	555	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	59893	ZAMAI & ZAMAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CENTRO POP - CONVÊNIO FEDERAL - CEIA DE NATAL	13/12/2024
	27462	10/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	59893	ZAMAI & ZAMAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.932,80	0,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - CEIA DE NATAL	13/12/2024
	27460	10/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	493,44	0,00	493,44	0,00	☐		TRIBEIRO	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - ITENS PARA A CEIA DE NATAL	13/12/2024
	27459	10/12/2024	1576	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	462,60	0,00	462,60	0,00	☐		TRIBEIRO	CASA DE COLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - ITENS PARA A CEIA DE NATAL	13/12/2024
	27457	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	1.108,43	0,00	1.108,40	0,00	☐		JLUJUNIOR	CRAS CECAP - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3775/2024	13/12/2024
	27456	10/12/2024	555	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	277,56	0,00	277,56	0,00	☐		TRIBEIRO	CENTRO POP - CONVÊNIO FEDERAL - ITENS PARA A CEIA DE NATAL	13/12/2024
	27454	10/12/2024	2199	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.412.05.3120016.	17596	NELSON BAPTISTA DE LIMA ME	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	☐		TRIBEIRO	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - SOLICITAÇÃO 7481/2024	13/12/2024
	27453	10/12/2024	2293	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.421.05.5000049.	14574	TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	245,00	0,00	245,00	0,00	☐		RDTULIO	SMADS - CONVÊNIO FEDERAL - BATERIA - CORSA PREF 955 - SOLICITAÇÃO 7447/2024	13/12/2024
	27452	10/12/2024	2293	12.01.3.3.90.30.08.244.0071.2.421.05.5000049.	14574	TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	245,00	0,00	245,00	0,00	☐		RDTULIO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO FEDERAL - BATERIA - KOMBI PREF 656 - SOLICITAÇÃO 7448/2024	13/12/2024
	27451	10/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	59963	SUPREME COMERCIAL LTDA.	90,55	0,00	0,00	0,00	☐		JLUJUNIOR	CRAS CECAP - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA - SOLICITAÇÃO 3758/2024	13/12/2024

	27450	10/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	31566	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	453,07	0,00	360,83	0,00	☐		RD TULIO	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3941/2024	13/12/2024
	27448	05/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	17.419,06	0,00	17.417,06	0,00	☐		RD TULIO	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3940/2024	13/12/2024
	27447	05/12/2024	608	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	84,60	0,00	0,00	0,00	☐		RD TULIO	CASA DE ACOLHIDA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3846/2024	13/12/2024
	27446	05/12/2024	608	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	62593	NB COMÉRCIO LTDA	965,80	0,00	965,80	0,00	☐		RD TULIO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3845/2024	13/12/2024
	27445	05/12/2024	608	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	31566	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	2.543,75	0,00	1.305,54	0,00	☐		RD TULIO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3843/2024	13/12/2024
	27443	05/12/2024	608	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	60519	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	642,50	0,00	0,00	0,00	☐		RD TULIO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARTE ELÉTRICA (LÂMPADA) - SOLICITAÇÃO 3899/2024	13/12/2024
	27442	05/12/2024	608	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.05.5000060.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	6.708,00	0,00	6.707,00	0,00	☐		RD TULIO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - SOLICITAÇÃO 3839/2024	13/12/2024
	27441	05/12/2024	2182	12.01.3.3.90.30.08.243.0073.2.161.05.5000060.	62593	NB COMÉRCIO LTDA	496,83	0,00	496,83	0,00	☐		JLUJUNIOR	PROMAIP - CONVÊNIO FEDERAL - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3942/2024	13/12/2024
	27440	05/12/2024	1576	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	62064	SÃO JERÔNIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.521,61	0,00	4.521,61	0,00	☐		RD TULIO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO FEDERAL - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SOLICITAÇÃO 3958/2024	13/12/2024
	27438	05/12/2024	1576	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	825,00	0,00	205,00	0,00	☐		RD TULIO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3934/2024	13/12/2024
	27437	05/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	679,16	0,00	679,16	0,00	☐		RD TULIO	CREAS GIRASSÓIS - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3938/2024	13/12/2024
	27436	05/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	13825	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP	199,20	0,00	0,00	0,00	☐		RD TULIO	CREAS GIRASSÓIS - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3937/2024	13/12/2024
	27435	05/12/2024	1565	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	1.866,20	0,50	1.865,70	0,00	☐		RD TULIO	CRAS SELMI DEI - PAIF ESTADUAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SOLICITAÇÃO 3833/2024	13/12/2024
	27434	05/12/2024	1565	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	3.856,65	0,18	3.856,47	0,00	☐		RD TULIO	CRAS YOLANDA - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3919/2024	13/12/2024
	27433	05/12/2024	1565	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.02.5000047.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	1.745,60	0,00	1.745,60	0,00	☐		RD TULIO	CRAS MARIA LUIZA - Convenio Paif federal - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3779/2024	13/12/2024
	27432	05/12/2024	555	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	2.129,81	0,00	2.129,54	0,00	☐		RD TULIO	CENTO POP - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3832/2024	13/12/2024
	27431	05/12/2024	547	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.01.5100000.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	170,88	0,00	170,88	0,00	☐		RD TULIO	CENTRO DIA DO IDOSO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3801/2024	13/12/2024
	27430	05/12/2024	392	12.01.3.3.90.30.08.122.0071.2.146.01.5100000.	15468	MULTI CARTUCHOS E TONERS ARARAQUARA LTDA	156,00	0,00	156,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CONSELHO TUTELAR 1 - CONVÊNIO FEDERAL E CONSELHO TUTELAR	13/12/2024
	27429	05/12/2024	547	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.01.5100000.	33209	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	1.363,82	0,00	1.363,82	0,00	☐		RD TULIO	CENTRO DIA DO IDOSO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3853/2024	13/12/2024
	27427	05/12/2024	631	12.02.3.3.90.30.08.244.0003.2.001.01.1100000.	31566	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	2.496,30	0,00	2.246,60	0,00	☐		RD TULIO	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - RECURSO PRÓPRIO - MATERIAIS DESCARTÁVEIS - SOLICITAÇÃO 3910/2024	13/12/2024
	27426	05/12/2024	392	12.01.3.3.90.30.08.122.0071.2.146.01.5100000.	24334	ALEXANDRA PAIXÃO DOS SANTOS MARTINS 77258541349	180,00	0,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CONSELHO TUTELAR 1 - CONVÊNIO FEDERAL e CONSELHO TUTELAR	13/12/2024
	27424	05/12/2024	631	12.02.3.3.90.30.08.244.0003.2.001.01.1100000.	24059	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	776,54	0,00	776,54	0,00	☐		RD TULIO	SEGURANÇA ALIMENTAR - RECURSO PRÓPRIO - MATERIAL DE LIMPEZA - SOLICITAÇÃO 3914/2024	13/12/2024
	27423	05/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	15468	MULTI CARTUCHOS E TONERS ARARAQUARA LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00	☐		TRIBEIRO	UNIDADE DE IMAGEM, KIT DRUM R116 (FOTOCONDUTOR) SAMSUNG MLT116S, COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 9000 (NOVE MIL) CÓPIAS, COMPATÍVEL.	13/12/2024
	27422	05/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	1.981,92	0,00	1.891,52	0,00	☐		TRIBEIRO	CRAS - CONVÊNIO FEDERAL - GENEROS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	13/12/2024
	27420	05/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	294	SUPERMERCADO 14 LTDA	388,20	0,00	388,20	0,00	☐		TRIBEIRO	CREAS GIRASSÓIS - CONVÊNIO ESTADUAL - GENEROS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	13/12/2024
	27419	05/12/2024	2198	12.01.4.4.90.52.08.244.0136.2.411.05.3120014.	24817	ROSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CONVÊNIO FEDERAL - VENTILADORES - SOLICITAÇÃO 7428/2024	13/12/2024
	27418	05/12/2024	1578	12.01.3.3.90.39.08.244.0073.2.162.02.5000076.	61433	KEROLLYN LOPES MARQUES	635,00	0,00	635,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA - CPONVÊNIO ESTADUAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER - SOLICITAÇÃO 7264/2024	13/12/2024
	27417	05/12/2024	1576	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	27320	TORRE FORTE ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	609,68	0,00	609,68	0,00	☐		TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAIS DE PARTE HIDRÁULICA - SOLICITAÇÃO 7399/2024	13/12/2024

	27416	05/12/2024	1576	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.162.02.5000076.	25111	BRUNETTI E BRUNETTI LTDA - ME	42,00	0,00	42,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CASA DE ACOLHIDA - CONVÊNIO ESTADUAL - MATERIAL FERRO E AÇO (ROLAMENTO DE PORTÃO) - SOLICITAÇÃO 7437/2024	13/12/2024
	27415	05/12/2024	555	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.156.05.5000060.	4619	FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	970,00	0,00	970,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CENTRO POP - CASA DA MANHÃ SOLIDÁRIO - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS E BOLO CONFEITADO	13/12/2024
	27414	05/12/2024	581	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.159.05.5000060.	4619	FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	420,00	0,00	420,00	0,00	☐		TRIBEIRO	VILA DIGNIDADE - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS E BOLO CONFEITADO	13/12/2024
	27413	05/12/2024	585	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.160.05.5000060.	4619	FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	665,00	0,00	665,00	0,00	☐		TRIBEIRO	RECANTO FELIZ - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS E BOLO CONFEITADO	13/12/2024
	27412	05/12/2024	397	12.01.3.3.90.30.08.244.0072.2.148.05.5000052.	4619	FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CRAS - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS E BOLO CONFEITADO	13/12/2024
	27411	05/12/2024	1879	12.01.3.3.90.30.08.241.0073.2.154.02.5000048.	4619	FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	895,00	895,00	0,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CENTRO DIA DO IDOSO - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS E BOLO CONFEITADO	13/12/2024
	27409	05/12/2024	1863	12.01.3.3.90.30.08.244.0073.2.157.02.5000048.	4619	FLORIO & CORVELLO LTDA-EPP	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	☐		TRIBEIRO	CREAS GIRASSÓIS - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SALGADOS E BOLO CONFEITADO	13/12/2024
	27401	05/12/2024	349	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,55	0,00	294,55	0,00	☐		GAMORAES	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 PERÍOO DE 12 MESES. VENCIMENTO DO CONTRATO 22/01/2023 MENSAL R\$ 8.544,36- POSTO 12 HORAS/ 40% MULTA E JUROS DO INSS	13/12/2024
	27391	05/12/2024	632	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	314,98	0,00	314,98	0,00	☐		GAMORAES	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 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 DIFERENCA 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	13/12/2024
	27390	05/12/2024	349	12.01.3.3.90.39.08.122.0003.2.001.01.5100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	685,58	0,00	685,58	0,00	☐		GAMORAES	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 DESARAMADA 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	13/12/2024
	27389	05/12/2024	632	12.02.3.3.90.39.08.244.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	369,45	0,00	369,45	0,00	☐		GAMORAES	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 DIFERENCA 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	13/12/2024
							2.064.521,66	23.105,71	1.552.257,90	0,00					
Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema

	29003	30/12/2024	93	15.01.3.1.90.94.24.122.0004.2.001.01.1100000.	62963	ISABELA CONZI	3.290,11	0,00	3.290,11	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC Proc. Administrativo 926/2025 REFERENTE AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA SRA Isabela Conzi A PARTIR DE 01/01/2025.	09/01/2025
	28996	30/12/2024	93	15.01.3.1.90.94.24.122.0004.2.001.01.1100000.	59069	IGOR EMIDIO DA HORA SILVA	2.878,84	0,00	2.878,84	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IGOR EMIDIO DA HORA SILVA NA DATA DE 01/01/2025. 1DOC: Proc. Administrativo 1.053/2025	09/01/2025
	28992	30/12/2024	93	15.01.3.1.90.94.24.122.0004.2.001.01.1100000.	34308	MARCIA REGINA BESSA MARTINS FRANCISCO	7.533,59	0,00	7.533,59	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA REGINA BESSA MARTINS FRANCISCO NA DATA DE 01/01/2025. 1DOC: Proc. Administrativo 1.050/2025	09/01/2025
	28989	30/12/2024	93	15.01.3.1.90.94.24.122.0004.2.001.01.1100000.	15052	PRISCILA DA SILVA LUIZ	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PRISCILA DA SILVA LUIZ NA DATA DE 01/01/2025 1DOC: Proc. Administrativo 977/2025	09/01/2025
	28987	30/12/2024	93	15.01.3.1.90.94.24.122.0004.2.001.01.1100000.	60240	TIAGO PATARO PAVINI	5.757,69	0,00	5.757,69	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 945/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO(A) Sr. (a) TIAGO PATARO PAVINI CPF:325.766.188-63 DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2025	09/01/2025
	28984	30/12/2024	93	15.01.3.1.90.94.24.122.0004.2.001.01.1100000.	62956	TATIANA BARROS MAIA PIRES	9.047,80	0,00	9.047,80	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 938/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO(A) Sr. (a) TATIANA BARROS MAIA PIRES CPF:352.578.878-94 DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2025	09/01/2025
	28401	30/12/2024	91	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.258,34	0,00	5.258,34	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28400	30/12/2024	91	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	559,40	0,00	559,40	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28399	30/12/2024	91	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28398	30/12/2024	91	15.01.3.1.90.11.24.122.0004.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	59.464,35	0,00	59.464,35	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28240	30/12/2024	92	15.01.3.1.90.13.24.122.0004.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.902,28	0,00	2.902,28	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28039	30/12/2024	92	15.01.3.1.90.13.24.122.0004.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.513,23	0,00	15.513,23	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27848	20/12/2024	245	15.01.3.3.90.39.24.122.0004.2.001.01.1100000.	27715	REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	500,00	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 2 PLACAS DE AÇO COM ESTOJO PARA ENTREGA DE MONUMENTO EM HOMENAGEM A ELVIO LUPO	20/12/2024
							136.705,63	0,00	136.205,63	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COOP. ASSUNTOS SEGURANÇA PÚBLICA

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29049	30/12/2024	1187	16.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.228.03.4000001.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.671,20	0,00	3.671,20	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 107.738/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI DEZEMBRO/2024 - PARTE PATRONAL.	10/01/2025
	29034	30/12/2024	95	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.549,25	0,00	1.549,25	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	28972	30/12/2024	248	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	148,14	148,14	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTA O EMPENHO 607/2024. 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	08/01/2025
	28733	30/12/2024	94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	80,60	0,00	80,60	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28732	30/12/2024	94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28731	30/12/2024	94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.528,05	0,00	7.528,05	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28730	30/12/2024	94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	14.314,39	0,00	14.314,39	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28729	30/12/2024	94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	18.657,80	0,00	18.657,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28728	30/12/2024	94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	142.566,99	0,00	142.566,99	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28727	30/12/2024	94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	21.912,07	0,00	21.912,07	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28726	30/12/2024	94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	24.988,91	0,00	24.988,91	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28725	30/12/2024	94	16.01.3.1.90.11.06.122.0037.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	650.683,98	0,00	650.683,98	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28317	30/12/2024	95	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	65.687,64	0,00	65.687,64	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28124	30/12/2024	95	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.833,79	0,00	1.833,79	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28123	30/12/2024	95	16.01.3.1.90.13.06.122.0037.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196.061,77	0,00	196.061,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27773	18/12/2024	1186	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	26198	MARGARETE GUARNIARI	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 107.738/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI DEZEMBRO/2024 - MARGARETE GUARNIARI	19/12/2024
	27772	18/12/2024	1186	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	62127	MILTON DOMINGUES JUNIOR	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 107.738/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI DEZEMBRO/2024 - MILTON DOMINGUES JUNIOR	19/12/2024
	27771	18/12/2024	1186	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	28079	GILSON JOSE BESSEGATTO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 107.738/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI DEZEMBRO/2024 - GILSON JOSE BESSEGATTO	19/12/2024
	27770	18/12/2024	1186	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	25097	JOÃO MARCOS RODRIGUES SANTANA	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 107.738/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI DEZEMBRO/2024 - JOÃO MARCOS RODRIGUES SANTANA	19/12/2024
	27766	18/12/2024	1186	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	34379	MIRELA PAULA SIMÕES	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 107.738/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI DEZEMBRO/2024 - MIRELA PAULA SIMÕES	18/12/2024
	27765	18/12/2024	1186	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	26197	LAÉRCIO AMÂNCIO DE MELO	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 107.738/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI DEZEMBRO/2024 - LAÉRCIO AMÂNCIO DE MELO	18/12/2024
	27764	18/12/2024	1186	16.01.3.3.90.36.26.122.0093.2.228.03.4000001.	11189	IRIS MARIA MARTINS RODRIGUES	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 107.738/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DA JARI DEZEMBRO/2024 - IRIS MARIA MARTINS RODRIGUES	18/12/2024
	27726	17/12/2024	248	16.01.3.3.90.39.06.122.0037.2.001.01.1100000.	14586	NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	156,18	0,00	156,18	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	17/12/2024
	27520	10/12/2024	96	16.01.3.1.90.94.06.122.0037.2.001.01.1100000.	28079	GILSON JOSE BESSEGATTO	23.045,92	0,00	23.045,92	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.459/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Gilson Jose Bessegatto CPF:077.339.328-58 DATAFASTAMENTO: 09/12/2024	16/12/2024
							1.192.342,68	148,14	1.192.194,54	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Úsuário	Histórico	Data Sistema
	29156	30/12/2024	734	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53,31	0,00	53,31	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 55116/2024 NF 76268 DE 02/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. 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	27/01/2025
	29145	30/12/2024	734	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	58048	LIONS SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	19.374,25	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº896/2024-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	22/01/2025

																E OFÍCIOS JUDITH LAUAND.PERIODO EM 2024 DE 11 MESES E 12 DIAS, VALOR MENSAL R\$ 51.623,43	
	29026	30/12/2024	686	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.059.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.549,25	0,00	1.549,25	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025		
	29025	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	930,31	0,00	930,31	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025		
	28985	30/12/2024	690	11.01.3.1.90.94.13.392.0034.2.060.01.1100000.	11374	TERESA CRISTINA TELAROLLI	10.666,67	0,00	10.666,67	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 943/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO(A) Sr. (a) Teresa Cristina Telarolli CPF:122.304.358-41 DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2025	09/01/2025		
	28946	30/12/2024	870	11.02.3.3.90.39.13.391.0035.2.063.01.1100000.	33825	LITTLE MAKER EDITORA FRANQUIA E TREINAMENTOS LTDA	0,04	0,04	0,00	0,00	☐		GUSILVA	CONTRATAÇÃO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA MAKER, BASEADA EM PROJETOS AUTORAIS, OFICINA E EQUIPAMENTOS; FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES, LICENÇA DA METODOLOGIA E PLATAFORMA DIGITAL, VISANDO A APRENDIZAGEM CRIATIVA E SIGINIFICATIVA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E SOCIEMOCIONAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E FINAIS) DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, FUNDAMENTADA NOS OBJETIVOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ESSE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO 3605/2024.	08/01/2025		
	28615	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	519,55	0,00	519,55	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28614	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.337,73	0,00	3.337,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28613	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	199,57	0,00	199,57	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28612	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	123,50	0,00	123,50	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28611	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	727,04	0,00	727,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28610	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.089,19	0,00	3.089,19	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28609	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	45.757,52	0,00	45.757,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28608	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	58,48	0,00	58,48	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28607	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	389,10	0,00	389,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28606	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.334,12	0,00	2.334,12	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28605	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	68,53	0,00	68,53	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28604	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.700,19	0,00	1.700,19	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28603	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	10.898,79	0,00	10.898,79	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28602	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.817,56	0,00	1.817,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28601	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	626,90	0,00	626,90	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28600	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.340,55	0,00	5.340,55	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28599	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.562,83	0,00	4.562,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28598	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.370,73	0,00	2.370,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28597	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	825,88	0,00	825,88	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28596	30/12/2024	691	11.02.3.1.90.11.13.391.0035.2.063.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	13.431,91	0,00	13.431,91	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28595	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	149,76	0,00	149,76	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28594	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.481,70	0,00	1.481,70	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		
	28593	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.528,52	0,00	1.528,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025		

