DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

Conforme Lei Municipal nº 1.499, de 19 de agosto de 2015

www.guaimbe.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaimbe

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 3
Outros atos oficiais 4
Licitações e Contratos 31
Extrato 31

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guaimbê, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guaimbê poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guaimbe.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaimbe
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guaimbê
CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, 261, Centro
Telefone: (14) 3553-9700
Site: www.guaimbe.sp.gov.br
Diário:www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaimbe

Câmara Municipal de Guaimbê
CNPJ 49.890.171/0001-22
Rua Osvaldo Cruz, 404, Centro
Telefone: (14) 3551-1177
Site: www.cmguaimbe.sp.gov.br

Fundo de Aposentadoria e Pensões de Guaimbê
CNPJ 03.267.532/0001-88

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guaimbê garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guaimbe.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaimbe

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 3.018, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre o cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar processados e não processados de exercícios anteriores, conforme especifica.

MÁRCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES, Prefeita Municipal de Guaimbê, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e;

CONSIDERANDO que o art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

CONSIDERANDO as disposições dos artigos 67 a 69 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de Decreto o cancelamento de dívidas relativas aos Restos a Pagar prescritos, conforme exposto no considerado anterior.

CONSIDERANDO finalmente que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1º Ficam os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal, autorizados a cancelar integralmente os restos a pagar processados e não processos inscritos até o dia 31 de outubro de 2017 e anteriores, haja vista a ocorrência da prescrição, conforme relação constante no Anexo I deste Decreto, que não tiverem sido pagos até esta data.

§ 1° Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto, deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado nesse Decreto.

§ 2° O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, conforme previsto no art. 37 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto n° 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2° Ficam desde já notificados todos os credores constantes no Anexo I deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município de Guaimbê, requererem junto ao Departamento de Contabilidade o direito ao pagamento.

Art. 3° Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o Anexo I, no qual se encontra discriminado os restos a pagar processado por exercício, credor, valor e demais informações pertinentes.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guaimbê-SP, 1º de novembro de 2022.

MÁRCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES
Prefeita Municipal de Guaimbê

Digitado e registrado no competente livro na Secretaria Municipal, publicado no Diário Oficial e afixado no átrio deste Poder Executivo, na forma da lei.

WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA
Secretário Municipal

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº 3.019, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre o cancelamento dos contratos de confissão e parcelamento de dívidas de exercícios anteriores, conforme especifica.

MÁRCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES, Prefeita Municipal de Guaimbê, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e;

CONSIDERANDO que o art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

CONSIDERANDO as disposições dos artigos 67 a 69 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de Decreto o cancelamento de dívidas relativas aos Restos a Pagar prescritos, conforme exposto no considerado anterior.

CONSIDERANDO finalmente que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

DECRETA:

Art. 1º Ficam os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal, autorizados a cancelar integralmente os contratos de confissão e parcelamento de dívidas de exercícios anteriores e que não foram pagos até a presente data, a seguir especificados:

I- Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida nº:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

01/2011

Credora: Eliane Donizeti Dal Lago-ME

Valor do acordo: R$ 14.864,01 (parcelado em 15 meses)

Saldo devedor em 31/12/2021: R$ 13.170,79 (R$ 8.918,19 + R$ 4.252,60)

II- Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida nº: 02/2011

Credor: Irmãos Tenente Ltda. (denominação alterada para Auto Posto Grupo

Pardal Ltda., em 17/07/2017, conforme pesquisa na Jucesp)

Valor do acordo: R$ 23.519,90 (parcelado em 15 meses)

Saldo devedor em 31/12/2021: R$ 20.841,62

III- Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida nº: 04/2011

Credor: Hidronorte Poços Artesianos Tupã Ltda.

Valor do acordo: R$ 34.552,00 (parcelado em 18 meses)

Saldo devedor em 31/12/2021: R$ 34.018,68

§ 1° Os fornecedores/prestadores de serviços acima discriminados deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado nesse Decreto.