	28592	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.802,50	0,00	8.802,50	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28591	30/12/2024	685	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.059.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	569,86	0,00	569,86	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28590	30/12/2024	685	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.059.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	17,16	0,00	17,16	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28589	30/12/2024	685	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.059.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	19.488,33	0,00	19.488,33	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28588	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.817,56	0,00	1.817,56	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28587	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.351,54	0,00	5.351,54	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28586	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.350,99	0,00	1.350,99	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28585	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.393,44	0,00	8.393,44	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28584	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.778,05	0,00	1.778,05	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28583	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	818,02	0,00	818,02	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28582	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.023,25	0,00	8.023,25	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28581	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	19,18	0,00	19,18	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28580	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	829,76	0,00	829,76	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28579	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	690,91	0,00	690,91	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28578	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	10.823,83	0,00	10.823,83	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28577	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.420,48	0,00	1.420,48	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28576	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.931,82	0,00	1.931,82	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28575	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	34.366,83	0,00	34.366,83	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28574	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.724,84	0,00	1.724,84	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28573	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	592,69	0,00	592,69	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28572	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.751,38	0,00	1.751,38	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28571	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	33.609,80	0,00	33.609,80	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28570	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	727,04	0,00	727,04	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28569	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.623,16	0,00	5.623,16	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28568	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.307,12	0,00	1.307,12	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28567	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.185,24	0,00	1.185,24	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28566	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.286,06	0,00	7.286,06	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28565	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.299,07	0,00	4.299,07	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28564	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28563	30/12/2024	688	11.01.3.1.90.11.13.392.0034.2.060.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	65.611,71	0,00	65.611,71	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28289	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	290,90	0,00	290,90	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28288	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.699,83	0,00	3.699,83	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28287	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	222,54	0,00	222,54	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28286	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.002,60	0,00	1.002,60	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28285	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	496,41	0,00	496,41	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28284	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	271,25	0,00	271,25	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28283	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.330,28	0,00	1.330,28	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28282	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	957,00	0,00	957,00	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28281	30/12/2024	686	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.059.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.901,90	0,00	1.901,90	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28280	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	485,05	0,00	485,05	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28279	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.159,31	0,00	1.159,31	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28278	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	849,55	0,00	849,55	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28277	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	864,50	0,00	864,50	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28276	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.017,53	0,00	3.017,53	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28275	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.002,61	0,00	3.002,61	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28274	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	500,80	0,00	500,80	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28273	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	5.659,64	0,00	5.659,64	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28092	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	772,35	0,00	772,35	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28091	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.599,07	0,00	10.599,07	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28090	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	590,84	0,00	590,84	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28089	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.661,96	0,00	2.661,96	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28088	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.317,98	0,00	1.317,98	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28087	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	969,15	0,00	969,15	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28086	30/12/2024	692	11.02.3.1.90.13.13.391.0035.2.063.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.531,94	0,00	3.531,94	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28085	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.540,86	0,00	2.540,86	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28084	30/12/2024	686	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.059.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.049,68	0,00	5.049,68	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28083	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.287,84	0,00	1.287,84	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28082	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.078,02	0,00	3.078,02	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28081	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.255,57	0,00	2.255,57	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28080	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.295,30	0,00	2.295,30	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28079	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.011,65	0,00	8.011,65	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28078	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.972,07	0,00	7.972,07	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28077	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.329,63	0,00	1.329,63	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28076	30/12/2024	689	11.01.3.1.90.13.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.725,78	0,00	16.725,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27942	23/12/2024	734	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	28457	EMPRESA JORNALISTICA DASFOLHAS E EDITORA LTDA-ME	729,16	0,00	625,00	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Protocolo 75.391/2024 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	23/12/2024
	27940	23/12/2024	734	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	52.725,60	52.725,60	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial. FORNECIMENTO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA NA OBRA DA CASA DA CULTURA CONFORME O DISPOSTO NO PROTOCOLO VIA 1 DOC 54035/2024 CONFORTME MANIFESTAÇÃO DO SR. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS NO DESPACHO Nº 11 PELO PERÍODO DE 60 (SESENTA) DIAS 24 HORAS POR DIA	23/12/2024
	27714	17/12/2024	734	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	624,78	0,00	624,78	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 61.217/2024 NF 76848 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. 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	17/12/2024
	27712	17/12/2024	734	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 55116/2024 NF 76268 DE 02/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. 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	17/12/2024
	27711	17/12/2024	734	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.350,45	0,00	1.350,45	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 42.519/2024 NF 74.567 DE 01/07/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 06/2024. 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	17/12/2024
	27710	17/12/2024	734	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.400,32	0,00	1.400,32	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 36.190/2024 NF 74020 DE 03/06/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 05/2024. 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	17/12/2024
	27505	10/12/2024	693	11.02.3.1.90.94.13.391.0035.2.063.01.1100000.	12282	SABRINA KELLY CAETANO	13.855,54	0,00	13.855,54	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
	27475	10/12/2024	690	11.01.3.1.90.94.13.392.0034.2.060.01.1100000.	34267	MARIA ALICE FERREIRA	19.621,56	0,00	19.621,56	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	13/12/2024
	27402	05/12/2024	2076	11.03.4.4.90.52.13.392.0036.2.374.05.1000342.	59501	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP DE ALTO DESEMPENHO PARA A SALA DE CINEMA JEAN PAUL SARTRE, JUNTO À CASA DA CULTURA.	13/12/2024
	27394	05/12/2024	2076	11.03.4.4.90.52.13.392.0036.2.374.05.1000342.	62869	JP AUTOMAÇÃO SÃO CARLOS LTDA	28.717,36	0,00	28.717,36	0,00	☐		APOHARTEMAM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO PARA A SALA DE CINEMA - SALA JEAN PAUL SARTRE JUNTO A CASA DE CULTURA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.	13/12/2024

															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 GIRAFA).	
	27388	05/12/2024	2076	11.03.4.4.90.52.13.392.0036.2.374.05.1000342.	62854	SC AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL LTDA	58.711,20	0,00	58.711,20	0,00	☐		APOHARTEMAM	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO PARA A SALA DE CINEMA - SALA JEAN PAUL SARTRE JUNTO A CASA DE CULTURA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO EQUIPAMENTOS DE VÍDEO (PROJETOR 4K, TELA DE PROJEÇÃO, CONVERSOR HDMI/REDE)	13/12/2024	
	27364	05/12/2024	2149	11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.398.98.8000028.	62840	CBI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	☐		ACOLUJAN	TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONCERTO 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 CONCERTO 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 CONCERTO DE REFLETORES PAR DE LED RGBW 12 X 18 W DO TEATRO MUNICIPAL DE ARARAQUARA	13/12/2024	
							660.861,46	52.725,64	588.657,41	0,00						

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29028	30/12/2024	47	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.768,59	0,00	1.768,59	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29027	30/12/2024	44	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	888,23	0,00	888,23	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	28882	30/12/2024	48	07.03.3.1.90.94.15.122.0098.2.001.01.1100000.	34143	JOEL VENCESLAU DE OLIVEIRA JUNIOR	20.477,65	0,00	20.477,65	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 441/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) JOEL VENCESLAU DE OLIVEIRA JUNIOR CPF:099.048.458-08 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28632	30/12/2024	49	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	337,62	0,00	337,62	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28631	30/12/2024	49	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	356,23	0,00	356,23	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28630	30/12/2024	49	07.04.3.1.90.11.15.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	41.704,52	0,00	41.704,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28629	30/12/2024	46	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	41,75	0,00	41,75	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28628	30/12/2024	46	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	529,35	0,00	529,35	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28627	30/12/2024	46	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.961,75	0,00	2.961,75	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28626	30/12/2024	46	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.050,81	0,00	2.050,81	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28625	30/12/2024	46	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	75,96	0,00	75,96	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28624	30/12/2024	46	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28623	30/12/2024	46	07.03.3.1.90.11.15.122.0098.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	46.418,75	0,00	46.418,75	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28622	30/12/2024	43	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	34,96	0,00	34,96	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28621	30/12/2024	43	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	950,10	0,00	950,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28620	30/12/2024	43	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.699,45	0,00	5.699,45	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28619	30/12/2024	43	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	101,46	0,00	101,46	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28618	30/12/2024	43	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	15.548,02	0,00	15.548,02	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28617	30/12/2024	43	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.060,48	0,00	1.060,48	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28616	30/12/2024	43	07.01.3.1.90.11.15.122.0095.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	107.556,24	0,00	107.556,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28294	30/12/2024	50	07.04.3.1.90.13.15.122.0003.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.728,38	0,00	2.728,38	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28293	30/12/2024	47	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	282,63	0,00	282,63	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28292	30/12/2024	47	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	4.692,05	0,00	4.692,05	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28291	30/12/2024	44	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	534,76	0,00	534,76	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28290	30/12/2024	44	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	7.793,58	0,00	7.793,58	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28097	30/12/2024	50	07.04.3.1.90.13.15.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.812,01	0,00	9.812,01	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28096	30/12/2024	47	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	750,39	0,00	750,39	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28095	30/12/2024	47	07.03.3.1.90.13.15.122.0098.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.457,59	0,00	12.457,59	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28094	30/12/2024	44	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.419,81	0,00	1.419,81	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28093	30/12/2024	44	07.01.3.1.90.13.15.122.0095.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.552,95	0,00	26.552,95	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28015	30/12/2024	341	07.05.3.3.90.48.16.482.0102.2.246.03.1000283.	110	BANCO DO BRASIL S/A	104.870,00	0,00	104.870,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.177/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA LOCAÇÃO SOCIAL (aluguéis no mês de janeiro de 2025)	03/01/2025
	27775	19/12/2024	191	07.01.3.3.90.39.15.122.0095.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	104,13	0,00	104,13	0,00	☐		APOHARTEMAM	NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO Veículo Oficial do Município Placa CRO 7900 - MOTOCICLETA MARCA YAMAHA / BR 150 FACTOR ED	19/12/2024
	27557	10/12/2024	45	07.01.3.1.90.94.15.122.0095.2.001.01.1100000.	62906	VITOR ROZANTE PORTO	7.875,70	0,00	7.875,70	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VITOR ROZANTE PORTO NA DATA DE 09/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.103/2024	16/12/2024
	27484	10/12/2024	51	07.04.3.1.90.94.15.122.0003.2.001.01.1100000.	14539	ALVARO HENRIQUE DE GODOY P. DE TOLEDO	8.903,84	0,00	8.903,84	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	13/12/2024
							439.899,74	0,00	439.899,74	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29076	30/12/2024	2028	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.385.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14,74	0,00	14,74	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 62.935/2024 NF 3877 DE 08/10/2024 REFERENTE AO DIA 31/08/2024. 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 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	16/01/2025
	29074	30/12/2024	1365	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.034.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	628,79	0,00	628,79	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 61.107/2024 NF 3829 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. 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	16/01/2025

																		E SEUS ANEXOS". LOCAL: DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POPULAR - CENTRO DE CULTURA DAS RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS "GENNY CLEMENTE" 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.	
	29073	30/12/2024	2010	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.382.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	442,55	0,00	442,55	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 61.106/2024 NF 3828 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. 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.	16/01/2025				
	29067	30/12/2024	152	05.04.3.3.90.39.14.122.0024.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113,64	0,00	113,64	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 55.096/2024 NF 76.260 DE 02/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. 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	15/01/2025				
	29065	30/12/2024	1316	05.01.3.3.90.39.14.422.0017.2.050.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7,74	0,00	7,74	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 42.527/2024 NF 74.575 DE 01/07/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 06/2024. 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, 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	15/01/2025				
	29041	30/12/2024	122	05.03.3.1.90.13.14.422.0022.2.037.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	567,33	0,00	567,33	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025				
	29040	30/12/2024	23	05.02.3.1.90.13.14.122.0020.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	602,74	0,00	602,74	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025				
	29019	30/12/2024	20	05.04.3.1.90.13.14.122.0024.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.139,52	0,00	3.139,52	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025				
	29018	30/12/2024	125	05.01.3.1.90.13.14.422.0017.2.050.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.327,13	0,00	2.327,13	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025				
	29010	30/12/2024	1380	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.037.01.1100000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	16.424,34	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTA O EMPENHO 603/2024. IGUALDADE RACIAL - 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	09/01/2025				
	29008	30/12/2024	2010	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.382.01.1100000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	36.397,80	0,00	4.446,90	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTA O EMPENHO 615/2024. CASA SP AFRO BRASIL - 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\$ 4.446,90 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	09/01/2025				

	29006	30/12/2024	21	05.04.3.1.90.94.14.122.0024.2.001.01.1100000.	29598	MARCELO MAZETA LUCAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC Proc. Administrativo 932/2025 REFERENTE AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO SR Marcelo Mazeta Lucas A PARTIR DE 01/01/2025.	09/01/2025
	28997	30/12/2024	21	05.04.3.1.90.94.14.122.0024.2.001.01.1100000.	62960	GABRIELA DE OLIVEIRA PRADO	4.833,62	0,00	4.833,62	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 1.173/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO(A) Sr. (a) GABRIELA DE OLIVEIRA PRADO CPF 476.054.878-51 DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2025	09/01/2025
	28930	30/12/2024	2028	05.02.3.3.90.39.14.422.0020.2.385.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	611,53	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 19303/2024. 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 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.	07/01/2025
	28899	30/12/2024	126	05.01.3.1.90.94.14.422.0017.2.050.01.1100000.	61801	GIOVANI JORGETTO	4.318,28	0,00	4.318,28	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GIOVANI JORGETTO NA DATA DE 16/12/2024. 1DOC: Proc. Administrativo 585/2025	07/01/2025
	28880	30/12/2024	126	05.01.3.1.90.94.14.422.0017.2.050.01.1100000.	49640	RENATA MOTIH ABDEL FATTAH	12.259,20	0,00	12.259,20	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 446/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a)Renata Motih Abdel Fattah CPF:392.405.008-20 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28873	30/12/2024	21	05.04.3.1.90.94.14.122.0024.2.001.01.1100000.	62943	NATHALIA MAURICIO RIGOLIN	19.107,90	0,00	19.107,90	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 299/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Nathalia Mauricio Rigolin CPF:411.551.788-31 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28872	30/12/2024	21	05.04.3.1.90.94.14.122.0024.2.001.01.1100000.	62942	MARTA DANIELA JOAQUIM	11.474,25	0,00	11.474,25	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 295/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) MARTA DANIELA JOAQUIM CPF:289.998.048-36 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28868	30/12/2024	123	05.03.3.1.90.94.14.422.0022.2.037.01.1100000.	15122	ALESSANDRA DE CÁSSIA LAURINDO	10.889,45	0,00	10.889,45	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 293/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Alessandra de Cassia Laurindo CPF:151.784.928-46 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28850	30/12/2024	21	05.04.3.1.90.94.14.122.0024.2.001.01.1100000.	62940	ANGELICA RIBEIRO DE OLIVEIRA	12.296,77	0,00	12.296,77	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 285/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. Angelica Ribeiro de Oliveira CPF: 494.158.928-97 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28846	30/12/2024	24	05.02.3.1.90.94.14.122.0020.2.001.01.1100000.	62939	PATRICIA KELY DE OLIVEIRA CONDE	6.539,09	0,00	6.539,09	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 300/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Patricia Kely de Oliveira Conde CPF:265.868.468-11 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28417	30/12/2024	28	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	364,00	0,00	364,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28416	30/12/2024	28	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	83,94	0,00	83,94	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28415	30/12/2024	28	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	565,22	0,00	565,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28414	30/12/2024	28	05.06.3.1.90.11.14.422.0027.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	10.978,42	0,00	10.978,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28413	30/12/2024	25	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	98,77	0,00	98,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28412	30/12/2024	25	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.185,24	0,00	1.185,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28411	30/12/2024	25	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.817,56	0,00	1.817,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28410	30/12/2024	25	05.05.3.1.90.11.02.422.0026.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	25.842,49	0,00	25.842,49	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28409	30/12/2024	121	05.03.3.1.90.11.14.422.0022.2.037.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.962,34	0,00	5.962,34	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28408	30/12/2024	22	05.02.3.1.90.11.14.122.0020.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.370,73	0,00	2.370,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28407	30/12/2024	22	05.02.3.1.90.11.14.122.0020.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	19.539,18	0,00	19.539,18	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28406	30/12/2024	19	05.04.3.1.90.11.14.122.0024.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.712,64	0,00	3.712,64	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28405	30/12/2024	124	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	727,04	0,00	727,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28404	30/12/2024	124	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	946,03	0,00	946,03	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28403	30/12/2024	124	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28402	30/12/2024	124	05.01.3.1.90.11.14.422.0017.2.050.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	39.633,26	0,00	39.633,26	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28245	30/12/2024	29	05.06.3.1.90.13.14.422.0027.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.192,77	0,00	1.192,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28244	30/12/2024	26	05.05.3.1.90.13.02.422.0026.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	835,16	0,00	835,16	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28243	30/12/2024	122	05.03.3.1.90.13.14.422.0022.2.037.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	184,53	0,00	184,53	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28242	30/12/2024	23	05.02.3.1.90.13.14.122.0020.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.151,71	0,00	1.151,71	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28241	30/12/2024	125	05.01.3.1.90.13.14.422.0017.2.050.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.709,04	0,00	1.709,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28045	30/12/2024	29	05.06.3.1.90.13.14.422.0027.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.166,85	0,00	3.166,85	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28044	30/12/2024	26	05.05.3.1.90.13.02.422.0026.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.099,80	0,00	6.099,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28043	30/12/2024	122	05.03.3.1.90.13.14.422.0022.2.037.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.266,42	0,00	1.266,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28042	30/12/2024	23	05.02.3.1.90.13.14.122.0020.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.806,29	0,00	4.806,29	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28041	30/12/2024	20	05.04.3.1.90.13.14.122.0024.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	788,58	0,00	788,58	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28040	30/12/2024	125	05.01.3.1.90.13.14.422.0017.2.050.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.453,66	0,00	10.453,66	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27926	23/12/2024	1353	05.03.3.3.90.30.14.422.0022.2.032.01.1100000.	59056	OFERTAKI R&G COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	396,50	0,00	396,50	0,00	☐		EASGARBOSA	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	23/12/2024
	27604	16/12/2024	1380	05.03.3.3.90.39.14.422.0022.2.037.01.1100000.	27715	REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	1.459,95	0,00	1.459,95	0,00	☐		APOHARTEMAM	Aquisição de placas para inauguração. Tal solicitação faz se necessária devida a inauguração na Acaaar no dia 08/12/2024.	16/12/2024
	27501	10/12/2024	123	05.03.3.1.90.94.14.422.0022.2.037.01.1100000.	62904	LUCAS HENRIQUE DIAS	9.315,11	0,00	9.315,11	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
	27458	10/12/2024	1387	05.03.3.3.90.30.14.422.0023.2.039.01.1100000.	58090	D.A BEBIDAS	120,00	0,00	120,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	Água em galão de 20 litros compra de 10 galão de água, para o Centro de Referencia Afro	13/12/2024
							323.769,64	0,00	274.782,87	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Úsuario	Histórico	Data Sistema
	29165	30/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	165,08	0,00	0,00	0,00	☐		GUSILVA	SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICPIO 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 Nº27836/2024.	31/01/2025
	29164	30/12/2024	670	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	994,92	0,00	0,00	0,00	☐		GUSILVA	SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICPIO 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 Nº27836/2024.	31/01/2025
	29151	30/12/2024	676	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2100000.	163	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR.	38,30	0,00	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	SME - DESPESAS REFERENTE A REMESSA DE CORRESPONDENCIAS - PERÍODO 12 MESES. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMEPNHO Nº 819/2024.	23/01/2025
	29143	30/12/2024	785	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	27984	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.937.706,09	0,00	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	FUNDAMENTAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,	22/01/2025

															ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXÍLIO 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 SUBSTITUI O EMPENHO Nº27360/2024 - CANCELADO INDEVIDAMENTE.	
	29141	30/12/2024	668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	69,95	0,00	69,95	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 2.969/2025 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 12/2024.	22/01/2025	
	29134	30/12/2024	694	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.01.2100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.165,38	0,00	44.165,38	0,00	☐		VBLUPINO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS 28068,28070,28071,28072	21/01/2025	
	29101	30/12/2024	1452	10.04.3.3.90.39.12.361.0111.2.258.02.2620000.	21089	TECHS NET LTDA	1,98	0,00	1,98	0,00	☐		GUSILVA	NGSAT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES. OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº 4206, PARA APROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO.	20/01/2025	
	29098	30/12/2024	780	10.02.4.4.90.51.12.361.0049.1.031.01.2200000.	37405	DONIZETE PEREIRA DA SILVA - EPP	777.146,91	0,00	0,00	0,00	☐		VBLUPINO	FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF LUIZ ROBERTO SALINAS FORTES, NA AVENIDA PROFESSOR GUSTAVO FLEURY CHAMILLOT S/N JARDIM RESIDENCIAL PARAÍSO, ARARAQUARA - SP, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. CONCORRENCIA 012/2023 E PROCESSO 2997/2023. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 753/2024).	17/01/2025	
	29064	30/12/2024	1464	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	377,88	0,00	377,88	0,00	☐		VBLUPINO	JUROS GPS- REF. MARENG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NFS 173/174 PROTOCOLO 62430/2024	15/01/2025	
	29063	30/12/2024	935	10.04.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.02.2620000.	37977	MARIO CESAR MATSUMOTO 25202400837	3.137,37	0,00	3.137,37	0,00	☐		VBLUPINO	(saldo) REF NF 11 - EMISSÃO 29/09/2024 1DOC PROTOCOLO Nº 61.450/2024 NEJA > SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES E RETIRADA DE TODOS OS RESÍDUOS (este empenho substitui o empenho nº 21211/2024, para aproveitamento de saldo financeiro)	15/01/2025	
	29061	30/12/2024	695	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.01.2100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.967.845,89	0,00	1.967.845,89	0,00	☐		VBLUPINO	> FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 > 1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024. (ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS 28066,28067,28068,28069,28070,28071,28072,28073,29023,29024.) EM VIRTUDE DE SALDO FINANCEIRO	14/01/2025	
	29056	30/12/2024	710	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	87.909,22	0,00	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	ADITIVO - 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.	13/01/2025	
	29054	30/12/2024	1479	10.03.3.3.90.39.12.364.0116.2.270.01.1100000.	33117	XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA - EPP	11.783,33	0,00	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	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 EMEPNHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 719/2024.	10/01/2025	
	29053	30/12/2024	932	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	62935	SIUMARIS DE CASSIA CARNEIRO SILVA	13.993,12	0,00	13.993,12	0,00	☐		AMMSOUZA	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	10/01/2025	
	29052	30/12/2024	670	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	9.080,00	0,00	0,00	0,00	☐		GUSILVA	SME - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MINICPIO 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 Nº27836/2024.	10/01/2025	
	29050	30/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	33825	LITTLE MAKER EDITORA FRANQUIA E TREINAMENTOS LTDA	0,04	0,00	0,04	0,00	☐		GUSILVA	CONTRATAÇÃO DE METODOLOGIA PEDAGÓGICA MAKER, BASEADA EM PROJETOS AUTORAIS, OFICINA E EQUIPAMENTOS; FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFESSORES, LICENÇA DA METODOLOGIA E PLATAFORMA DIGITAL, VISANDO A APRENDIZAGEM CRIATIVA E	10/01/2025	

															SIGNIFICATIVA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E SOCIEMOCIONAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS E FINAIS) DE UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, FUNDAMENTADA NOS OBJETIVOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ESSE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO 3605/2024	
	29043	30/12/2024	1691	10.01.3.1.90.13.12.365.0083.2.208.01.2100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.003,73	0,00	1.003,73	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025	
	29024	30/12/2024	925	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	427,77	427,77	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025	
	29023	30/12/2024	951	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.406,59	5.406,59	0,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025	
	29022	30/12/2024	799	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025	
	29021	30/12/2024	700	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.692,25	0,00	1.692,25	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025	
	29009	30/12/2024	670	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.910,33	1.910,33	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	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 Nº27836/2024.	09/01/2025	
	28967	30/12/2024	701	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	62955	ROSE NAIR GUELLIS	18.833,96	18.833,96	0,00	0,00	☐		GUSILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSE NAIR GUELLIS CPF: 042.423.178-67 DATA DE AFASTAMENTO: 01/01/2025 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1DOC. PROC. ADM. 1.064/2025.	08/01/2025	
	28923	30/12/2024	695	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.01.2100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	546.073,02	0,00	546.073,02	0,00	☐		VBLUPINO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS Nº 28265,28266,28267,28268,28269,28270,28893)	07/01/2025	
	28922	30/12/2024	695	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.01.2100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	290.985,92	0,00	290.985,92	0,00	☐		VBLUPINO	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2024 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS Nº 27067,27068,27069,27070,27071,27072)	07/01/2025	
	28911	30/12/2024	670	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	28122	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	805,27	0,00	805,27	0,00	☐		GUSILVA	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 COMPLEMENTO O EMPENHO Nº13.577/2024.	07/01/2025	
	28893	30/12/2024	951	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	175,30	175,30	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 523/2025 - FGTS SOBRE RESCISÕES 12/2024.	06/01/2025	
	28892	30/12/2024	700	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	113,98	0,00	113,98	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 523/2025 - FGTS SOBRE RESCISÕES 12/2024.	06/01/2025	
	28890	30/12/2024	799	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	562,00	0,00	562,00	0,00	☐		AMMSOUZA	REF. INSS PATRONAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS SERVIÇO DE AUTÔNOMA - SILVIA DE FÁTIMA GASPARINI PORTO ZANARDI CPF: 278.286.598-65 Nº PIS: 126.19507.14-8 R.G. 30.581.232 - 4 - SSP/SP COMPETÊNCIA DO RECIBO: 01/12/24 À 31/12/24	06/01/2025	
	28877	30/12/2024	795	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.933.910,88	0,00	1.933.910,88	0,00	☐		VBLUPINO	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024- (ESTE EMPENHO SUBSTITUI "PARTE" DOS EMPENHOS Nº 28531 e 28547)	06/01/2025	
	28562	30/12/2024	1690	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	603,59	0,00	603,59	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28561	30/12/2024	1690	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	63,63	0,00	63,63	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28560	30/12/2024	1690	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.211,71	0,00	1.211,71	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28559	30/12/2024	1690	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.530,96	0,00	1.530,96	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28558	30/12/2024	1690	10.01.3.1.90.11.12.365.0083.2.208.01.2100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	9.245,57	0,00	9.245,57	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28557	30/12/2024	1481	10.03.3.1.90.11.12.364.0116.2.270.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	30,56	0,00	30,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	
	28556	30/12/2024	1481	10.03.3.1.90.11.12.364.0116.2.270.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.916,86	0,00	1.916,86	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025	

	28555	30/12/2024	1481	10.03.3.1.90.11.12.364.0116.2.270.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	16.961,00	0,00	16.961,00	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28554	30/12/2024	980	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.265.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	168,13	0,00	168,13	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28553	30/12/2024	980	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.265.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.188,29	0,00	4.188,29	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28552	30/12/2024	980	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.265.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.932,17	0,00	6.932,17	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28551	30/12/2024	980	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.265.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	80.111,41	0,00	80.111,41	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28550	30/12/2024	921	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.758,82	0,00	4.758,82	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28549	30/12/2024	921	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	595,61	0,00	595,61	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28548	30/12/2024	921	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.002,93	0,00	3.002,93	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28547	30/12/2024	921	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	28.094,01	19.082,03	9.011,98	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28546	30/12/2024	921	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.275.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	522.950,41	0,00	522.950,41	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28545	30/12/2024	924	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.248,72	0,00	5.248,72	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28544	30/12/2024	924	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	377.731,80	0,00	377.731,80	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28543	30/12/2024	924	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	143,12	0,00	143,12	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28542	30/12/2024	924	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	48.715,16	0,00	48.715,16	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28541	30/12/2024	924	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.643,75	0,00	7.643,75	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28540	30/12/2024	924	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	79.261,64	0,00	79.261,64	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28539	30/12/2024	924	10.04.3.1.90.11.12.365.0107.2.277.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.121.716,78	0,00	3.121.716,78	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28538	30/12/2024	950	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.821,57	0,00	6.821,57	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28537	30/12/2024	950	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	571.930,99	0,00	571.930,99	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28536	30/12/2024	950	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	430,98	0,00	430,98	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28535	30/12/2024	950	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	32.465,81	0,00	32.465,81	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28534	30/12/2024	950	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.697,79	0,00	6.697,79	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28533	30/12/2024	950	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.778,05	0,00	1.778,05	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28532	30/12/2024	950	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	94.559,70	0,00	94.559,70	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28531	30/12/2024	950	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.155.484,30	1.914.828,85	1.240.655,45	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28530	30/12/2024	953	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.244,01	0,00	1.244,01	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28529	30/12/2024	953	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	10.787,54	0,00	10.787,54	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28528	30/12/2024	953	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	38.104,31	0,00	38.104,31	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28527	30/12/2024	953	10.04.3.1.90.11.12.361.0108.2.278.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	516.721,82	0,00	516.721,82	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28526	30/12/2024	975	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.264.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	110,81	0,00	110,81	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28525	30/12/2024	975	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.264.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.377,35	0,00	1.377,35	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28524	30/12/2024	975	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.264.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.491,51	0,00	3.491,51	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28523	30/12/2024	975	10.04.3.1.90.11.12.367.0114.2.264.02.2610000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	59.372,41	0,00	59.372,41	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28522	30/12/2024	795	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	316,10	0,00	316,10	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28521	30/12/2024	795	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	340,52	0,00	340,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28520	30/12/2024	795	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.276.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.328,95	0,00	8.328,95	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28513	30/12/2024	798	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	135.926,37	0,00	135.926,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28512	30/12/2024	798	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	71,88	0,00	71,88	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28511	30/12/2024	798	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.751,15	0,00	1.751,15	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28510	30/12/2024	798	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	15.790,86	0,00	15.790,86	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28509	30/12/2024	798	10.02.3.1.90.11.12.361.0108.2.255.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	565.559,53	0,00	565.559,53	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28508	30/12/2024	889	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	240,77	0,00	240,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28507	30/12/2024	889	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	486,75	0,00	486,75	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28506	30/12/2024	889	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.327,99	0,00	4.327,99	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28505	30/12/2024	889	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	194,26	0,00	194,26	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28504	30/12/2024	889	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.334,56	0,00	4.334,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28503	30/12/2024	889	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.073,38	0,00	5.073,38	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28502	30/12/2024	889	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.423,37	0,00	5.423,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28501	30/12/2024	889	10.02.3.1.90.11.12.361.0117.2.272.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	108.110,01	0,00	108.110,01	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28500	30/12/2024	810	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	312,33	0,00	312,33	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28499	30/12/2024	810	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	246,16	0,00	246,16	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28498	30/12/2024	810	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.583,40	0,00	2.583,40	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28497	30/12/2024	810	10.02.3.1.90.11.12.361.0110.2.273.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	229.373,42	0,00	229.373,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28496	30/12/2024	787	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	726,61	0,00	726,61	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28495	30/12/2024	787	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	146,98	0,00	146,98	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28494	30/12/2024	787	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.242,79	0,00	7.242,79	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28493	30/12/2024	787	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.237,84	0,00	2.237,84	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28492	30/12/2024	787	10.02.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2200000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	101.489,08	0,00	101.489,08	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28491	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	99,99	0,00	99,99	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28490	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	390,15	0,00	390,15	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28489	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.848,80	0,00	2.848,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28488	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.038,22	0,00	6.038,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28487	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.420,79	0,00	3.420,79	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28486	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.185,24	0,00	1.185,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28485	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.859,84	0,00	5.859,84	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28484	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	38.735,52	0,00	38.735,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28483	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.333,33	0,00	5.333,33	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28482	30/12/2024	698	10.01.3.1.90.11.12.365.0107.2.253.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.212.049,61	0,00	2.212.049,61	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28477	30/12/2024	671	10.01.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.480,29	0,00	1.480,29	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28476	30/12/2024	671	10.01.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	84,70	0,00	84,70	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28475	30/12/2024	671	10.01.3.1.90.11.12.122.0106.2.252.01.2100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	61.146,15	0,00	61.146,15	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28474	30/12/2024	759	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.204,96	0,00	1.204,96	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28473	30/12/2024	759	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	800,58	0,00	800,58	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28472	30/12/2024	759	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.466,12	0,00	6.466,12	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28471	30/12/2024	759	10.01.3.1.90.11.12.365.0110.2.273.01.2130000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	535.105,34	0,00	535.105,34	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28272	30/12/2024	1691	10.01.3.1.90.13.12.365.0083.2.208.01.2100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.390,58	0,00	1.390,58	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28271	30/12/2024	1482	10.03.3.1.90.13.12.364.0116.2.270.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.299,90	0,00	1.299,90	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28270	30/12/2024	981	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.265.02.2610000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	6.878,99	6.878,99	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28269	30/12/2024	922	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.275.02.2610000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	33.177,58	33.177,58	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28268	30/12/2024	925	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	219.759,17	219.759,17	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28267	30/12/2024	951	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	247.298,53	247.298,53	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28266	30/12/2024	954	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.278.02.2610000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	33.636,51	33.636,51	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28265	30/12/2024	976	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.264.02.2610000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	5.146,94	5.146,94	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28264	30/12/2024	796	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.01.2200000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	718,84	0,00	718,84	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28263	30/12/2024	799	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	32.845,08	0,00	32.845,08	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28262	30/12/2024	890	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	522,93	0,00	522,93	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28261	30/12/2024	890	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	10.933,44	0,00	10.933,44	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28260	30/12/2024	811	10.02.3.1.90.13.12.361.0110.2.273.01.2200000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	10.098,88	0,00	10.098,88	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28259	30/12/2024	788	10.02.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2200000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	6.016,24	0,00	6.016,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28258	30/12/2024	700	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	322,44	0,00	322,44	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28257	30/12/2024	700	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	124.040,97	0,00	124.040,97	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28256	30/12/2024	672	10.01.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.194,07	0,00	1.194,07	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28255	30/12/2024	761	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	32.617,84	0,00	32.617,84	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28185	30/12/2024	668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	126,65	0,00	126,65	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28184	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	163,67	0,00	163,67	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28183	30/12/2024	668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	94,77	0,00	94,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28182	30/12/2024	668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	161,25	0,00	161,25	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28181	30/12/2024	668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	3.734,49	0,00	3.734,49	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28180	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	68,12	0,00	68,12	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28179	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	3.270,22	0,00	3.270,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28178	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	311,14	0,00	311,14	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28177	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	287,11	0,00	287,11	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28176	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	43,95	0,00	43,95	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28175	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	745,57	0,00	745,57	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28174	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	17.671,98	0,00	17.671,98	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28173	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	308,57	0,00	308,57	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28172	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	4.538,52	0,00	4.538,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28171	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	9.031,70	0,00	9.031,70	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28170	30/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	3.610,44	0,00	3.610,44	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28169	30/12/2024	668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	60.228,13	0,00	60.228,13	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28168	30/12/2024	668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.867,91	0,00	1.867,91	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28167	30/12/2024	668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	25.437,37	0,00	25.437,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28075	30/12/2024	1691	10.01.3.1.90.13.12.365.0083.2.208.01.2100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.692,03	0,00	3.692,03	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28074	30/12/2024	1482	10.03.3.1.90.13.12.364.0116.2.270.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.011,41	0,00	4.011,41	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28073	30/12/2024	981	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.265.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.391,73	19.391,73	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28072	30/12/2024	922	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.275.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124.482,45	124.482,45	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28071	30/12/2024	925	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.261,58	88.261,58	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28070	30/12/2024	925	10.04.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	761.176,61	761.176,61	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28069	30/12/2024	951	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	134.541,32	134.541,32	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28068	30/12/2024	951	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	743.094,57	743.094,57	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28067	30/12/2024	954	10.04.3.1.90.13.12.361.0108.2.278.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	121.563,27	121.563,27	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28066	30/12/2024	976	10.04.3.1.90.13.12.367.0114.2.264.02.2610000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.665,38	13.665,38	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28065	30/12/2024	796	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.908,57	0,00	1.908,57	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28064	30/12/2024	799	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.871,20	0,00	28.871,20	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28063	30/12/2024	799	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.255.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124.480,23	0,00	124.480,23	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28062	30/12/2024	890	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.388,40	0,00	1.388,40	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28061	30/12/2024	890	10.02.3.1.90.13.12.361.0117.2.272.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.936,62	0,00	31.936,62	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28060	30/12/2024	811	10.02.3.1.90.13.12.361.0110.2.273.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.210,22	0,00	50.210,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28059	30/12/2024	788	10.02.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.480,85	0,00	24.480,85	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28058	30/12/2024	700	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	856,09	0,00	856,09	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28057	30/12/2024	700	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.253.01.2130000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	494.030,04	0,00	494.030,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28056	30/12/2024	672	10.01.3.1.90.13.12.122.0106.2.252.01.2100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.014,80	0,00	15.014,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28055	30/12/2024	761	10.01.3.1.90.13.12.365.0110.2.273.01.2130000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116.572,82	0,00	116.572,82	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28020	30/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	16059	L.G.T.I. TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	31.706,68	0,00	15.853,33	0,00	☐		AMMSOUZA	GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SERVIDORES E INFRAESTRUTURA DE REDE LOCAL OU REDE REMOTA, SENDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DE REDE E SEGURANÇA DA LGPD E PDTI INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, CAPACITAÇÕES TÉCNICAS CORRELATOS JUNTO AOS ORGÃOS AFETOS DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NAS FORMAS DA LEI. CONFORME DESCRITIVO ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO ADM. N° 19.458/2024. OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO N°15716/2024.	03/01/2025
	28019	30/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	411	TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW. EIRELI	1.249,39	0,00	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 MUNICIPASI E SUAS SECRETARIAS COM APLICAÇÃO DE SEGURANÇA, CONTROLE, GERÊNCIA E MONITORAMENTO, (PRORROGAÇÃO DE CONTRATO - PERÍODO: 09/06/2024 À 08/06/2025) OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO N°11838/2024.	03/01/2025
	27959	23/12/2024	1488	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	21721	J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	46.791,19	0,00	46.791,19	0,00	☐		VBLUPINO	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)	30/12/2024
	27925	23/12/2024	1488	10.05.3.3.90.30.12.365.0110.2.256.05.2100001.	21721	J.J.COML.DISTR.GENEROS ALIMENT.LTDA	185.185,85	0,00	185.185,85	0,00	☐		AMMSOUZA	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 EMEPNHO SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO N°15934/2024.	23/12/2024
	27898	20/12/2024	2236	10.01.3.3.90.30.12.365.0107.2.415.05.2940000.	27348	MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	30.613,42	0,00	30.613,42	0,00	☐		AMMSOUZA	UNIDADES ESCOLARES 200 UNIDADES DE PAPEL SULFITE - CAIXA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 074/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N° 1927/2023 OB. ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARTE DO EMEPNHO N°9206/2024.	23/12/2024
	27896	20/12/2024	1464	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13,98	0,00	13,98	0,00	☐		VBLUPINO	JUROS DE GPS INSS - MARENG ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES LTDA REF. NF 173/174	23/12/2024
	27878	20/12/2024	932	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	62935	SIUMARIS DE CASSIA CARNEIRO SILVA	13.993,12	13.993,12	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	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	23/12/2024
	27867	20/12/2024	708	10.01.3.3.90.36.12.365.0107.2.253.01.2100000.	58866	SANDRO JOSE MEGA	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	☐		AMMSOUZA	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.	20/12/2024
	27866	20/12/2024	932	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	62930	AMANDA ALINE PAGLIARINI	11.446,40	0,00	11.446,40	0,00	☐		AMMSOUZA	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	20/12/2024
	27865	20/12/2024	932	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	62931	INAIA BRAGUINI	8.415,35	0,00	8.415,35	0,00	☐		AMMSOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE INAIA BRAGHINI CPF:108.954.498-70 DATA DE AFASTAMENTO:20/12/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 109.110/2024	20/12/2024
	27864	20/12/2024	796	10.02.3.1.90.13.12.361.0108.2.276.01.2200000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	997.851,79	0,00	997.851,79	0,00	☐		VBLUPINO	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS 25741,25743,25744,25746) EM VIRTUDE DE SALDO FINANCEIRO.	20/12/2024
	27863	20/12/2024	932	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	62927	ALINE PAURA	6.056,39	0,00	6.056,39	0,00	☐		AMMSOUZA	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	20/12/2024
	27862	20/12/2024	932	10.04.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.02.2620000.	62925	JULIO CESAR BORGES SERIQUE	16.087,89	0,00	16.087,89	0,00	☐		AMMSOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JULIO CESAR BORGES SERIQUE CPF:186.333.821-72 DATA DE	20/12/2024