§ 2° O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, conforme previsto no art. 37 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto n° 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2° Ficam desde já notificados os credores constantes do art. 1º deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação no Diário Oficial do Município de Guaimbê, requererem junto ao Departamento de Contabilidade o direito ao pagamento.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guaimbê-SP, 1º de novembro de 2022.

MÁRCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES

Prefeita Municipal de Guaimbê

Digitado e registrado no competente livro na Secretaria Municipal, publicado no Diário Oficial e afixado no átrio deste Poder Executivo, na forma da lei.

WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA

Secretário Municipal

.....

Portarias

Guaimbê, 31 de outubro de 2.022.

PORTARIA DE Nº 2.940/2022

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR POR MOTIVOS DE FÉRIAS.

Eu, Marcia Helena Pereira Cabral Achilles, Prefeita Municipal de Guaimbê, SP, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

RESOLVO:-

Artigo 1º) SUBSTITUIR, a Sra. Tatiane Santana Souza Yamauchi, Conselheira Tutelar Titular, pelo Sr. Cláudio José de Souza, Conselheiro Tutelar Suplente portador do CPF 067.246.838-74, em razão que a Conselheira Tutelar encontra-se afastada por motivos de férias, assume do dia 01/11/2022 até 30/11/2022.

Artigo 2º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guaimbê,

Aos, 31 dias de outubro de 2.022.

Marcia Helena Pereira Cabral Achilles

Prefeita Municipal

Digitada, registrada no competente livro, nesta secretaria, e publicado por afixação no átrio público desta Prefeitura, na data supra, nos termos do artigo nº 62, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

Wagner Medeiros Martins Garcia

Secretário Municipal

.....

Guaimbê, 01 de novembro de 2.022.

PORTARIA DE Nº 2.941/2022

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

Eu, Marcia Helena Pereira Cabral Achilles, Prefeita Municipal de Guaimbê, SP, usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

RESOLVO:-

Artigo 1º) **EXONERAR,** o Sr. GERALDO RODRIGUEZ, portador do CPF 039.689.348-14, do cargo de MOTORISTA, em razão da Aposentadoria por Idade, concedida nesta data pelo FAPEN – FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICIPIO DE GUAIMBÊ.

Artigo 2º) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guaimbê,

Ao, 01 dia de novembro de 2.022.

Marcia Helena Pereira Cabral Achilles

Prefeita Municipal

Digitada, registrada no competente livro, nesta secretaria, e publicado por afixação no átrio público desta Prefeitura, na data supra, nos termos do artigo nº 62, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

Wagner Medeiros Martins Garcia

Secretario Municipal

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1357 CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.				62.771.316/0001-34			
148	EX	17/01/2011		660,00	0,00	0,00	660,00
P. DE LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA COPIADORA RICOH, MODELO 4118 COM FRANQUIA DE 5.500 CÓPIAS POR MES, CF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					Não Proc		660,00
					Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL				660,00	0,00	0,00	660,00
SUBTOTAL				660,00	0,00	0,00	660,00
					Não Proc		660,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3997 CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL A				06.[illegible]3.515/0001-21			
436	EX	30/01/2012		2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
P. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS À COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, DE TODO RESÍDUO DO SERV. DE SAÚDE-RSS PRODUZIDO NO MUNICÍPIO DE GUAIMBE, CF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.					Não Proc		2.875,00
					Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL				2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
SUBTOTAL				2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
					Não Proc		2.875,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3178 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME				09.023.701/0001-10			
1979	EX	23/04/2012		1.296,54	0,00	0,00	1.296,54
P. DE S. FORN. DE LETREIRO E BRASÃO EM AÇO INOX PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Não Proc		1.296,54
					Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL				1.296,54	0,00	0,00	1.296,54
SUBTOTAL				1.296,54	0,00	0,00	1.296,54
					Não Proc		1.296,54
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3063 JOSE ANTONIO DOS SANTOS				010.187.668-80			
2146	EX	24/04/2017		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO QUIMICO.					Não Proc		1.500,00
					Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Não Proc		1.500,00
					Não Proc Liq.		0,00
FORNECEDOR 3777 SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISIÁRIO LTDA-EPP.				07.238.508/0001-71			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3777** SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISIÁRIO LTDA-EPP. 07.238.508/0001-71							
3312	EX	29/06/2012		24.510,00	0,00	0,00	24.510,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. CONVITE 005/2012.							
					Não Proc		24.510,00
					Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL				24.510,00	0,00	0,00	24.510,00
SUBTOTAL				24.510,00	0,00	0,00	24.510,00
					Não Proc		24.510,00
					Não Proc Liq.		0,00
TOTAL GERAL				30.841,54	0,00	0,00	30.841,54
					Não Proc		30.841,54
					Não Proc Liq.		0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3957** AGATA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP				10.624.770/0001-69			
680	EX	13/02/2012	13/02/2012	972,00	0,00	0,00	972,00
P. DE S. FORN. DE BLOCOS CERAMICOS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.					Processado . . .		972,00
TOTAL GERAL				972,00	0,00	0,00	972,00
SUBTOTAL				972,00	0,00	0,00	972,00
					Processado . . .		972,00
FORNECEDOR **2793** AGATA DE MARÍLIA COM. E TRANSPORTES LTDA.				72.855.315/0001-00			
679	EX	13/02/2012	13/02/2012	2.395,80	0,00	0,00	2.395,80
P. DE S. FORN. DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.					Processado . . .		2.395,80
TOTAL GERAL				2.395,80	0,00	0,00	2.395,80
SUBTOTAL				2.395,80	0,00	0,00	2.395,80
					Processado . . .		2.395,80
FORNECEDOR **3921** ANTONIO PERINI - ME				44.532.422/0001-83			
3764	EX	20/07/2012	20/07/2012	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO COMPLETA DE REDE DE GAS NA COZINHA PILOTO, REF. 01/02 PARCELAS.					Processado . . .		1.750,00
3765	EX	20/07/2012	20/07/2012	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO COMPLETA DE REDE DE GAS NA COZINHA PILOTO, REF. 02/02 PARCELAS.					Processado . . .		1.750,00
TOTAL GERAL				3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL				3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
					Processado . . .		3.500,00
FORNECEDOR **34** AUTO POSTO GRUPO PARDAL LTDA.				44.529.410/0001-08			
3805	EX	24/07/2012	24/07/2012	1.300,52	0,00	0,00	1.300,52
P. DE S. FORN. DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CF. PREGAO PRESENCIAL 07/2011, DO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		1.300,52
3809	EX	25/07/2012	25/07/2012	3.294,19	0,00	0,00	3.294,19
P. DE S. FORN. DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CF. PREGAO PRESENCIAL 07/2011, DO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		3.294,19
TOTAL GERAL				4.594,71	0,00	0,00	4.594,71
SUBTOTAL				4.594,71	0,00	0,00	4.594,71
					Processado . . .		4.594,71
FORNECEDOR **111** BANCO DO BRASIL S/A				00.000.000/2685-93			
1078	EX	10/03/2011	10/03/2011	0,11	0,00	0,00	0,11
P. DE RECOLHIMENTO AO PASEP, RETIDO NA FONTE, (ITR).					Processado . . .		0,11