															AFASTAMENTO:20/12/2024 262.0000 - FUNDEB 1DOC. PROC. ADM. 108.712/2024	
	27861	20/12/2024	800	10.02.3.1.90.94.12.361.0108.2.255.01.2200000.	62926	ANA CAROLINA RODRIGUES	7.136,22	0,00	7.136,22	0,00	☐		AMMSOUZA	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	20/12/2024	
	27860	20/12/2024	695	10.01.3.1.90.13.12.365.0107.2.277.01.2100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.775.332,50	0,00	1.775.332,50	0,00	☐		VBLUPINO	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	20/12/2024	
	27857	20/12/2024	1464	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	234,77	0,00	234,77	0,00	☐		CMCORREA	MULTA REFERENTE - VEÍCULO PLACA CZA4659 - RENAVAL 745009239 1 DOC 104.871	20/12/2024	
	27856	20/12/2024	1464	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	234,77	0,00	234,77	0,00	☐		CMCORREA	MULTA REFERENTE - VEÍCULO PLACA CZA4692 - RENAVAL 783794339 1 DOC 104.871	20/12/2024	
	27836	19/12/2024	670	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	18.490,99	0,65	18.490,34	0,00	☐		AMMSOUZA	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 Nº23544/2024.	19/12/2024	
	27835	19/12/2024	670	10.01.3.3.90.39.12.122.0106.2.003.01.2100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	8.050,99	8.050,99	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	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 Nº23544/2024.	19/12/2024	
	27756	18/12/2024	710	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	58394	JG MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DE ARARAQUARA LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		VBLUPINO	INFANTIL - 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 NANUAL, ROÇADA MECANIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA NO PERIODO DEZEMBRO /2024 1 DOC PROC. ADM 2020/2023	18/12/2024	
	27753	18/12/2024	801	10.02.3.3.90.30.12.361.0108.2.255.01.2200000.	25250	M. C. F. SOBRAL - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME	614,80	614,80	0,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	EMEF EDMILSON DE NOLA SÁ > 10 Barras de eletroduto galvanizado 3/4; > 06 Curvas de eletroduto galvanizado 3/4; > 30 Abraçadeiras tipo D com cunha; > 10 Luvas de emenda 3/4 sem rosca; > 06 Unidut múltiplo 3/4 curto; > 03 Conduletes múltiplo 3/4; > 01 Tampa cega para condulete 3/4; > 02 Tampas para condulete 3/4 com um posto para tomada; > 02 Tomadas 2p+t, 20 amperes (vermelha) para condulete ¾; > 10 Tampões plástico para condulete múltiplo 3/4; > 02 Disjuntores bipolar 20 amperes; > 02 Registros PVC 3/4, marrom, soldável com união; > 02 Luvas de PVC, soldável com redução de 25X20mm, marrom; > 01 Bucha de redução PVC, soldável, longa de 32 x 25mm; > 01 T de PVC 1" polegada, marrom, soldável; > 30 Parafusos Philips S8 com Bucha de nylon;	18/12/2024	
	27751	18/12/2024	791	10.02.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2200000.	60138	MARQUES DA SILVA AR CONDICIONADO LTDA	190,00	0,00	0,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (GABINETE) > SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	18/12/2024	
	27739	18/12/2024	891	10.02.3.1.90.94.12.361.0117.2.272.01.2200000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	597,66	597,66	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	PROTOCOLO 1DOC Nº 73.670/2024 PROCESSO DIGITAL Nº: 1009429-282021.8.26.0037 (CONTROLE Nº 2021/001432) INVENTARIANTE: CRISTIAN BOZELI VERBAS RESCISÓRIA DA RESCISÃO DE BERENICE SEDENHO POR MOTIVO DE FALECIMENTO EM 01/07/2021.	18/12/2024	
	27722	17/12/2024	791	10.02.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2200000.	38508	INSTITUTO CULTIVA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO > SERVIÇO DE EDIÇÃO DE LIVRO DIGITAL (E-BOOK) COM A HISTÓRIA DO PROJETO CONTÍNUO DE ATENÇÃO INDIVIDUALIZADA: COMUNIDADES EDUCADORAS - ARARAQUARA	17/12/2024	
	27721	17/12/2024	791	10.02.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.2200000.	61434	RAFAEL ANTONIO DA SILVA SANTOS	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO > SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO	17/12/2024	
	27720	17/12/2024	701	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	62912	VALERYA THAYS PONTES CANTIZANO	2.782,27	0,00	2.782,27	0,00	☐		AMMSOUZA	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.	17/12/2024	

	27699	17/12/2024	701	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	62911	MARIANY CRISTINA MORALES	4.986,92	0,00	4.986,92	0,00	☐		AMMSOUZA	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.	17/12/2024
	27692	17/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	13	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	200.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	FUNDAMENTAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 689/2024.	17/12/2024
	27690	17/12/2024	710	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2120000.	13	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	350.000,00	0,00	119.929,77	0,00	☐		AMMSOUZA	INFANTIL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 688/2024.	17/12/2024
	27655	17/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	33823	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	2.358,00	0,00	0,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	Emef do Campo Prof Hermínio Pagotto 01 unidade de SERVICOS DE LIMPEZA - 5X/ANO EM CADA LOCAL, SENDO: LIMPEZA DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA METALICA, LIMPEZA DE LAJE E CALHAS DE CONCRETO, DESOBRSTUCAO EM CANALETA/DUTO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SEMPRE INCLUINDO REMOCAO DO MATERIAL RETIRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024	17/12/2024
	27654	17/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	33823	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	2.358,00	0,00	0,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	EMD IRACEMA NOGUEIRA 01 UNIDADE DE SERVICOS DE LIMPEZA - 5X/ANO EM CADA LOCAL, SENDO: LIMPEZA DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA METALICA, LIMPEZA DE LAJE E CALHAS DE CONCRETO, DESOBRSTUCAO EM CANALETA/DUTO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SEMPRE INCLUINDO REMOCAO DO MATERIAL RETIRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024	17/12/2024
	27652	17/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	33823	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	2.358,00	0,00	0,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	CE PIAQUARA PROFESSORA LECTÍCIA VITTA FILPI 01 unidade de SERVICOS DE LIMPEZA - 5X/ANO EM CADA LOCAL, SENDO: LIMPEZA DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA METALICA, LIMPEZA DE LAJE E CALHAS DE CONCRETO, DESOBRSTUCAO EM CANALETA/DUTO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SEMPRE INCLUINDO REMOCAO DO MATERIAL RETIRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024	17/12/2024
	27651	17/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	33823	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	2.358,00	0,00	0,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	Emef Proª Maria de Lourdes Silva Prado e CER Irmã Maurina. 01 UNIDADE DE SERVICOS DE LIMPEZA - 5X/ANO EM CADA LOCAL, SENDO: LIMPEZA DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA METALICA, LIMPEZA DE LAJE E CALHAS DE CONCRETO, DESOBRSTUCAO EM CANALETA/DUTO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SEMPRE INCLUINDO REMOCAO DO MATERIAL RETIRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024	17/12/2024
	27650	17/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	33823	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	2.358,00	0,00	0,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	EMEF do Campo Eugênio Trovatti 01 unidade de SERVICOS DE LIMPEZA - 5X/ANO EM CADA LOCAL, SENDO: LIMPEZA DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA METALICA, LIMPEZA DE LAJE E CALHAS DE CONCRETO, DESOBRSTUCAO EM CANALETA/DUTO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SEMPRE INCLUINDO REMOCAO DO MATERIAL RETIRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024	17/12/2024
	27649	17/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	33823	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS ME	2.358,00	0,00	0,00	0,00	☐		LSMFEITOSA	EMEF CAIC RICARDO C.C. MONTEIRO 01 UNIDADE DE SERVICOS DE LIMPEZA - 5X/ANO EM CADA LOCAL, SENDO: LIMPEZA DO TELHADO, LIMPEZA DE CALHA METALICA, LIMPEZA DE LAJE E CALHAS DE CONCRETO, DESOBRSTUCAO EM CANALETA/DUTO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, SEMPRE INCLUINDO REMOCAO DO MATERIAL RETIRADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 8160/2024	17/12/2024
	27648	17/12/2024	674	10.01.3.3.90.30.12.122.0106.2.252.01.2100000.	38036	MARIA LETICIA DA SILVA ROQUE OLIVEIRA	247,60	0,00	247,60	0,00	☐		LSMFEITOSA	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO > 02 GARRAFAS TERMICAS DE 1L; > 02 GARRAFAS TERMICAS DE 1,8L;	17/12/2024
	27547	12/12/2024	668	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.219.01.2100000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	548,89	0,00	548,89	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 106.385/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	16/12/2024
	27546	12/12/2024	786	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.219.01.2200000.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.568,26	0,00	1.568,26	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 106.385/2024 PAGAMENTO PARTE PATRONAL DO PLANO DE SAÚDE 11/2024.	16/12/2024
	27540	12/12/2024	701	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	62645	HANIELLY GONÇALVES ARENA	514,85	0,00	514,85	0,00	☐		AMMSOUZA	COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HANIELLY GONÇALVES ARENA CPF: 447.400.108-79 - DATA DE AFASTAMENTO: 14/10/2024 210.0000 - ENSINO INFANTIL 1DOC. PROC. ADM. 107.337/2024	16/12/2024

	27493	10/12/2024	812	10.02.3.1.90.94.12.361.0110.2.273.01.2200000.	62893	EDNA MARIA DA SILVA BUAINAIM	2.644,11	0,00	2.644,11	0,00	☐		VLUPINO	VERBAS RESCISORIAS EM NOME DE MARIA DA SILVA BUAINAIM - REF AO SEU FALECIMENTO DE SEBASTIÃO BUAINAIM 1DOC. PROC. ADM.104.002/2024 PROTOCOLO 71.663/2024	16/12/2024
	27489	10/12/2024	701	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	62892	ALESSANDRO ALFREDO ANDROUKOWITCH	16.197,20	0,00	16.197,20	0,00	☐		VLUPINO	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	16/12/2024
	27486	10/12/2024	916	10.04.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.02.2620000.	61139	ANA LUISA MIDORICAVA	4.442,06	0,00	4.442,06	0,00	☐		AMMSOUZA	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	13/12/2024
	27478	10/12/2024	1464	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	24436	BANCO DO BRASIL SA	6,74	0,00	6,74	0,00	☐		CMCORREA	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.	13/12/2024
	27467	10/12/2024	701	10.01.3.1.90.94.12.365.0107.2.253.01.2100000.	62881	LARISSA STEFANI NOGUEIRA SANTANA BARBOSA	348,52	0,00	348,52	0,00	☐		AMMSOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LARISSA STEFANI NOGEIRA SANTANA BARBOSA CPF:560.955.808-54 DATA DE AFASTAMENTO:03/12/2024 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1DOC. PROC. ADM. 104.894/2024	13/12/2024
	27404	05/12/2024	1605	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.02.2200031.	33145	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	210.442,24	0,00	210.442,24	0,00	☐		AMMSOUZA	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, 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 N°	13/12/2024
	27397	05/12/2024	887	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.05.2200004.	33145	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	11.499,69	4.419,34	7.080,35	0,00	☐		AMMSOUZA	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, TRASNPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REISDEM NA ZONA URBANA E TRABALHAM NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E VIAGENS EXTRAS CURRICULARES. OBS. ESTE EMEPNHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 9045/2024 CANCELADO INDEVIDAMENTE.	13/12/2024
	27377	05/12/2024	803	10.02.3.3.90.39.12.361.0108.2.255.01.2200000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.225.463,07	50.000,00	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	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. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N°24965/2024	13/12/2024
	27375	05/12/2024	711	10.01.3.3.90.39.12.365.0107.2.253.01.2130000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.225.463,07	50.000,00	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	INFANTIL - 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. OBS. ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO N°24964/2024	13/12/2024
	27374	05/12/2024	1464	10.03.3.3.90.39.12.122.0106.2.252.01.1100000.	60615	CARRARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	☐		AMMSOUZA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARAAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA DO EMPENHO N° 24966.	13/12/2024
	27370	05/12/2024	885	10.02.3.3.90.39.12.361.0117.2.271.01.2200000.	33145	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	4.437.558,89	1.317.370,00	1.622.324,28	0,00	☐		AMMSOUZA	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 N° 20844/2024.	13/12/2024
	27361	05/12/2024	667	10.01.3.3.90.39.12.365.0076.2.192.01.2100000.	27984	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	1.500.651,11	213.227,49	404.526,48	0,00	☐		AMMSOUZA	INFANTIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA AUXILIO	13/12/2024

														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 Nº24723/2024.	
	27360	05/12/2024	785	10.02.3.3.90.39.12.361.0076.2.192.01.2200000.	27984	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	4.000.393,51	2.145.499,23	1.854.894,28	0,00	☐		AMMSOUZA	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.	13/12/2024
							41.693.943,16	8.320.062,74	24.425.857,71	0,00					
Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29155	30/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	16633	GFS SEGURANÇA LTDA	0,10	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 958/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MOTORIZADA E DESARMADA. 2024 - 05 MESES E 18 DIAS -VALOR MENSAL R\$ 15.016,65	24/01/2025
	29147	30/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	25408	M.F. STARLING CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	16.057,70	0,00	16.057,70	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Protocolo 69.757/2024 Referente à prorrogação pelo período de 12 (doze) meses, no período de 15/04/2024 a 14/04/2025 e o reajuste na ordem de 4,0695% do contrato n.º 5590-2022, com a empresa MF STARLING COMERCIO DE PLANTAS EIRELI EPP, referente ao Pregão Eletrônico n.º 022/2022 - Processo Lic. n.º 142/2022 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	22/01/2025
	29099	30/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	406,85	0,00	406,85	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Protocolo 48.950/2024 - NF 1566 DE 01/08/2024 REF. MEDIÇÃO: 01 PERIODO 26/03/2024 à 12/07/2024 39,58 M2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE 2 FOLHAS TUBULAR, COM TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2" E FIO 10, COMPLETO, INSTALADO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO Instalação de portões na área de lazer "Olivério Bazzani Filho" e na Praga "Reynaldo Garita" localizadas na avenida Alziro Zarur, Jd Roberto Selmi Dei. Conforme OF. GFO/GOEP Nº 003/2024 anexo. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALAMBRADO DE FECHAMENTO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO ÁREAS DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17/01/2025
	29070	30/12/2024	224	13.02.3.3.90.39.27.812.0033.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.867,35	0,00	1.867,35	0,00	☐		WRRODRIGUES	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	16/01/2025
	29033	30/12/2024	77	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.221,95	0,00	1.221,95	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29032	30/12/2024	74	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	864,81	0,00	864,81	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025