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **111** BANCO DO BRASIL S/A				00.000.000/2685-93			
TOTAL GERAL				0,11	0,00	0,00	0,11
SUBTOTAL				0,11	0,00	0,00	0,11
					Processado . . .		0,11
FORNECEDOR **2514** BRADESCO AUTO/RE SEGUROS.							
17	EX	03/01/2011	03/01/2011	891,44	0,00	0,00	891,44
P. DE SEGURO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS CPV-5940 DO SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS.					Processado . . .		891,44
TOTAL GERAL				891,44	0,00	0,00	891,44
SUBTOTAL				891,44	0,00	0,00	891,44
					Processado . . .		891,44
FORNECEDOR **4832** BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS				01.356.570/0001-81			
1587	EX	07/04/2015	07/04/2015	1.737,66	0,00	0,00	1.737,66
REF. A CONTRATAÇÃO DE APOLICE DE SEGURO DO CAMINHÃO PLACA;FSV-2655 DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA.					Processado . . .		1.737,66
TOTAL GERAL				1.737,66	0,00	0,00	1.737,66
SUBTOTAL				1.737,66	0,00	0,00	1.737,66
					Processado . . .		1.737,66
FORNECEDOR **3715** BSB PRODUTORA EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA				10.472.968/0005-06			
1061	EX	05/03/2012	05/03/2012	575,23	0,00	0,00	575,23
P. DE S. FORN. DE CALÇADOS DE SEGURANÇA PARA A CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.					Processado . . .		575,23
TOTAL GERAL				575,23	0,00	0,00	575,23
SUBTOTAL				575,23	0,00	0,00	575,23
					Processado . . .		575,23
FORNECEDOR **2119** CELSO NAKAMURA E CIA. LTDA.				64.850.597/0001-46			
7044	EX	15/12/2014	15/12/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
P. DE S. FORN. DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O SETOR SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA ALTA COMPLEXIBILIDADE.					Processado . . .		1.000,00
TOTAL GERAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					Processado . . .		1.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 1357 CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA. 62.771.316/0001-34							
475	EX	01/02/2012	01/02/2012	330,00	0,00	0,00	330,00
P. DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012.					Processado . . .		330,00
3667	EX	17/07/2012	17/07/2012	365,00	0,00	0,00	365,00
P. DE S. FORN. DE TONER PARA A EMEF ERNESTO LOOSLI.					Processado . . .		365,00
3796	EX	23/07/2012	23/07/2012	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
P. DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA, PARCELAS REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/2012.					Processado . . .		2.310,00
4423	EX	29/08/2012	29/08/2012	330,00	0,00	0,00	330,00
P. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO, (MÁQUINA COPIADORA), REF. AO MES DE AGOSTO/2012.					Processado . . .		330,00
4969	EX	27/09/2012	27/09/2012	330,00	0,00	0,00	330,00
P. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO, (MAQUINA COPIADORA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2012.					Processado . . .		330,00
6009	EX	30/11/2012	30/11/2012	330,00	0,00	0,00	330,00
P. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO, (MÁQUINA COPIADORA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012.					Processado . . .		330,00
TOTAL GERAL				3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
SUBTOTAL				3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
					Processado . . .		3.995,00
FORNECEDOR 3427 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A. 04.088.208/0001-65							
553	EX	09/02/2015	09/02/2015	78,94	0,00	0,00	78,94
REF. A ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, DEBITADO EM CONTA, VEÍCULO VECTRA PLACAS CPV-5941 DO GABINETE DO PREFEITO.					Processado . . .		78,94
TOTAL GERAL				78,94	0,00	0,00	78,94
SUBTOTAL				78,94	0,00	0,00	78,94
					Processado . . .		78,94
FORNECEDOR 23 CODISPAN C.D.PROD. P/ PANIFIC. 58.072.935/0001-63							
1372	EX	22/03/2012	22/03/2012	322,81	0,00	0,00	322,81
P. DE S. FORN. DE MAIONESE PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR.					Processado . . .		322,81
4228	EX	20/08/2012	20/08/2012	718,77	0,00	0,00	718,77
P. DE S. FORN. DE MARGARINA E EXTRATO DE TOMATE PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR.					Processado . . .		718,77
4381	EX	27/08/2012	27/08/2012	536,09	0,00	0,00	536,09
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR.					Processado . . .		536,09
TOTAL GERAL				1.577,67	0,00	0,00	1.577,67
SUBTOTAL				1.577,67	0,00	0,00	1.577,67
					Processado . . .		1.577,67
FORNECEDOR 4025 COMERCIAL LEGUE DE BILAC LTDA - ME. 13.773.450/0001-69							
1740	EX	10/04/2012	10/04/2012	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
P. DE S. FORN. DE 01 TRENZINHO MUSICAL COM 12 CDS, HISTÓRIAS DOS					Processado . . .		2.980,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **4025** COMERCIAL LEGUE DE BILAC LTDA - ME.				13.773.450/0001-69			
MAMÍFEROS, PARA A EMEI REINO ENCANTADO.							
TOTAL GERAL				2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
SUBTOTAL				2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
					Processado . . .		2.980,00
FORNECEDOR **4017** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				00.703.157/0001-83			
3865	EX	07/07/2014	07/07/2014	472,00	0,00	0,00	472,00
P. DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REF. AO MES DE JULHO/2014.					Processado . . .		472,00
TOTAL GERAL				472,00	0,00	0,00	472,00
SUBTOTAL				472,00	0,00	0,00	472,00
					Processado . . .		472,00
FORNECEDOR **3488** DMEC LTDA.				67.517.367/0001-58			
1277	EX	16/03/2012	16/03/2012	409,40	0,00	0,00	409,40
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA O CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO.					Processado . . .		409,40
2269	EX	10/05/2012	10/05/2012	1.068,23	0,00	0,00	1.068,23
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA A CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.					Processado . . .		1.068,23
3065	EX	18/06/2012	18/06/2012	413,44	0,00	0,00	413,44
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA A EMEI ANIZIA ROSA DA SILVA.					Processado . . .		413,44
3657	EX	17/07/2012	17/07/2012	377,96	0,00	0,00	377,96
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIM PEZA PARA A CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.					Processado . . .		377,96
4659	EX	17/09/2012	17/09/2012	1.037,14	0,00	0,00	1.037,14
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA A EMEF ERNESTO LOOSLI.					Processado . . .		1.037,14
4660	EX	17/09/2012	17/09/2012	971,43	0,00	0,00	971,43
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA AS EMEIS REINO ENCANTADO E ANIZIA ROSA DA SILVA.					Processado . . .		971,43
5624	EX	05/11/2012	05/11/2012	211,22	0,00	0,00	211,22
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.					Processado . . .		211,22
TOTAL GERAL				4.488,82	0,00	0,00	4.488,82
SUBTOTAL				4.488,82	0,00	0,00	4.488,82
					Processado . . .		4.488,82
FORNECEDOR **3953** E. VICENTE VIDRAÇARIA - ME.				11.228.054/0001-25			
1523	EX	30/03/2012	30/03/2012	500,00	0,00	0,00	500,00
P. DE S. FORN. DE VIDRO COMUM PARA ESTA.					Processado . . .		500,00
TOTAL GERAL				500,00	0,00	0,00	500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3953** E. VICENTE VIDRAÇARIA - ME.				11.228.054/0001-25			
SUBTOTAL				500,00	0,00	0,00	500,00
					Processado . . .		500,00
FORNECEDOR **4026** ECOGALHO PODAS ECOLÓGICAS LTDA - EPP				14.707.521/0001-98			
2035	EX	26/04/2012	26/04/2012	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM TRITURAÇÃO DE GALHOS DE VIAS PÚBLICAS.					Processado . . .		1.240,00
TOTAL GERAL				1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
SUBTOTAL				1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
					Processado . . .		1.240,00
FORNECEDOR **4027** EDITORA ARAUJO JUNIOR LTDA.				57.323.701/0001-89			
3480	EX	10/07/2012	10/07/2012	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00
P. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E RELAÇÕES HUMANAS, TREINAMENTOS E PALESTRAS MOTIVACIONAIS COM FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE.					Processado . . .		2.886,00
TOTAL GERAL				2.886,00	0,00	0,00	2.886,00
SUBTOTAL				2.886,00	0,00	0,00	2.886,00
					Processado . . .		2.886,00
FORNECEDOR **3178** EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME				09.023.701/0001-10			
3358	EX	02/07/2012	02/07/2012	570,00	0,00	0,00	570,00
P. DE S. FORN. DE 01 PLACA EM AÇO INOX, PARA INAUGURAÇÃO DE UBS.					Processado . . .		570,00
3359	EX	02/07/2012	02/07/2012	280,00	0,00	0,00	280,00
P. DE S. FORN. DE 01 TÍTULO EM AÇO INOX, (REPLICA DA PLACA DE INAUGURAÇÃO DE UBS-FAMÍLIA HOMENAGEADA).					Processado . . .		280,00
TOTAL GERAL				850,00	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL				850,00	0,00	0,00	850,00
					Processado . . .		850,00
FORNECEDOR **3809** ELETRICA LEATI LTDA ME				68.932.656/0001-86			
2196	EX	07/05/2012	07/05/2012	483,70	0,00	0,00	483,70
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.					Processado . . .		483,70
TOTAL GERAL				483,70	0,00	0,00	483,70
SUBTOTAL				483,70	0,00	0,00	483,70
					Processado . . .		483,70