	28988	30/12/2024	75	13.01.3.1.90.94.27.122.0030.2.001.01.1100000.	62078	WELINGTON REGINALDO DOS SANTOS	3.424,36	0,00	3.424,36	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 951/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO(A) Sr. (a) Wellington Reginaldo dos Santos CPF:222.898.988-64 DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2025	09/01/2025
	28983	30/12/2024	218	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	119.873,26	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTA O EMPENHO 617/2024. ESPORTE - 5 POSTOS 8HS SEM INSALUBRIDADE, 6 POSTOS 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\$ 49.372,17 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC Proc. Administrativo 13.219/2023	08/01/2025
	28908	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.230,49	0,00	3.230,49	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 12/2024	07/01/2025
	28842	30/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	394,81	0,00	394,81	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 67.919/2024 NF 77524 DE 01/11/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 10/2024. INSS BC 100% X 11% SUBSTITUI O EMPENHO Nº618/2024-ESPORTE - 10 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\$ 44.127,63 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023	06/01/2025
	28709	30/12/2024	76	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	446,45	0,00	446,45	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28708	30/12/2024	76	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	794,70	0,00	794,70	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28707	30/12/2024	76	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	9.698,66	0,00	9.698,66	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28706	30/12/2024	76	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	75,03	0,00	75,03	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28705	30/12/2024	76	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	581,47	0,00	581,47	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28704	30/12/2024	76	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	19.192,70	0,00	19.192,70	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28703	30/12/2024	76	13.02.3.1.90.11.27.812.0032.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	227.144,33	0,00	227.144,33	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28702	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	647,84	0,00	647,84	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28701	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.097,77	0,00	3.097,77	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28700	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.108,71	0,00	2.108,71	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28699	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	15.241,04	0,00	15.241,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28698	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.378,83	0,00	1.378,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28697	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.483,10	0,00	5.483,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28696	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.783,18	0,00	1.783,18	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28695	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	20.574,45	0,00	20.574,45	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28694	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	9.453,76	0,00	9.453,76	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28693	30/12/2024	73	13.01.3.1.90.11.27.122.0030.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	311.537,57	0,00	311.537,57	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28313	30/12/2024	77	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	875,18	0,00	875,18	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28312	30/12/2024	77	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	10.247,79	0,00	10.247,79	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28311	30/12/2024	74	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.869,52	0,00	1.869,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28310	30/12/2024	74	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	20.606,09	0,00	20.606,09	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28117	30/12/2024	77	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.323,64	0,00	2.323,64	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28116	30/12/2024	77	13.02.3.1.90.13.27.812.0032.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	51.132,52	0,00	51.132,52	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28115	30/12/2024	74	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.963,64	0,00	4.963,64	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28114	30/12/2024	74	13.01.3.1.90.13.27.122.0030.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74.865,34	0,00	74.865,34	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27954	23/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	47.933,28	0,00	0,00	0,00			ADSILVA	Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial, par preservação do patrimonio publico nas areas de lazer	30/12/2024
	27948	23/12/2024	2124	13.01.4.4.90.51.27.811.0030.1.287.01.1100000.	62937	JG ESQUADRIAS METALICAS LTDA	44.000,00	0,00	0,00	0,00			ADSILVA	PRÓPRIO"Contratação de empresa especializada para obra de reforma e ampliação do Estádio Municipal "DR. CÂNDIDO DE BARROS", LOCAL: Rua Dr. Gennaro Grannatta – Jardim Botânico – Araraquara/SP ", conforme Memorial Descritivo.1DOCProc. Administrativo 18.613/2024	27/12/2024
	27947	23/12/2024	2125	13.01.4.4.90.51.27.811.0030.1.287.05.1000355.	62937	JG ESQUADRIAS METALICAS LTDA	4.356.000,00	0,00	0,00	0,00			ADSILVA	RECURSO Contrato de Repasse MESP 948360/2023 - Operação 1090010-69"Contratação de empresa especializada para obra de reforma e ampliação do Estádio Municipal "DR. CÂNDIDO DE BARROS", LOCAL: Rua Dr. Gennaro Grannatta – Jardim Botânico– Araraquara/SP", conforme Memorial Descritivo.1DOCProc. Administrativo 18.613/2024	27/12/2024
	27937	23/12/2024	218	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	12825	IMPRENSA NACIONAL	194,60	0,00	194,60	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.573/2024 Referente a publicação do ofício 10772715 enviado em 23/12/2024	23/12/2024
	27831	19/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	19242	M.TENDAS PROMOÇOES E EVENTOS LTDA-ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00			APOHARTEMAM	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.	19/12/2024
	27763	18/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	12825	IMPRENSA NACIONAL	233,52	0,00	233,52	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.214/2024 Referente a publicação do ofício 10762796 enviado em 18/12/2024	18/12/2024
	27748	18/12/2024	218	13.01.3.3.90.39.27.122.0030.2.001.01.1100000.	33145	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 80.045/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO POR MEIO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS MUNICIPAIS, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 2024 - R\$ 5.000,00 2025 - R\$ 2.571.904,00 ITENS: 1 - MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. 90.000 R\$ 11,53 86.475,00 R\$ 1.037.700,000 2 - MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP 12.000 R\$ 13,73 13.730,00 R\$ 164.760,000 3 - ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS. 90.000 R\$ 11,53 86.475,00 R\$ 1.037.700,000 4 - ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP. 12.000 R\$ 13,73 13.730,00 R\$ 164.760,00 5 - DIÁRIA PARA MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 150 - R\$ 544,74 6.809,25 R\$ 81.711,00 6 - DIÁRIA PARA MOTORISTA DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 150 R\$ 601,82 7.522,75 R\$ 90.273,00	18/12/2024
	27665	17/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	32189	RAYMUNDO & TIOSSI LTDA	24.120,00	0,00	0,00	0,00			ACOLUJAN	O objeto faz-se necessário para prover atendimento básico e emergencial de primeiros socorros com o objetivo de proteger o público visitante, equipes participantes e funcionários envolvidos no evento. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de urgência e emergência, com suporte básico e avançado para cobertura da 55ª COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR, a ser realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Araraquara, conforme descritos no termo de referência e demais anexos.	17/12/2024
	27602	13/12/2024	728	13.01.4.4.90.51.27.812.0030.1.163.01.1100000.	61247	RAMON AGUILERA PARICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS - LTDA	988.212,73	0,00	0,00	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 69.370/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CÂNDIDO DE BARROS (ESTÁDIO DO JARDIM BOTÂNICO)", localizada na Rua Dr. Gennaro Granata-Jardim Botânico, nesta cidade, conforme documentação anexa. vencimento 07/02/2025. 2024 - R\$ 988.212,73 (ADITIVO 11,16%)	16/12/2024
	27574	12/12/2024	75	13.01.3.1.90.94.27.122.0030.2.001.01.1100000.	62907	KARINY IANCA MENDES	8.184,15	0,00	8.184,15	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 107.101/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO KARINY IANCA MENDES CPF:460.377.098-74 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	16/12/2024

	27572	12/12/2024	75	13.01.3.1.90.94.27.122.0030.2.001.01.1100000.	62907	KARINY IANCA MENDES	8.148,15	8.148,15	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 107.101/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO KARINY IANCA MENDES CPF:460.377.098-74 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	16/12/2024
	27568	12/12/2024	78	13.02.3.1.90.94.27.812.0032.2.001.01.1100000.	20800	DANIELA CRISTINA CARUSO	13.016,48	0,00	13.016,48	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DANIELA CRISTINA CARUSO DOS SANTOS NA DATA DE 09/12/2024. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.375/2024	16/12/2024
	27473	10/12/2024	78	13.02.3.1.90.94.27.812.0032.2.001.01.1100000.	23034	GIOVANI CARVALHO MACIEL	11.231,89	0,00	11.231,89	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 106.451/2024 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR. Sr. (a) Giovanni Carvalho Maciel CPF:355.882.868-20 DATA DO AFASTAMENTO 09/12/2024	13/12/2024
	27395	05/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181,22	0,00	181,22	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1DOC Nº 35.776/2024 NF 657 EMISSÃO 04/06/2024 PERIODO MAIO/2024 - B.C. INSS 50% MULTA E JUROS DO INSS	13/12/2024
	27393	05/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,48	0,00	40,48	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024
	27385	05/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,40	0,00	124,40	0,00	☐		GAMORAES	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 MULTA E JUROS DO INSS	13/12/2024
	27383	05/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,09	0,00	1.877,09	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 38.252/2024 NF 435 EMISSÃO 12/06/2024 PERIODO JUNHO/2024 MULTA E JUROS	13/12/2024
	27382	05/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	403,53	0,00	403,53	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 38.252/2024 NF 434 EMISSÃO 12/06/2024 PERIODO JUNHO/2024 MULTA E JUROS	13/12/2024
	27369	05/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	501,40	0,00	501,40	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024
	27365	05/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.947,01	0,00	1.947,01	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.725/2024 NF 421 EMISSÃO 08/05/2024 PERIODO ABRIL/2024 MULTA E JUROS DO INSS	13/12/2024
	27363	05/12/2024	736	13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	418,56	0,00	418,56	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 30.725/2024 NF 420 EMISSÃO 08/05/2024 PERIODO ABRIL/2024 MULTA E JUROS DO INSS	13/12/2024
							6.456.233,48	8.148,15	862.945,96	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29037	30/12/2024	1944	37.01.3.1.90.13.04.122.0130.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.549,25	0,00	1.549,25	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29002	30/12/2024	1945	37.01.3.1.90.94.04.122.0130.2.001.01.1100000.	28978	DONIZETE SIMIONI	11.555,54	0,00	11.555,54	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC Proc. Administrativo 921/2025 REFERENTE AO DESLIGAMENTO DE Donizete Simioni A PARTIR DE 01/01/2025.	09/01/2025
	28998	30/12/2024	1945	37.01.3.1.90.94.04.122.0130.2.001.01.1100000.	62959	CARLA MENDES	8.218,45	0,00	8.218,45	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC Proc. Administrativo 915/2025 REFERENTE AO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CARLA MENDES A PARTIR DE 01/01/2025.	09/01/2025
	28831	30/12/2024	1957	37.03.3.1.90.11.04.122.0132.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	114,80	0,00	114,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28830	30/12/2024	1957	37.03.3.1.90.11.04.122.0132.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	15.788,98	0,00	15.788,98	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28829	30/12/2024	1957	37.03.3.1.90.11.04.122.0132.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	19.137,53	0,00	19.137,53	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28828	30/12/2024	1950	37.02.3.1.90.11.04.122.0131.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.163,84	0,00	6.163,84	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28827	30/12/2024	1943	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	464,39	0,00	464,39	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28826	30/12/2024	1943	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28825	30/12/2024	1943	37.01.3.1.90.11.04.122.0130.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.928,55	0,00	1.928,55	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28337	30/12/2024	1958	37.03.3.1.90.13.04.122.0132.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.129,98	0,00	2.129,98	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28336	30/12/2024	1944	37.01.3.1.90.13.04.122.0130.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	190,60	0,00	190,60	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28146	30/12/2024	1958	37.03.3.1.90.13.04.122.0132.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.715,37	0,00	7.715,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28145	30/12/2024	1951	37.02.3.1.90.13.04.122.0131.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.309,22	0,00	1.309,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28144	30/12/2024	1944	37.01.3.1.90.13.04.122.0130.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.205,27	0,00	2.205,27	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
							86.471,77	0,00	86.471,77	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA, MODERNIZAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Úsuario	Histórico	Data Sistema
	28742	30/12/2024	16	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	168,67	0,00	168,67	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28741	30/12/2024	16	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11.916,83	0,00	11.916,83	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28740	30/12/2024	16	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.315,55	0,00	1.315,55	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28739	30/12/2024	16	04.02.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	39.158,66	0,00	39.158,66	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28738	30/12/2024	13	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.683,88	0,00	4.683,88	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28737	30/12/2024	13	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	82,40	0,00	82,40	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28736	30/12/2024	13	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.677,35	0,00	6.677,35	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28735	30/12/2024	13	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	632,85	0,00	632,85	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28734	30/12/2024	13	04.01.3.1.90.11.02.122.0061.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11.758,25	0,00	11.758,25	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28319	30/12/2024	17	04.02.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.754,02	0,00	3.754,02	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28318	30/12/2024	14	04.01.3.1.90.13.02.122.0061.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	2.948,42	0,00	2.948,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28126	30/12/2024	17	04.02.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.086,69	0,00	11.086,69	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28125	30/12/2024	14	04.01.3.1.90.13.02.122.0061.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.828,17	0,00	7.828,17	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27970	30/12/2024	143	04.02.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	22337	SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	37.609,94	0,00	37.609,94	0,00	☐		ADSILVA	CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL - 1DOCProc. Administrativo 109.694/2024	30/12/2024
	27768	18/12/2024	675	04.01.3.1.90.96.02.122.0061.2.001.01.1100000.	15094	CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	14.583,74	0,00	14.583,74	0,00	☐		APOHARTEMAM	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.	19/12/2024
	27542	12/12/2024	143	04.02.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	22337	SOFFNER TECNOLOGIA LTDA EPP	88.366,95	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 80.411/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, TAIS COMO IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS LASER, MATRICIAIS E SCANNERS. 2024 - R\$ 88.366,95 (01 MES) 2025 - R\$ 1.060.403,38 (12 MESES) 2026 - R\$ 1.060.403,38 (12 MESES) 2027 - R\$ 972.036,34 (11 MESES)	16/12/2024
							242.572,37	0,00	154.205,42	0,00					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Úsuario	Histórico	Data Sistema
	29046	30/12/2024	116	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.003,73	0,00	1.003,73	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29005	30/12/2024	117	21.01.3.1.90.94.18.122.0029.2.001.01.1100000.	14410	JOSÉ CARLOS PORSANI	10.666,67	0,00	10.666,67	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC Proc. Administrativo 929/2025 REFERENTE AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO SR Jose Carlos Porsani A PARTIR DE 01/01/2025.	09/01/2025

	28927	30/12/2024	524	21.02.3.3.90.39.18.541.0028.2.189.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	1.409,10	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Protocolo 027/2025 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4491/2024, 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 PERIODO EM 2024-11 MESES	07/01/2025
	28858	30/12/2024	117	21.01.3.1.90.94.18.122.0029.2.001.01.1100000.	49213	LUCIANA FERNANDES	20.477,65	0,00	20.477,65	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 292/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Luciana Fernandes CPF:147.163.498-10 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28809	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	172,00	0,00	172,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28808	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.223,70	0,00	4.223,70	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28807	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.443,38	0,00	1.443,38	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28806	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11.086,61	0,00	11.086,61	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28805	30/12/2024	112	21.02.3.1.90.11.18.122.0028.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.185,37	0,00	1.185,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28804	30/12/2024	112	21.02.3.1.90.11.18.122.0028.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.768,20	0,00	1.768,20	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28803	30/12/2024	112	21.02.3.1.90.11.18.122.0028.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	10.889,50	0,00	10.889,50	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28802	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	214,80	0,00	214,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28801	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	76,07	0,00	76,07	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28800	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	13.543,34	0,00	13.543,34	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28799	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.037,94	0,00	4.037,94	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28798	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28797	30/12/2024	115	21.01.3.1.90.11.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	108.031,22	0,00	108.031,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28332	30/12/2024	116	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.354,06	0,00	1.354,06	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28331	30/12/2024	113	21.02.3.1.90.13.18.122.0028.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.107,45	0,00	1.107,45	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28330	30/12/2024	116	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	6.893,39	0,00	6.893,39	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28139	30/12/2024	116	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.595,07	0,00	3.595,07	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28138	30/12/2024	113	21.02.3.1.90.13.18.122.0028.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28137	30/12/2024	116	21.01.3.1.90.13.18.122.0029.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.006,80	0,00	29.006,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27603	16/12/2024	272	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	104,13	0,00	104,13	0,00	☐		APOHARTEMAM	multa de transito - placa SWQ7D19	16/12/2024
	27384	05/12/2024	272	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	314,98	0,00	314,98	0,00	☐		GAMORAES	1Doc Protocolo 42.208/2024 NF 3662 de 01/07/2024referente á 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 PERIODO EM 2024-11 MESES MULTA E JUROS DO INSS	13/12/2024
	27371	05/12/2024	272	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.727,16	0,00	5.727,16	0,00	☐		GAMORAES	: 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	13/12/2024

														NECESSÁRIOS. BASE DE CALCULO INSS = VALOR DA NF X 50% X 11% MULTA E JUROS DO INSS	
	27366	05/12/2024	272	21.01.3.3.90.39.18.122.0029.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	261,35	0,00	261,35	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024
							249.533,97	0,00	248.124,87	0,00					
Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29072	30/12/2024	1268	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.086.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	943,60	0,00	943,60	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 64.435/2024 NF 206 DE 28/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 10% X 11% REFERENTE À: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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.	16/01/2025
	29059	30/12/2024	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	13	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17.667,49	0,00	0,00	0,00	☐		ADSILVA	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3757/2024 E 7008-2024-PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024	14/01/2025
	29047	30/12/2024	71	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.606,47	0,00	1.606,47	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29031	30/12/2024	59	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.440,15	0,00	1.440,15	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	28889	30/12/2024	72	08.02.3.1.90.94.15.122.0053.2.001.01.1100000.	30088	ANTONIO CARLOS CAPELLA	17.231,93	0,00	17.231,93	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 402/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO SR.(A) ANTONIO CARLOS CAPELLA CPF:005.771.518-19 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28884	30/12/2024	59	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	30088	ANTONIO CARLOS CAPELLA	17.231,93	17.231,93	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 402/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Antonio Carlos Capella CPF:005.771.518-19 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28881	30/12/2024	72	08.02.3.1.90.94.15.122.0053.2.001.01.1100000.	62944	MARCOS VINICIUS PIERRI	11.574,32	0,00	11.574,32	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 443/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr.MARCOS VINICIUS PIERRI CPF:085.119.078-23 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28866	30/12/2024	1285	08.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.093.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59,41	0,00	59,41	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 67.105/2024 NF 6890 DE 29/11/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2024 A 31/10/2024. INSS BC 3,5% X 10% PROC. ADM. 1 DOC Nº 40.880/2024 REFERENTE A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM EM NÍVEL KM 248 + 176,32 M - TRAVESSIA APARECIDINHA - HORTÊNCIAS - ARARAQUARA/SP". 2024 - R\$ 549.394,63 RESERVA DA COTACÃO: 2475/2024. "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM EM NÍVEL KM 248 + 176,32 M - TRAVESSIA APARECIDINHA - HORTÊNCIAS - ARARAQUARA/SP. PROCESSO 1DOC 40.880/2024.	06/01/2025
	28692	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	610,43	0,00	610,43	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28691	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	592,69	0,00	592,69	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28690	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.296,09	0,00	1.296,09	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28689	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	14.259,10	0,00	14.259,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28688	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	327,42	0,00	327,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28687	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.618,99	0,00	4.618,99	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28686	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	383,10	0,00	383,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28685	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	22.071,58	0,00	22.071,58	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28684	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	835,58	0,00	835,58	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28683	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.173,18	0,00	2.173,18	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28682	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	505,21	0,00	505,21	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28681	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	25.614,65	0,00	25.614,65	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28680	30/12/2024	64	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	719,93	0,00	719,93	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28679	30/12/2024	64	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	487,04	0,00	487,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28678	30/12/2024	64	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.348,74	0,00	3.348,74	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28677	30/12/2024	64	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	29.501,69	0,00	29.501,69	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28676	30/12/2024	64	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	409,22	0,00	409,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28675	30/12/2024	64	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.338,45	0,00	4.338,45	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28674	30/12/2024	64	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.817,03	0,00	3.817,03	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28673	30/12/2024	64	08.02.3.1.90.11.15.122.0055.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	47.162,10	0,00	47.162,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28672	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	70,55	0,00	70,55	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28671	30/12/2024	61	08.02.3.1.90.11.15.452.0056.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.690,40	0,00	6.690,40	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28670	30/12/2024	70	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	581,38	0,00	581,38	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28669	30/12/2024	70	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	3.613,80	0,00	3.613,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28668	30/12/2024	70	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	110,28	0,00	110,28	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28667	30/12/2024	70	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.850,78	0,00	8.850,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28666	30/12/2024	70	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.883,48	0,00	2.883,48	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28665	30/12/2024	70	08.02.3.1.90.11.15.122.0053.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	69.754,96	0,00	69.754,96	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28664	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	52,78	0,00	52,78	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28663	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.267,35	0,00	4.267,35	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28662	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.938,74	0,00	5.938,74	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28661	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	38.230,54	0,00	38.230,54	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28660	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	266,70	0,00	266,70	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28659	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.727,72	0,00	2.727,72	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28658	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	33.192,59	0,00	33.192,59	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28657	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	15.914,95	0,00	15.914,95	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28656	30/12/2024	58	08.01.3.1.90.11.15.122.0050.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	356.688,08	0,00	356.688,08	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28309	30/12/2024	62	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	1.338,43	0,00	1.338,43	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28308	30/12/2024	62	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	2.254,92	0,00	2.254,92	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28307	30/12/2024	59	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	1.807,54	0,00	1.807,54	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28306	30/12/2024	65	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	3.195,63	0,00	3.195,63	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28305	30/12/2024	65	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	4.422,12	0,00	4.422,12	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28304	30/12/2024	62	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	163,41	0,00	163,41	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28303	30/12/2024	71	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	348,11	0,00	348,11	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28302	30/12/2024	71	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	6.150,04	0,00	6.150,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28301	30/12/2024	59	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.858,44	0,00	3.858,44	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28300	30/12/2024	59	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	31.224,41	0,00	31.224,41	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28113	30/12/2024	62	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.553,59	0,00	3.553,59	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28112	30/12/2024	62	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.175,12	0,00	6.175,12	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28111	30/12/2024	59	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.167,85	0,00	6.167,85	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28110	30/12/2024	65	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.484,52	0,00	8.484,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28109	30/12/2024	65	08.02.3.1.90.13.15.122.0055.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.740,91	0,00	11.740,91	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28108	30/12/2024	62	08.02.3.1.90.13.15.452.0056.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.436,04	0,00	1.436,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28107	30/12/2024	71	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	924,24	0,00	924,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28106	30/12/2024	71	08.02.3.1.90.13.15.122.0053.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.054,44	0,00	17.054,44	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28105	30/12/2024	59	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.244,32	0,00	10.244,32	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28104	30/12/2024	59	08.01.3.1.90.13.15.122.0050.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.747,67	0,00	88.747,67	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27921	23/12/2024	1285	08.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.093.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	238,18	0,00	238,18	0,00	☐		WRRODRIGUES	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 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	23/12/2024
	27779	19/12/2024	1265	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.085.01.1100000.	62466	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	398,56	0,00	398,56	0,00	☐		APOHARTEMAM	- 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 recalapeamento de diversas vias no Município.	19/12/2024
	27776	19/12/2024	203	08.02.3.3.90.39.15.122.0053.2.001.01.1100000.	36274	SEGUROS SURA S.A	4.839,16	0,00	4.839,16	0,00	☐		APOHARTEMAM	RENOVAÇÃO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO OFICIAL VOLARE EXECUTIVO WL MARCOPOLO - VEICULO OFICIAL PLACA FRJ-7B97, SEGURO COM COBERTURA TOTAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	19/12/2024
	27767	18/12/2024	1289	08.01.3.3.90.39.15.451.0049.2.094.01.1100000.	23499	CENTRAL PLACAS INDUSTRIA DE SINALIZACAO E ADESIVOS LTDA	4.480,00	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	CONFECÇÃO DE LETRA CAIXA TRATA-SE DE REPOSIÇÃO DE LETRAS CAIXA, "DIZERES RUA IVO A. MAGNANI" A SER INSTALADO NO TOTEN DE ENTRADA DO CENTRO DE CONVENÇÕES.	18/12/2024
	27734	17/12/2024	1294	08.02.3.3.90.39.15.452.0055.2.100.01.1100000.	19711	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	156,19	0,00	156,19	0,01	☐		APOHARTEMAM	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) RENAVAM 00203424190	18/12/2024

	27623	16/12/2024	60	08.01.3.1.90.94.15.122.0050.2.001.01.1100000.	62909	JOSE CARLOS DE CAMPOS	13.628,93	0,00	13.628,93	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE CARLOS DE CAMPOS NA DATA DE 09/12/2024 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 107.562/2024	17/12/2024
	27598	13/12/2024	208	08.02.3.3.90.30.15.452.0056.2.001.01.1100000.	12823	LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	500 unidades de SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO P/ EXUMAÇÕES "REFORÇADO" E SEM NENHUM ESCRITO" com P15 ou Superior, P/ AS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS CEMITERIOS SÃO BENTO E BRITOS.	16/12/2024
	27569	12/12/2024	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	13	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.000.000,00	0,00	2.094.380,98	0,00	☐		ADSILVA	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.	16/12/2024
	27555	12/12/2024	1650	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.214.01.1100000.	58916	KMA ENGENHARIA LTDA - EPP	64.613,67	0,00	64.613,67	0,00	☐		ADSILVA	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	16/12/2024
	27518	11/12/2024	1265	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.085.01.1100000.	15172	CONSELHO REG. DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO	99,64	0,00	99,64	0,00	☐		ACOLUJAN	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 Pagamento de ART	16/12/2024
	27398	05/12/2024	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.936,74	0,00	1.936,74	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024
	27387	05/12/2024	212	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024
	27379	05/12/2024	211	08.02.3.3.90.30.15.122.0055.2.001.01.1100000.	37268	MLG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	20.060,00	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	A Aquisição de faz necessária para o uso das equipes de apenados que trabalham na limpeza publico do município Aquisição de Sacos de Lixos e Vassourão	13/12/2024
	27362	05/12/2024	1268	08.01.3.3.90.39.15.451.0048.2.086.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.091,08	0,00	1.091,08	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.600/2024 NF 387 EMISSÃO 23/05/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 - BC INSS 50% MULTA E JUROS DO INSS	13/12/2024
	27358	05/12/2024	212	08.02.3.3.90.39.15.122.0055.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.139,11	0,00	1.139,11	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024
							4.106.492,61	17.231,93	3.141.434,17	0,01					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS															
	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Úsuario	Histórico	Data Sistema
	29144	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	437,52	0,00	437,52	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.949/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS Agosto a Dezembro/2024. C/C: 114830-3 (4938) BB.PEDÁGIO ARREC.CABINE	22/01/2025
	29139	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	10,11	0,00	10,11	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	22/01/2025
	29138	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	1,26	0,00	1,26	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.731/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2024. C/C: 95.448-9 (4725) FDO. IPTU SOLIDARIO	22/01/2025
	29137	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	33,00	0,00	33,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.733/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO/2024. C/C: 102947-9 (4803) AGRIC. CID. CAMPO	22/01/2025
	29136	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	12,00	0,00	12,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	22/01/2025
	29135	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	6,00	0,00	6,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	22/01/2025
	29131	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	26041	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	462,00	0,00	462,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.658/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERIODO DEZEMBRO/2024.	21/01/2025
	29130	30/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	303,99	0,00	303,99	0,00	☐		APOHARTEMAM	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.	21/01/2025
	29129	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	12,72	0,00	12,72	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.624/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO 18/12 A 31/12/2024.	21/01/2025
	29128	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	219,74	0,00	219,74	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.642/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2024.	21/01/2025
	29127	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	2.041,51	0,00	2.041,51	0,00	☐		WRRODRIGUES	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.	21/01/2025
	29126	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	621,40	0,00	621,40	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.630/2025 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO DE 18/12 A 31/12/2024.	21/01/2025
	29125	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	30,00	0,00	30,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	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.	21/01/2025
	29112	30/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	1.764.238,14	0,00	1.764.238,14	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 3.457/2025 REFERENTE AO PASEP DEZEMBRO/2024	21/01/2025
	29111	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.804,93	0,00	30.804,93	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 2.723/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/224. C/C: 6000008 - 0 (3553) MOVIMENTO	20/01/2025
	29110	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	983	BANCO BRADESCO S/A	6.586,50	0,00	6.586,50	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 2.564/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS mês DEZEMBRO/2024. C/C: 120060-7 (4847) BRADESCO	20/01/2025
	29109	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.885,17	0,00	36.885,17	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 2.724/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS mês de AGOSTO/2024. C/C: 6000008 - 0 (3553) MOVIMENTO	20/01/2025
	29108	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	3.800,22	0,00	3.800,22	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	20/01/2025
	29106	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	2.651,52	0,00	2.651,52	0,00	☐		WRRODRIGUES	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.	20/01/2025
	29105	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	983	BANCO BRADESCO S/A	18.196,15	0,00	18.196,15	0,00	☐		WRRODRIGUES	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-COBRAANÇA.	20/01/2025

	29104	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	16176	BANCO SANTANDER		1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	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 BANCO SANTANDER S.A. C/C: 45000002-1 (4659) SANTADER - IPTU.	20/01/2025
	29103	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	16176	BANCO SANTANDER		1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	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.	20/01/2025
	29102	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	51076	BANCO ITAU S/A		7.407,45	0,00	7.407,45	0,00	☐		WRRODRIGUES	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 ITAU S.A.	20/01/2025
	29058	30/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	61308	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		1.378,52	0,00	1.378,52	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROTOCOLO 1DOC Nº 56.921/2024 REFERENTE A NF 4641 EMISSÃO 09/09/2024	14/01/2025
	28986	30/12/2024	1983	38.02.3.1.90.94.04.123.0120.2.001.01.1100000.	62957	RICARDO JOSE DOS SANTOS		5.333,33	0,00	5.333,33	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RICARDO JOSE DOS SANTOS NA DATA 01/01/2025 1DOC: Proc. Administrativo 973/2025	09/01/2025
	28897	30/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	30069	DOMICIO MARQUES DOS SANTOS		149,86	0,00	149,86	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 478/2025 REFERENTE REEMBOLSO SUBSÍDIO - DOMÍCIO MARQUES DOS SANTOS - DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28896	30/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10703	ADRIANA CRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA		423,28	0,00	423,28	0,00	☐		WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1DOC Nº 482/2025 REFERENTE A RESTITUIÇÃO - ADRIANA CRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA - 12/2024.	06/01/2025
	28871	30/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	60693	OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL		26.087,40	0,00	26.087,40	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 56.966/2024 NF 36 DE 05/09/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 30/06/2024 A 13/08/2024. INSS BC 100% X 11% EMPRESA OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 50.553.300/0001-76 CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADO (BEM ESTAR ANIMAL)	06/01/2025
	28856	30/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		1.125,57	0,00	1.125,57	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 133/2025 REFERENTE A DEZEMBRO/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.	06/01/2025
	28851	30/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		993,73	0,00	993,73	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 130/2025 REFERENTE A DEZEMBRO/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.	06/01/2025
	28849	30/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		619,79	0,00	619,79	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 131/2025 REFERENTE A DEZEMBRO/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.	06/01/2025
	28848	30/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	38246	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS		435,27	0,00	435,27	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 132/2025 REFERENTE A DEZEMBRO/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.	06/01/2025
	28845	30/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	34015	EDSON GOTARDE		300,00	0,00	300,00	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 129/2025 REFERENTE A DEZEMBRO/2024 PROCESSO 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.	06/01/2025
	28836	30/12/2024	1997	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		212,56	0,00	212,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28835	30/12/2024	1997	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	25,16	0,00	25,16	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28834	30/12/2024	1997	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	14.263,88	0,00	14.263,88	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28833	30/12/2024	1997	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.521,93	0,00	2.521,93	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28832	30/12/2024	1997	38.04.3.1.90.11.04.122.0003.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	68.737,61	0,00	68.737,61	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28397	30/12/2024	1964	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.961,36	0,00	7.961,36	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28396	30/12/2024	1964	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	116,17	0,00	116,17	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28395	30/12/2024	1964	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	9.091,47	0,00	9.091,47	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28394	30/12/2024	1964	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28393	30/12/2024	1964	38.01.3.1.90.11.04.122.0119.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	37.745,38	0,00	37.745,38	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28392	30/12/2024	1981	38.02.3.1.90.11.04.123.0120.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	205,67	0,00	205,67	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28391	30/12/2024	1981	38.02.3.1.90.11.04.123.0120.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	11.245,15	0,00	11.245,15	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28390	30/12/2024	1981	38.02.3.1.90.11.04.123.0120.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.389,56	0,00	1.389,56	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28389	30/12/2024	1981	38.02.3.1.90.11.04.123.0120.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	27.730,52	0,00	27.730,52	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28388	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	163,14	0,00	163,14	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28387	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.957,73	0,00	1.957,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28386	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.206,09	0,00	5.206,09	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28385	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.217,95	0,00	5.217,95	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28384	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.168,23	0,00	7.168,23	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28383	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	58,17	0,00	58,17	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28382	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	722,65	0,00	722,65	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28381	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.390,31	0,00	4.390,31	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28380	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.903,70	0,00	5.903,70	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28379	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.103,65	0,00	7.103,65	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28378	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	72.844,03	0,00	72.844,03	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28377	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.823,41	0,00	7.823,41	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28376	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	17.499,76	0,00	17.499,76	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28375	30/12/2024	1989	38.03.3.1.90.11.04.123.0121.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	176.922,51	0,00	176.922,51	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28338	30/12/2024	1998	38.04.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	4.721,99	0,00	4.721,99	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28239	30/12/2024	1965	38.01.3.1.90.13.04.122.0119.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	5.239,79	0,00	5.239,79	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28238	30/12/2024	1982	38.02.3.1.90.13.04.123.0120.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.060,54	0,00	3.060,54	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28237	30/12/2024	1990	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.577,05	0,00	1.577,05	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28236	30/12/2024	1990	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	409,27	0,00	409,27	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28235	30/12/2024	1990	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	24.899,79	0,00	24.899,79	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28147	30/12/2024	1998	38.04.3.1.90.13.04.122.0003.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.301,41	0,00	15.301,41	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28038	30/12/2024	1965	38.01.3.1.90.13.04.122.0119.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.688,33	0,00	14.688,33	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28037	30/12/2024	1982	38.02.3.1.90.13.04.123.0120.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.556,75	0,00	8.556,75	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28036	30/12/2024	1990	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.187,13	0,00	4.187,13	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28035	30/12/2024	1990	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.086,62	0,00	1.086,62	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28034	30/12/2024	1990	38.03.3.1.90.13.04.123.0121.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.109,90	0,00	66.109,90	0,00			EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28013	30/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	5	IPESP-INSTITUTO DE PREV. EST. SAO PAULO	1.172,96	0,00	1.172,96	0,00			WRRODRIGUES	PROC. ADM. 1 DOC Nº 134/2025 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEZEMBRO/2024. OF. GDRH Nº 001/2025	03/01/2025
	28011	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	28423	EDSON LUIS SGARBOSA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE EDSON LUIS SGARBOSA	03/01/2025
	28010	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	58346	ROSANGELA APARECIDA H. D. TORRES	2.039,98	0,00	2.039,98	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE ROSANGELA AP.H.D.TORRES	03/01/2025
	28009	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	30677	ALIRIO CINTRA DOS SANTOS	1.310,49	0,00	1.310,49	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE MARIA AP.CESTARO DOS SANTOS PAGAR P/ALÍRIO CINTRA DOS SANTOS	03/01/2025
	28008	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	28424	ANTONIA FERNANDES	5.422,08	0,00	5.422,08	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE ANTONIA FERNANDES	03/01/2025
	28007	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	61979	IVANEIDE DE ARAUJO	470,67	0,00	470,67	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE IVANEIDE DE ARAUJO	03/01/2025
	28006	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	57715	MARIA ELENA DE SOUZA	470,67	0,00	470,67	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE MARIA ELENA DE SOUZA - GUICHE: 007.639/2012	03/01/2025
	28005	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	57714	ELSON NEDIS VASCAO	470,67	0,00	470,67	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE ELSON NEDIS VASCAO - GUICHE: 007.639/2012	03/01/2025
	28004	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	19410	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA TAVARES	706,00	0,00	706,00	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE MARIA DO SOCORRO DE O. TAVARES	03/01/2025
	28003	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	25747	MARIA ANTONIA CLEMENTE	1.414,61	0,00	1.414,61	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE MARIA ANTONIA CLEMENTE	03/01/2025
	28002	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	28255	JOSIVAL FERREIRA DE SOUZA	1.453,75	0,00	1.453,75	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE JOSIVAL FERREIRA DE SOUZA	03/01/2025
	28001	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	15090	JANAINA L. FUENTES	388,30	0,00	388,30	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE JANAINA L. FUENTES	03/01/2025
	28000	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	19411	ELIZANGELA M.D.DA SILVA-REP.TAINA G.DIAS TAVARES	706,00	0,00	706,00	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE ELIZANGELA M. D. DA SILVA	03/01/2025
	27999	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	2023	ELIANA MARIA DA CRUZ	706,00	0,00	706,00	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE ELIANA MARIA DA CRUZ	03/01/2025
	27998	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	20793	EDILSON PEDRO DA SILVA	396,20	0,00	396,20	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE EDILSON PEDRO DA SILVA	03/01/2025
	27997	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23740	BENEDITA ADRIANA DE OLIVEIRA	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE BENEDITA ADRIANA DE OLIVEIRA	03/01/2025
	27996	30/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	33767	SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA	941,33	0,00	941,33	0,00			WRRODRIGUES	33767 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.479/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DE DEZEMBRO DE 2024 DE SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA	03/01/2025

	27992	30/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	111.157,12	0,00	111.157,12	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.675/2024 REFERENTE A DEBITOS JUDICIAIS C/C: 52375-5 (3654) SNA - SIMPLES NACIONAL	03/01/2025
	27991	30/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	111.157,12	111.157,12	0,00	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.675/2024 REFERENTE A DEBITOS JUDICIAIS C/C: 52375-5 (3654) SNA - SIMPLES NACIONAL	03/01/2025
	27982	30/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	61955	XENIA DA SILVA PORTO	109,62	0,00	109,62	0,00			EASGARBOSA	1DOC Protocolo 77.895/2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 16387/2024. 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.	02/01/2025
	27981	30/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00			APOHARTEMAM	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	02/01/2025
	27980	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	3,00	0,00	3,00	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.677/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 10/2024 C/C: 130372-4 (3460) PMA - MEIO AMBIENTE	02/01/2025
	27979	30/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	3,37	0,00	3,37	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.680/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 11/2024 C/C: 69882-2 (3700) PMA PEDÁGIO	02/01/2025
	27978	30/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	186.862,76	0,00	186.862,76	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.687/2024 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP FPM DEZEMBRO/2024 C/C: 73.163-3 (3754) F.P.M.	02/01/2025
	27977	30/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	2.185,07	0,00	2.185,07	0,00			APOHARTEMAM	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)	02/01/2025
	27976	30/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	582,05	0,00	582,05	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.689/2024 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP ITR DEZEMBRO/2024 C/C: 73.191-9 (3759) I.T.R.	02/01/2025
	27975	30/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	143,50	0,00	143,50	0,00			APOHARTEMAM	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)	02/01/2025
	27974	30/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	659,67	0,00	659,67	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.692/2024 REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEZEMBRO/2024	02/01/2025
	27944	23/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	28122	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	737,52	0,00	737,52	0,00			APOHARTEMAM	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.588/2024 NF 305694 EMISSÃO 28/11/2024 BOLETO 299244-1	23/12/2024
	27943	23/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	28122	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	1.253,78	0,00	1.253,78	0,00			APOHARTEMAM	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.588/2024 NF 305694 EMISSÃO 28/11/2024 BOLETO 299244-1	23/12/2024
	27938	23/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	60693	OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL	31.587,60	0,00	31.587,60	0,00			WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 57.844/2024 NF 444 DE 06/12/2024 REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07/2024 A 21/08/2024. INSS BC 100% X 11% EMPRESA OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA CNPJ 50.553.300/0001-76 CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE VIGILÂNCIA DESARMADO (CRM)	23/12/2024
	27929	23/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	15402	ROSELI DO PRADO BOLSONI ALVES	7.500,00	0,00	7.500,00	2.112,08			NCNEVES	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	23/12/2024
	27924	23/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	21516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	642.179,51	0,00	642.179,51	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.418/2024 REFERENTE Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-NOVEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99	23/12/2024
	27923	23/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	7.882,50	0,00	7.882,50	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.726/2024 REFERENTE A referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	23/12/2024
	27920	20/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	8.473,42	0,00	8.473,42	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.719/2024 REFERENTE A referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	23/12/2024
	27918	20/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	2.608,86	0,00	2.608,86	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.709/2024 REFERENTE A referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	23/12/2024
	27916	20/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	26.715,68	0,00	26.715,68	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.686/2024 REFERENTE A referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	23/12/2024
	27912	20/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	3,37	0,00	3,37	0,00			APOHARTEMAM	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	23/12/2024
	27911	20/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	3,37	0,00	3,37	0,00			APOHARTEMAM	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	23/12/2024
	27910	20/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	6,74	0,00	6,74	0,00			APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.745/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERÍODO DE 01 a 18/12/2024. C/C: 130379- 1 (3461)	23/12/2024