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3456** EMBLEMA COM. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.				53.890.588/0001-62			
900	EX	27/02/2012	27/02/2012	2.834,52	0,00	0,00	2.834,52
P. DE S. FORN. DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E OUTROS PARA RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS.					Processado . . .		2.834,52
901	EX	27/02/2012	27/02/2012	1.073,30	0,00	0,00	1.073,30
P. DE S/S SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TÉCNICA-REVISÃO DE 2000 HORAS-NA RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS.					Processado . . .		1.073,30
TOTAL GERAL				3.907,82	0,00	0,00	3.907,82
SUBTOTAL				3.907,82	0,00	0,00	3.907,82
					Processado . . .		3.907,82
FORNECEDOR **3485** ESTEVAM & DAMACENO DESIGN LTDA-ME.				07.014.221/0001-68			
1130	EX	08/03/2012	08/03/2012	200,00	0,00	0,00	200,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO E ARQUIVO DIGITAL, PLOTAGEM DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DA CIDADE DE GUAIMBE E COPIAS DIVERSAS.					Processado . . .		200,00
1238	EX	14/03/2012	14/03/2012	450,00	0,00	0,00	450,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO, DESENHO E PLOTAGEM(ARQUIVO DIGITAL)DE QUADRA DO LOTEAMENTO N.S.APARECIDA IV.					Processado . . .		450,00
TOTAL GERAL				650,00	0,00	0,00	650,00
SUBTOTAL				650,00	0,00	0,00	650,00
					Processado . . .		650,00
FORNECEDOR **394** FIPREN-FRENTE INT.DOS PREF.M.N				57.269.706/0001-70			
1047	EX	02/03/2012	02/03/2012	600,00	0,00	0,00	600,00
P. PAGTO. DAS MENSALIDADES DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2012 .					Processado . . .		600,00
2926	EX	11/06/2012	11/06/2012	600,00	0,00	0,00	600,00
P. DE MENSALIDADES DOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2012.					Processado . . .		600,00
TOTAL GERAL				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
					Processado . . .		1.200,00
FORNECEDOR **3482** FURLAN FESTAS COM. DE DOCES LTDA-EPP				08.748.306/0001-32			
3301	EX	27/06/2012	27/06/2012	394,80	0,00	0,00	394,80
P. DE S. FORN. DE DOCES DIVERSOS PARA A EMEF ERNESTO LOOSLI.					Processado . . .		394,80
TOTAL GERAL				394,80	0,00	0,00	394,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 7