																FDO. SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
	27909	20/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	37,07	0,00	37,07	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	23/12/2024		
	27908	20/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	22.028,94	0,00	22.028,94	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.005/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 120060-7 (4847) MOVIMENTO - BRADESCO	23/12/2024		
	27905	20/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	2.003,78	0,00	2.003,78	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.705/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	23/12/2024		
	27903	20/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	13.485,60	0,00	13.485,60	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.678/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	23/12/2024		
	27901	20/12/2024	1973	38.02.3.1.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	26317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	11.282,41	0,00	11.282,41	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.662/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SIMPLES NACIONAL	23/12/2024		
	27900	20/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	14.372,99	0,00	14.372,99	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 108.655/2024 REFERENTE A débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SNA - SIMPLES NACIONAL	23/12/2024		
	27897	20/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	23/12/2024		
	27894	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	51177	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	1.253,78	1.253,78	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.586/2024 NF 305505 EMISSÃO 28/11/2024 BOLETO 299058-1	23/12/2024		
	27893	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	51177	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	737,52	737,52	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROTOCOLO 1DOC Nº 77.588/2024 NF 305694 EMISSÃO 28/11/2024 BOLETO 299244-1	23/12/2024		
	27892	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	43.284,28	0,00	43.284,28	0,00	☐		EASGARBOSA	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	23/12/2024		
	27891	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	28122	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	442,51	0,00	442,51	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CADERNO EXECUTIVO I 1DOC: PROTOCOLO 77.591/2024	23/12/2024		
	27890	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	39,10	0,00	39,10	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	23/12/2024		
	27889	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	28122	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	442,51	0,00	442,51	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CADERNO EXECUTIVO I 1DOC: PROTOCOLO 77.590/2024	23/12/2024		
	27888	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	22,79	0,00	22,79	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	23/12/2024		
	27884	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	37816	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	39.232,87	0,00	39.232,87	0,00	☐		SCCULIAN	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.	23/12/2024		
	27880	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	37816	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.700,82	0,00	1.700,82	0,00	☐		SCCULIAN	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.	23/12/2024		
	27873	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	119.526,43	0,00	119.526,43	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.173/2024 REFERENTE A finalização do Processo de Prestação de Contas da Lei Paulo Gustavo (Lei 195/2022)	23/12/2024		
	27872	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	23.027,39	0,00	23.027,39	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.173/2024 REFERENTE A finalização do Processo de Prestação de Contas da Lei Paulo Gustavo (Lei 195/2022)	23/12/2024		
	27845	20/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	1.380.054,61	0,00	1.380.054,61	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 109.229/2024 REFERENTE A RETENÇÃO PASEP 11/2024	20/12/2024		
	27844	20/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	25840	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	23.168,00	0,00	23.168,00	0,00	☐		EASGARBOSA	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	20/12/2024		
	27842	19/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	37816	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00	☐		SCCULIAN	RESTITUIÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 350320820220009	20/12/2024		

																	(NOSSO NINHO THEREZINHA MARIA AUXILIADORA), SENDO SALDO NÃO UTILIZADO DE R\$ 7.008,48 DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS.	
	27841	19/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	37816	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.619,58	0,00	3.619,58	0,00	☐		SCCULIAN	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.	20/12/2024			
	27840	19/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	37816	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	134,87	0,00	134,87	0,00	☐		SCCULIAN	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.	20/12/2024			
	27839	19/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	37816	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	507,84	0,00	507,84	0,00	☐		SCCULIAN	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.	20/12/2024			
	27834	19/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	64.361,68	0,00	64.361,68	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 101.696/2024 - PAGAMENTO referente a débitos Judiciais. C/C: 52375-5 (3654) SNA - SIMPLES NACIONAL	19/12/2024			
	27833	19/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1.592,04	0,00	1.592,04	0,00	☐		APOHARTEMAM	GUICHE 61332/2015 PROCESSO Nº 0006637-16.2024.8.26.0037/02 PROC. PRINCIPAL 1012668-50.2015.8.26.0037	19/12/2024			
	27832	19/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	2.965,15	0,00	2.965,15	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 98.260/2024 REFERENTE AO Processo nº0006223-52.2023.8.26.0037 (Processo Principal nº 1012614-40.2022.8.26.0037)	19/12/2024			
	27777	19/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	106,08	0,00	106,08	0,00	☐		APOHARTEMAM	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)	19/12/2024			
	27769	18/12/2024	1975	38.02.3.3.90.36.28.846.0000.0.001.01.1100000.	33767	SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA	941,33	0,00	941,33	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 108.469/2024 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2024 À SANDRA REGINA MARTINS DE SOUZA	19/12/2024			
	27755	18/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	1.061,36	0,00	1.061,36	0,00	☐		ACOLUJAN	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	18/12/2024			
	27735	17/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	54410	MARITMA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.681,02	0,00	1.681,02	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROTOCOLO 1DOC Nº 76.720/2024 NF 609 EMISSÃO 13/12/2024 PERIODO NOVEMBRO/2024	18/12/2024			
	27727	17/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	60693	OSIRIS VIGILANCIA PATRIMONIAL	12.547,89	0,00	12.547,89	0,00	☐		WRRODRIGUES	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	17/12/2024			
	27725	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	21516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.383.651,81	0,00	1.383.651,81	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 103.595/2024 - Repasse Mensal EC99- Município de Araraquara-NOVEMBRO/2024 C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99	17/12/2024			
	27724	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	21516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.338.817,26	0,00	1.338.817,26	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 103.592/2024 - Repasse Mensal EC99- Município de Araraquara-OUTUBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99	17/12/2024			
	27723	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	21516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	914.075,84	0,00	914.075,84	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 95.945/2024 Repasse Mensal EC99- Município de Araraquara-SETEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99	17/12/2024			
	27717	17/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	28122	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	811,27	0,00	811,27	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROTOCOLO 1DOC Nº 74.455/2024 NF 302736 EMISSÃO 06/11/2024 BOLETO 296330-1	17/12/2024			
	27707	17/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	21392	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.891,09	0,00	3.891,09	0,00	☐		SCCULIAN	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR DA CRIANÇA RENASCER - RECURSO REPASSADO NO EXERCÍCIO DE 2024.	17/12/2024			
	27706	17/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	21392	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431,98	0,00	2.431,98	0,00	☐		SCCULIAN	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR DA CRIANÇA CRISTO REI.	17/12/2024			
	27705	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	Proc. Administrativo 96.532/2024 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	17/12/2024			
	27704	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	Proc. Administrativo 104.320/2024 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	17/12/2024			
	27702	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	Proc. Administrativo 95.043/2024 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE SETEMBRO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	17/12/2024			

	27701	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	21516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.170.301,16	0,00	1.170.301,16	0,00	☐		EASGARBOSA	Proc. Administrativo 80.007/2024 - Repasse Mensal EC99-Município de Araraquara-AGOSTO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99	17/12/2024
	27698	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	Proc. Administrativo 87.858/2024 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE AGOSTO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	17/12/2024
	27697	17/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	659,67	0,00	659,67	0,00	☐		ACOLUJAN	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 283.142-2 (3740) A.D.O. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.415/2024	17/12/2024
	27695	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 79.798/2024 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE JULHO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	17/12/2024
	27694	17/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	2,66	0,00	2,66	0,00	☐		ACOLUJAN	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 6.358-4 (3739) COMP. RECURSOS MINERAIS (C.F.M) 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.412/2024	17/12/2024
	27693	17/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	571,11	0,00	571,11	0,00	☐		ACOLUJAN	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 73.191-9 (3759) I.T.R. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.408/2024	17/12/2024
	27691	17/12/2024	1980	38.02.4.6.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 63.754/2024 - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO GARANTIDOR DO MÊS DE JUNHO/2024. C/C: 99.000-0 (4811) MOVIMENTO EC99 ARARAQUARA	17/12/2024
	27689	17/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	2.140,03	0,00	2.140,03	0,00	☐		ACOLUJAN	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 73.208-7 (3755) FDO. ESPECIAL LEI 7525. (FEP) 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.405/2024	17/12/2024
	27688	17/12/2024	1976	38.02.3.3.90.47.28.846.0000.0.001.01.1100000.	23297	MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA RECEITA FEDERAL	115.829,13	0,00	115.829,13	0,00	☐		ACOLUJAN	RETENÇÃO DO PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. C/C: 73.163-3 (3754) F.P.M. 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.389/2024	17/12/2024
	27687	17/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	23.888,04	0,00	23.888,04	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024
	27685	17/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	34.875,26	0,00	34.875,26	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024
	27683	17/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	1,02	0,00	1,02	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024
	27673	17/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	3,00	0,00	3,00	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024
	27663	17/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	1,42	0,00	1,42	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024
	27661	17/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	14,46	0,00	14,46	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024
	27658	16/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	1.551,07	0,00	1.551,07	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024
	27657	17/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	22.185,74	0,00	22.185,74	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.096/2024 REFERENTE A DÉBITOS JUDICIAIS C/C: 120060-7 (4847) MOVIMENTO - BRADESCO	17/12/2024
	27646	17/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	51076	BANCO ITAU S/A	15.439,06	0,00	15.439,06	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.953/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MESES SETEMBRO E NOVEMBRO/2024 C/C: 19530-4 (3557) ITAÚ	17/12/2024
	27645	17/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	228,31	0,00	228,31	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024
	27644	16/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	983	BANCO BRADESCO S/A	16.481,21	0,00	16.481,21	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 105.102/2024 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2024 C/C: 120060-7 (4847) BRADESCO	17/12/2024
	27641	16/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	3,37	0,00	3,37	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024. C/C: 36376-6 (3744) PMA	17/12/2024

																INVESTIMENTO 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.225/2024	
	27632	16/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	6,74	0,00	6,74	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024		
	27628	16/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	33,37	0,00	33,37	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024		
	27626	16/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	15,00	0,00	15,00	0,00	☐		ACOLUJAN	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	17/12/2024		
	27620	16/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	24955	CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES	109.211,40	0,00	109.211,40	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 96.083/2024 - PAGAMENTO REFERENTE custeio da gratuidade Eleições/2024, foi utilizada a média de passageiros, conforme a tabela disponibilizada no dia(Dias úteis), com base no mês anterior(Setembro/2024).	16/12/2024		
	27619	16/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10	VIAÇÃO PARATY LTDA	45.022,37	0,00	45.022,37	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 96.083/2024 - PAGAMENTO REFERENTE custeio da gratuidade Eleições/2024, foi utilizada a média de passageiros, conforme a tabela disponibilizada no dia(Dias úteis), com base no mês anterior(Setembro/2024).	16/12/2024		
	27618	16/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	☐		EASGARBOSA	1DOC Proc. Administrativo 82.825/2024 - TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO PROTOCOLO 034014083124121000017 DO EMISSÁRIO DE ESGOTO, META 2.	16/12/2024		
	27600	13/12/2024	1977	38.02.3.3.90.91.28.846.0000.0.001.01.1100000.	10652	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO	627,05	0,00	627,05	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024		
	27599	13/12/2024	1994	38.03.3.3.90.39.04.123.0121.2.001.01.1100000.	31363	V & G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	290,00	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN - 36 MESES SOLICITA CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PELOS AUDITORES FISCAIS DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	16/12/2024		
	27587	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.678,24	0,00	13.678,24	0,00	☐		APOHARTEMAM	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 307/2024 REFERENTE AOS JUROS DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS NOVEMBRO E 13ª DO ANO DE 2023. PARCELAMENTO Nº 63.991.513-2, PROCESSO Nº 19613-720.003/2024-69, JUNTO A RFB.	16/12/2024		
	27586	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.639,90	0,00	25.639,90	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024		
	27585	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.592,87	0,00	3.592,87	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024		
	27584	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	225.058,13	0,00	225.058,13	0,00	☐		APOHARTEMAM	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 285/2024 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.	16/12/2024		
	27583	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.405,53	0,00	93.405,53	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024		
	27582	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144.285,33	0,00	144.285,33	0,00	☐		APOHARTEMAM	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 307/2024 REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO INSS NOVEMBRO E 13ª DO ANO DE 2023. PARCELAMENTO Nº 63.991.513-2, PROCESSO Nº 19613-720.003/2024-69, JUNTO A RFB.	16/12/2024		
	27581	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	573.365,40	0,00	573.365,40	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024		
	27580	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.953,88	0,00	90.953,88	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024		

	27579	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.308,54	0,00	12.308,54	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
	27578	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	306.803,88	0,00	306.803,88	0,00	☐		APOHARTEMAM	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.	16/12/2024
	27577	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83.111,74	0,03	83.111,71	0,00	☐		APOHARTEMAM	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.970/2024 OFICIO SMPF/GGC 304/2024 REFERENTE AO PRINCIPAL DE 136º/240 PARCELA DO PARCELAMENTO INSS COM BASE NA LEI 12.810 DE 15 DE MAIO DE 2013	16/12/2024
	27573	12/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	983	BANCO BRADESCO S/A	7.958,81	0,00	7.958,81	0,00	☐		ACOLUJAN	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-COBANÇA 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 103.010/2024	16/12/2024
	27570	12/12/2024	1978	38.02.3.3.90.93.28.846.0000.0.001.01.1100000.	18711	MORADA DO SOL TURISMO, EVENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	54.636,05	0,00	54.636,05	0,00	☐		APOHARTEMAM	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.	16/12/2024
	27565	12/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	9.286,86	0,00	9.286,86	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024. C/C: 106827-x (4820) REPASSE BANCOOB/SICOOB 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 102.999/2024	16/12/2024
	27561	12/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	5.836,71	0,00	5.836,71	0,00	☐		ACOLUJAN	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	16/12/2024
	27560	12/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	43.275,33	0,00	43.275,33	0,00	☐		ACOLUJAN	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	16/12/2024
	27559	12/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	47.412,70	0,00	47.412,70	0,00	☐		ACOLUJAN	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	16/12/2024
	27558	12/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	47.694,08	0,00	47.694,08	0,00	☐		ACOLUJAN	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	16/12/2024
	27538	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316.357,95	0,00	316.357,95	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
	27537	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360.190,23	0,00	360.190,23	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
	27536	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.997,49	0,00	133.997,49	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
	27534	12/12/2024	1986	38.02.3.3.90.39.04.123.0120.2.001.01.1100000.	15402	ROSELI DO PRADO BOLSONI ALVES	7.500,00	0,00	7.500,00	16,86	☐		NCNEVES	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	16/12/2024
	27533	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.638,30	0,00	240.638,30	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024

	27531	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.989,70	0,00	136.989,70	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
	27529	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.295,80	0,00	108.295,80	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
	27528	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	267.928,16	0,00	267.928,16	0,00	☐		APOHARTEMAM	1DOC: Proc. Administrativo 106.614/2024 OFICIO SMPF/GGC 296/2024 REFERENTE A JUROS DE CARENCA DA OPERAÇÃO DIVERSAS OBRAS 25 MILHOES COM O BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO Nº 0623044-11. 12/2024	16/12/2024
	27525	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	13.036,80	0,00	13.036,80	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
	27524	12/12/2024	1974	38.02.3.2.90.21.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	14.885,83	0,00	14.885,83	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1 DOC Nº 106.813/2024 OFICIO SMPF/GGC Nº 300/2024 REFERENTE AOS JUROS DA PARCELA 41ª/84 OPERAÇÃO PEM ILUMINAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTRATO 20/06512-4 PERÍODO: 12/2024	16/12/2024
	27523	12/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	109.727,27	0,00	109.727,27	0,00	☐		APOHARTEMAM	1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 106.813/2024 OFICIO SMPF/GGC Nº 301/2024 REFERENTE Á 47ª PARCELA / 54 DA OPERAÇÃO PEM EQUIPAMENTOS- BANCO DO BRASIL, CONFORME CONTRATO Nº 20/00082-0 CLÁUSULA 6ª E CLÁUSULA 7ª PERÍODO: 12/2024	16/12/2024
	27521	11/12/2024	1979	38.02.4.6.90.71.28.846.0000.0.001.01.1100000.	110	BANCO DO BRASIL S/A	22.780,01	0,00	22.780,01	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024
							24.755.659,68	113.148,45	24.642.221,23	2.128,94					

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29154	30/12/2024	1735	36.01.3.3.90.39.26.122.0093.2.001.03.4000001.	32375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31.663,50	0,00	31.663,50	0,00	☐		ADSILVA	COMPLEMENTA EMPENHO Nº4073/2024-24904/2024-26889/2024- TRANSITO - SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE 01/01/2024 A 31/12/2024	23/01/2025
	29078	30/12/2024	2041	36.03.3.3.90.39.26.453.0105.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122,53	0,00	122,53	0,00	☐		GAMORAES	1DOC PROTOCOLO 55.090/2024 NF 76258 DE 02/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. 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 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	16/01/2025
	29077	30/12/2024	2068	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	365,88	0,00	365,88	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 61.213/2024 NF 76.847 DE 01/10/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 09/2024. INSS BC 90,36% X 11% (R\$ 27.593,78 - R\$ 2.660,50 = R\$ 24.933,28) 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	16/01/2025
	29069	30/12/2024	2041	36.03.3.3.90.39.26.453.0105.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118,26	0,00	118,26	0,00	☐		WRRODRIGUES	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	16/01/2025

																	APROPRIADOS AO OBJETO. VALOR MENSAL R\$ 4.903,07 23/01/2024 A 22/01/2025. PROCESSO 1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 13.219/2023	
	29068	30/12/2024	2068	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89,84	0,00	89,84	0,00	☐		WRRODRIGUES	1DOC PROTOCOLO 55.121/2024 NF 76.270 DE 02/09/2024 REFERENTE À COMPETÊNCIA 08/2024. INSS BC 95,18% X 11% (R\$ 27.593,78 - R\$ 1.330,25 = R\$ 26.263,53) 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	16/01/2025			
	29066	30/12/2024	2068	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52,21	0,00	52,21	0,00	☐		WRRODRIGUES	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	15/01/2025			
	29036	30/12/2024	2038	36.03.3.1.90.13.26.453.0105.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.934,04	0,00	1.934,04	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025			
	29035	30/12/2024	1750	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.533,05	0,00	1.533,05	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025			
	28995	30/12/2024	1751	36.01.3.1.90.94.26.122.0103.2.001.01.1100000.	26392	NILSON ROBERTO DE BARROS CARNEIRO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 981/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO(A) Sr. (a) Nilson Roberto de Barros Carneiro CPF:895.630.428- 91 DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2025	09/01/2025			
	28990	30/12/2024	2065	36.04.3.1.90.94.26.782.0134.2.367.01.1100000.	59293	PAMELA ELEN SILVA SOUZA	11.642,81	0,00	11.642,81	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 970/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO DO(A) Sr. (a) Pamela Elen Silva Souza CPF:425.316.388-22 DATA DO AFASTAMENTO 01/01/2025	09/01/2025			
	28929	30/12/2024	1753	36.01.3.3.90.39.26.122.0103.2.001.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	15.052,83	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTO EMPENHO Nº15873 e 4494/2024-SUBSTITUI O EMPENHO Nº907/2024-COORDENADORIA 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	07/01/2025			
	28928	30/12/2024	2061	36.04.3.3.90.39.26.453.0133.2.355.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	0,16	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº17033/2024- TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DAS 05:00 AS 24:00 PERIODO EM 2024-11 MESES	07/01/2025			
	28883	30/12/2024	1751	36.01.3.1.90.94.26.122.0103.2.001.01.1100000.	26346	CRISTIANE FERREIRA	12.944,06	0,00	12.944,06	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 439/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) CRISTIANE FERREIRA CPF:332.152.528-30 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025			
	28867	30/12/2024	2039	36.03.3.1.90.94.26.453.0105.2.001.01.1100000.	62941	CILENE FERREIRA BUENO SCALISE	7.772,88	0,00	7.772,88	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 293/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Cilene Ferreira Bueno Scalise CPF:150.744.328-55 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025			
	28824	30/12/2024	1749	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	54,34	0,00	54,34	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025			
	28823	30/12/2024	1749	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.314,73	0,00	1.314,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025			
	28822	30/12/2024	1749	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.046,75	0,00	8.046,75	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025			
	28821	30/12/2024	2046	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	749,80	0,00	749,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025			
	28820	30/12/2024	2046	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	634,97	0,00	634,97	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025			
	28819	30/12/2024	2046	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.973,45	0,00	5.973,45	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025			
	28818	30/12/2024	2046	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.559,02	0,00	6.559,02	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025			