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3482** FURLAN FESTAS COM. DE DOCES LTDA-EPP				08.748.306/0001-32			
SUBTOTAL				394,80	0,00	0,00	394,80
					Processado . . .		394,80
FORNECEDOR **4028** FURLANETO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME				13.873.912/0001-10			
2277	EX	11/05/2012	11/05/2012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACAS CPV-5933 DO SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		2.000,00
TOTAL GERAL				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					Processado . . .		2.000,00
FORNECEDOR **3881** G.A MORIS FILHO-ME				09.308.251/0001-02			
1275	EX	16/03/2012	16/03/2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		1.500,00
5415	EX	22/10/2012	22/10/2012	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		1.855,00
TOTAL GERAL				3.355,00	0,00	0,00	3.355,00
SUBTOTAL				3.355,00	0,00	0,00	3.355,00
					Processado . . .		3.355,00
FORNECEDOR **5314** GABRIELA SANTNATO NONATO DE OLIVEIRA				414.997.938-39			
5007	EX	17/08/2017	17/08/2017	350,00	0,00	0,00	350,00
REF. A BOLSA-AUXILIO MENSAL, REF AO MES DE AGOSTO/2017, CF CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA EO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, CF CONTRATO.					Processado . . .		350,00
TOTAL GERAL				350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL				350,00	0,00	0,00	350,00
					Processado . . .		350,00
FORNECEDOR **3708** GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA.				09.468.311/0002-35			
1169	EX	12/03/2012	12/03/2012	287,00	0,00	0,00	287,00
P. DE S. FORN. DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O ALMOXRIFADO MUNICIPAL.					Processado . . .		287,00
TOTAL GERAL				287,00	0,00	0,00	287,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 8