	28817	30/12/2024	2046	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	754,68	0,00	754,68	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28816	30/12/2024	2046	36.04.3.1.90.11.26.782.0104.2.248.01.4000003.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	31.770,73	0,00	31.770,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28815	30/12/2024	2037	36.03.3.1.90.11.26.453.0105.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.163,84	0,00	6.163,84	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28814	30/12/2024	1749	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.002,04	0,00	2.002,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28813	30/12/2024	1749	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	15.903,66	0,00	15.903,66	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28812	30/12/2024	1749	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.197,16	0,00	6.197,16	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28811	30/12/2024	1749	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28810	30/12/2024	1749	36.01.3.1.90.11.26.122.0103.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	84.058,73	0,00	84.058,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28335	30/12/2024	1750	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	763,07	0,00	763,07	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28334	30/12/2024	2047	36.04.3.1.90.13.26.782.0104.2.248.01.4000003.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	4.090,75	0,00	4.090,75	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28333	30/12/2024	1750	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICIO	8.470,96	0,00	8.470,96	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28224	30/12/2024	2045	36.04.3.3.90.39.04.331.0076.2.219.01.4000003.	36138	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	1.511,73	0,00	1.511,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28143	30/12/2024	1750	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.025,97	0,00	2.025,97	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28142	30/12/2024	2047	36.04.3.1.90.13.26.782.0104.2.248.01.4000003.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.264,87	0,00	11.264,87	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28141	30/12/2024	2038	36.03.3.1.90.13.26.453.0105.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.309,22	0,00	1.309,22	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28140	30/12/2024	1750	36.01.3.1.90.13.26.122.0103.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.750,04	0,00	24.750,04	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27931	23/12/2024	1733	36.01.3.3.20.41.26.122.0093.2.001.03.4000001.	5508	MINISTERIO DAS CIDADES	28.573,18	0,00	28.573,18	0,00	☐		APOHARTEMAM	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.	23/12/2024
	27930	23/12/2024	1733	36.01.3.3.20.41.26.122.0093.2.001.03.4000001.	5508	MINISTERIO DAS CIDADES	1.932,51	0,00	1.932,51	0,00	☐		APOHARTEMAM	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.	23/12/2024
	27830	19/12/2024	1738	36.01.3.3.90.30.26.782.0093.2.224.03.4000001.	27715	REAL PLACAS BATATAIS EIRELI ME	690,00	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	Placa em aço inox 304, 1mm, 50x70cm, gravação por corrosão, pintura automotiva em baixo relevo + parafusos tipo botão com bucha para fixação	19/12/2024
	27827	19/12/2024	1734	36.01.3.3.90.30.26.122.0093.2.001.03.4000001.	14574	TARSO ESTEVES RODRIGUES - ME	245,00	0,00	245,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	VEÍCULO PREF. 277 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO PREF. 277, UTILIZADO NA COORDENADORIA DE TRANSITO	19/12/2024
	27703	17/12/2024	2068	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	34.590,21	0,00	2.973,81	0,00	☐		ADSILVA	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	17/12/2024
	27684	17/12/2024	2061	36.04.3.3.90.39.26.453.0133.2.355.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	3.640,57	0,00	0,00	0,00	☐		ADSILVA	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº17033/2024- TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 POSTO DE VIGILANCIA DESARMADA, DE SEGUNDAFEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DAS 05:00 AS 24:00 PERIODO EM 2024-11 MESES	17/12/2024
	27682	17/12/2024	2068	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	35.638,41	0,00	35.638,41	0,00	☐		ADSILVA	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	17/12/2024
	27679	17/12/2024	2068	36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	5.089,80	0,00	0,00	0,00	☐		ADSILVA	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº4498/24-TERMINAL RODOVIARIO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 POSTOS DE VIGILANCIA	17/12/2024

															DESARMADA, DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO INCLUSIVE FERIADOS DAS 06:00 AS 18:00 PERIODO EM 2024-11 MESES	
	27503	10/12/2024	2039	36.03.3.1.90.94.26.453.0105.2.001.01.1100000.	34288	SOLANGE APARECIDA ALVES DE CAMPOS	8.903,84	0,00	8.903,84	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	16/12/2024	
	27470	10/12/2024	1751	36.01.3.1.90.94.26.122.0103.2.001.01.1100000.	62903	VALDECIR GERALDO SOARES	13.839,00	0,00	13.839,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	13/12/2024	
	27392	05/12/2024	2041	36.03.3.3.90.39.26.453.0105.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5,55	0,00	5,55	0,00	☐		GAMORAES	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	13/12/2024	
	27380	05/12/2024	2050	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	714,08	0,00	714,08	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 35.452/2024 NF 3576 EMISSÃO 03/06/2024 PERIODO MAIO/2024 MULTA E JUROS	13/12/2024	
	27376	05/12/2024	1753	36.01.3.3.90.39.26.122.0103.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	710,90	0,00	710,90	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 35.659/2024 NF 3590 EMISSÃO 03/06/2024 PERIODO MAIO/2024 MULTA E JUROS DO INSS	13/12/2024	
	27359	05/12/2024	2050	36.04.3.3.90.39.26.782.0104.2.248.01.4000003.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	740,68	0,00	740,68	0,00	☐		GAMORAES	PROTOCOLO 1 DOC Nº 28.472/2024 NF 3506 EMISSÃO 002/05/2024 PERIODO ABRIL/2024 - B.C. INSS 100% MULTA E JUROS	13/12/2024	
							466.976,29	0,00	410.886,53	0,00						

Ano: 2024, Des Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

	Nº	Data	Ficha	Dotação	Credor	Nome Credor	Valor	Estorno(-)	Processado(-)	Anulado(-)	☐	Nota	Usuário	Histórico	Data Sistema
	29071	30/12/2024	227	14.01.3.3.90.39.11.122.0070.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	996,85	0,00	996,85	0,00	☐		WRRODRIGUES	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	16/01/2025
	29044	30/12/2024	83	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.003,73	0,00	1.003,73	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29030	30/12/2024	80	14.01.3.1.90.13.11.122.0070.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.004,76	0,00	2.004,76	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29029	30/12/2024	86	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.549,25	0,00	1.549,25	0,00	☐		WRRODRIGUES	1Doc Proc. Administrativo 1303/2025 PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE AS RESCISÕES DE 12/2024.	10/01/2025
	29011	30/12/2024	87	14.05.3.1.90.94.04.122.0067.2.001.01.1100000.	27913	GUILHERME BERGHE LEITE	9.459,05	0,00	9.459,05	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GUILHERME BERGHE LEITE NA DATA DE 01/01/2025 1DOC: Proc. Administrativo 1.055/2025	09/01/2025
	28982	30/12/2024	239	14.05.3.3.90.39.23.695.0068.2.001.01.1100000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	16.424,34	0,00	2.455,82	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTO DO EMPENHO 611/2024 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	08/01/2025
	28981	30/12/2024	230	14.02.3.3.90.39.20.122.0065.2.001.01.1100000.	22667	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	7.941,84	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTO DO EMPENHO 746/2024. AGRICULTURA - 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	08/01/2025

	28980	30/12/2024	442	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.136.01.1100000.	32114	OPERACIONAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	868,87	0,00	0,00	0,00	☐		EASGARBOSA	COMPLEMENTO DO EMPENHO 19300/2024. 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.	08/01/2025
	28876	30/12/2024	84	14.02.3.1.90.94.20.122.0065.2.001.01.1100000.	60180	LETICIA VALÉRIO SILVA BUENO	7.465,09	0,00	7.465,09	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LETICIA VALERIO SILVA BUENO NA DATA DE 24/12/2024 1DOC: Proc. Administrativo 291/2025	06/01/2025
	28870	30/12/2024	81	14.01.3.1.90.94.11.122.0070.2.001.01.1100000.	30915	FABIANA MACIEL	11.062,99	0,00	11.062,99	0,00	☐		ACOLUJAN	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABIANA MACIEL NA DATA DE 24/12/2024 1DOC: Proc. Administrativo 289/2025	06/01/2025
	28865	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	60541	GLASSGLASS TECHNOLOGIES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28864	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	38463	PRESENSE- PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28863	30/12/2024	81	14.01.3.1.90.94.11.122.0070.2.001.01.1100000.	59353	MARIA CRISTINA THEODORO	7.361,61	0,00	7.361,61	0,00	☐		APOHARTEMAM	PROC. ADM. 1DOC Nº 293/2025 REFERENTE A EXONERAÇÃO Sr. (a) Maria Cristina Theodoro CPF:085.307.838-67 DATA AFASTAMENTO 24/12/2024	06/01/2025
	28862	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	60540	BIOSMART NANOTECHNOLOGY	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28861	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	38472	BISTRO ANIMAL FABRICAÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28860	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	60539	BOTTINO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA I.S.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28859	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	38471	TECHMP- ANALISES E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28857	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	60556	CC SERVICE PLATAFORM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28854	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	60538	ALDO RODRIGUES BARBUGLI FILHO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28853	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	60536	INOVA SIMPLES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28852	30/12/2024	1540	14.05.3.3.90.45.11.334.0067.2.116.01.1100000.	60535	ALPHA INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	☐		ACOLUJAN	REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO ÀS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR. PARCELA: 12ª 1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO 336/2025	06/01/2025
	28655	30/12/2024	85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.752,38	0,00	4.752,38	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28654	30/12/2024	85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	126,05	0,00	126,05	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28653	30/12/2024	85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	2.370,73	0,00	2.370,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28652	30/12/2024	85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.229,02	0,00	1.229,02	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28651	30/12/2024	85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	9.122,33	0,00	9.122,33	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28650	30/12/2024	82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	92,28	0,00	92,28	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28649	30/12/2024	82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	45,14	0,00	45,14	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28648	30/12/2024	82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.070,59	0,00	1.070,59	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28647	30/12/2024	82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	7.177,30	0,00	7.177,30	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025

	28646	30/12/2024	82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	79,76	0,00	79,76	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28645	30/12/2024	82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	106,87	0,00	106,87	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28644	30/12/2024	82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	5.616,66	0,00	5.616,66	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28643	30/12/2024	82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	1.972,73	0,00	1.972,73	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28642	30/12/2024	82	14.02.3.1.90.11.20.122.0065.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	44.974,69	0,00	44.974,69	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28641	30/12/2024	79	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	287,50	0,00	287,50	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28640	30/12/2024	79	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	33,06	0,00	33,06	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28639	30/12/2024	79	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.430,97	0,00	6.430,97	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28638	30/12/2024	79	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	515,80	0,00	515,80	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28637	30/12/2024	79	14.01.3.1.90.11.11.122.0070.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	26.188,65	0,00	26.188,65	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28636	30/12/2024	85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	69,24	0,00	69,24	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28635	30/12/2024	85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	6.978,37	0,00	6.978,37	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28634	30/12/2024	85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	4.417,60	0,00	4.417,60	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28633	30/12/2024	85	14.05.3.1.90.11.04.122.0067.2.001.01.1100000.	101	MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	83.509,47	0,00	83.509,47	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28299	30/12/2024	86	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.025,15	0,00	1.025,15	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28298	30/12/2024	83	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	761,88	0,00	761,88	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28297	30/12/2024	83	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	3.908,55	0,00	3.908,55	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28296	30/12/2024	80	14.01.3.1.90.13.11.122.0070.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	1.760,06	0,00	1.760,06	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28295	30/12/2024	86	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	2	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	7.169,53	0,00	7.169,53	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28103	30/12/2024	86	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.009,42	0,00	1.009,42	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28102	30/12/2024	86	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.721,82	0,00	2.721,82	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28101	30/12/2024	83	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.022,81	0,00	2.022,81	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28100	30/12/2024	83	14.02.3.1.90.13.20.122.0065.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.035,53	0,00	12.035,53	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28099	30/12/2024	80	14.01.3.1.90.13.11.122.0070.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.690,06	0,00	7.690,06	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	28098	30/12/2024	86	14.05.3.1.90.13.04.122.0067.2.001.01.1100000.	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.629,10	0,00	20.629,10	0,00	☐		EASGARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	06/01/2025
	27480	10/12/2024	81	14.01.3.1.90.94.11.122.0070.2.001.01.1100000.	10610	ALEXANDRE KOPANAKIS	17.566,95	0,00	17.566,95	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	13/12/2024
	27476	10/12/2024	81	14.01.3.1.90.94.11.122.0070.2.001.01.1100000.	60988	VIVIAN ALVES PACHECO	6.230,65	0,00	6.230,65	0,00	☐		APOHARTEMAM	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	13/12/2024
	27463	10/12/2024	437	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.133.01.1100000.	34657	MARALICE NEOMISA COSTA BUZELI	1.468,50	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	CONFECCÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - MORADACAR (CARTAZES, PANFLETOS E ADESIVO VEICULAR) - ENTREGA DIA 06/12/2024 IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DA COOPERATIVA MORADACAR VINCULADA À IPECS - INCUBADORA PÚBLICA DE ECONOMIA CRIATIVA.	13/12/2024
	27461	10/12/2024	236	14.05.3.3.90.39.04.122.0067.2.001.01.1100000.	26336	JOAQUIM LEONARDO FILHO - ME	830,00	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	13/12/2024
	27455	10/12/2024	437	14.01.3.3.90.39.11.334.0070.2.133.01.1100000.	34657	MARALICE NEOMISA COSTA BUZELI	478,50	0,00	0,00	0,00	☐		APOHARTEMAM	CONFECCÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - MORADA EXPRESS (CARTAZES E PANFLETOS) - ENTREGA DIA 06/12/2024	13/12/2024

															CONFEÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DA COOPERATIVA MORADA EXPRESS VINCULADA À IPECS - INCUBADORA PÚBLICA DE ECONOMIA CRIATIVA.	
	27378	05/12/2024	2110	14.05.4.4.90.52.23.695.0068.2.393.05.1000362.	3768	ALPES REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO LTDA-EPP	13.230,00	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	Trata-se do Convênio Federal nº 951010/2023 firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Município de Araraquara para a realização do Projeto de Aperfeiçoamento de Rotas de Cicloturismo, em conformidade com o Termo de Convênio, Plano de Sustentabilidade, Orçamento Detalhado e Termo de Referência anexos. Com a execução do convênio, o Município de Araraquara objetiva: 1. Aperfeiçoar as rotas de cicloturismo; 2. Fomentar o turismo rural no município; 3. Proporcionar mais condições de segurança aos usuários das rotas; 4. Divulgar a nível nacional o segmento de cicloturismo existente. Tal convênio não contempla obra de infraestrutura, somente aquisição de equipamentos/ materiais permanentes ou bem/ serviço. Neste caso, a aquisição de: 03 - Bebedouros 200 litros elétrico: Acionamento por Pedal. Pés reguláveis para ajuste de desnível. Dimensões são: Altura: 1,34 m Frente: 1,18 cm Lateral: 70 cm. Pesa aproximadamente: 80 kg - Armazena: 200 litros. Refrigerera em média 50 L/H Seu sistema funcional é composto por: reservatório interno em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água; isolamento térmica em EPS1, retendo a temperatura; termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; serpentina interna em aço inox 304; gás refrigerante R134A, ecologicamente correto. Acompanha 04 torneiras geladas em latão cromado, os bicos das torneiras são giratórios podendo ficar em forma de jato ou de copo. 40 - Paraciclo em forma de "U" Invertido: Bicicletário em forma de U invertido. Com suporte fixação no chão. Acompanha parafusos e buchas. Dimensão: 78x 82 cm (L x A). Fabricado em tubo de aço de 2 polegadas. Com Pintura eletrostática epoxi preto. Indicado para locais públicos. Cada bicicletário tem capacidade para duas bicicletas. 03 - Lixeira Coleta Seletiva 60L - Kit com suporte 5 cestos: O kit é composto por 5 Lixeiras para Coleta Seletiva 60 Litros fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP). As Lixeiras para Coleta Seletiva 60L Kit com 5 lixeiras possuem estrutura em aço galvanizado. Podem ser montadas e desmontadas facilmente, garantindo maior segurança e durabilidade. Possuem também uma tampa basculante e sistema multi encaixe, permitindo encaixar umas às outras. 06 - Compressor de ar mini eletrico cav 120/120 w 12v 127v: Compressor de ar 12 V ou 127 V~ a 220 V~ bivolt automático automotivo. Acompanha: 1 mangueira com bico para encher pneus, 1 bico para encher bola, 2 bicos para infláveis, 1 fusível de vidro 250 V, 1 cordão elétrico para tensão 12 V, 1 cordão elétrico para tensão 127V~/220V~. Destaques e diferenciais: Equipamento leve, prático, compacto e fácil de usar. Possui visor LCD com luz de fundo, controles digitais e iluminação auxiliar de LED. Dicas de uso: indicado para encher pneus de carros, bicicletas, bolas, boias, entre outros objetos infláveis. Use em tomadas 12 V DC ou, utilizando o cordão elétrico correto, pode ser usado em tomadas cuja tensão seja 127 V~ ou 220 V~ AC. Detalhes Técnicos: Capacidade de produção de ar: 22 L/min Pressão máxima de trabalho: 150 lbf/pol² Potência: 120 W Tensão (V): 12 V - DC / 127 V~ a 220 V~ - Bivolt automático Rotação (rpm): 16.000/min Comprimento da mangueira: 0,60 m. 25 - Câmera MINI BULLET PTZ IP 2MP de resolução, lente zoom de 12x - modelo MS-C2961-X12RPE. 15 - Câmera BULLET IP 2MP com lente fixa Modelo MS-C2964-PD. Os itens deverão ser entregues no Centralizado Municipal, localizado na Rua Nove de Julho nº 3320- Vila José Bonifácio, no prazo máximo de 45 (quarenta) dias corridos, contados a partir da emissão do empenho, quantitativos e condições especificadas, devidamente acompanhadas dos documentos fiscais respectivos (Nota Fiscal e/ ou Fatura). AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO MMA Nº 951010/2023 – APERFEIÇOAMENTO DE ROTAS DE CICLOTURISMO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS	13/12/2024	
	27373	05/12/2024	2110	14.05.4.4.90.52.23.695.0068.2.393.05.1000362.	59501	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	☐		ACOLUJAN	Trata-se do Convênio Federal nº 951010/2023 firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o Município de Araraquara para a realização do Projeto de Aperfeiçoamento de Rotas de Cicloturismo, em conformidade com o Termo de Convênio, Plano de Sustentabilidade, Orçamento Detalhado e Termo de Referência anexos. Com a execução do convênio, o Município de Araraquara objetiva: 1. Aperfeiçoar as rotas de cicloturismo; 2. Fomentar o turismo rural no município; 3. Proporcionar mais condições de segurança aos usuários das rotas; 4. Divulgar a nível nacional o segmento de cicloturismo existente. Tal convênio não contempla obra de infraestrutura, somente aquisição de equipamentos/ materiais permanentes ou bem/ serviço. Neste caso, a aquisição de: 03 -	13/12/2024	

1 - 1.812