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3708** GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA.				09.468.311/0002-35			
SUBTOTAL				287,00	0,00	0,00	287,00
					Processado . . .		287,00
FORNECEDOR **31** GRAFICA TODOS IRMAOS LTDA				44.451.474/0001-25			
5797	EX	21/09/2017	21/09/2017	296,00	0,00	0,00	296,00
REF. A SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.					Processado . . .		296,00
TOTAL GERAL				296,00	0,00	0,00	296,00
SUBTOTAL				296,00	0,00	0,00	296,00
					Processado . . .		296,00
FORNECEDOR **3908** GUERINO SEISCENTO TRANSPORTE LTDA.				72.543.978/0001-00			
3350	EX	02/07/2012	02/07/2012	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00
P. DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES, QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ``PASSE DO TRABALHADOR``, CF. LEI MUNICIPAL No.1.316/2011.					Processado . . .		5.755,00
3907	EX	01/08/2012	01/08/2012	4.928,80	0,00	0,00	4.928,80
P. DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES, QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ``PASSE DO TRABALHADOR``, CF. LEI MUNICIPAL No.1.316/2011.					Processado . . .		4.928,80
4452	EX	31/08/2012	31/08/2012	5.327,40	0,00	0,00	5.327,40
P. DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES, QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ``PASSE DO TRABALHADOR``, CF. LEI MUNICIPAL No.1316/2011.					Processado . . .		5.327,40
4991	EX	28/09/2012	28/09/2012	5.573,20	0,00	0,00	5.573,20
P. DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES, QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ``PASSE DO TRABALHADOR``, CF. LEI MUNICIPAL No.1316/2011.					Processado . . .		5.573,20
5579	EX	01/11/2012	01/11/2012	5.327,40	0,00	0,00	5.327,40
P. DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM REQUISIÇÕES, QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ``PASSE DO TRABALHADOR``, CF. LEI MUNICIPAL No.1316/2011.					Processado . . .		5.327,40
TOTAL GERAL				26.911,80	0,00	0,00	26.911,80
SUBTOTAL				26.911,80	0,00	0,00	26.911,80
					Processado . . .		26.911,80
FORNECEDOR **4646** HELCIO RIDEYUKI IMAMOTO SILVA ME				21.340.386/0001-50			
6614	EX	08/12/2015	08/12/2015	840,00	0,00	0,00	840,00
REF. AO FORN. DE MINIS LANCHES PARA O SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		840,00
TOTAL GERAL				840,00	0,00	0,00	840,00
SUBTOTAL				840,00	0,00	0,00	840,00
					Processado . . .		840,00
FORNECEDOR **85** HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA.				58.953.787/0001-96			
3093	EX	29/06/2011	29/06/2011	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
					Processado . . .		2.084,00
P. DE S. FORN. DE TUBOS ESGOTO 150mm PARA O SETOR DE ÁGUA/ESGOTO							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **85**	HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA.			58.953.787/0001-96			
DO MUNICIPIO.							
TOTAL GERAL				2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
SUBTOTAL				2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
					Processado . . .		2.084,00
FORNECEDOR **3734**	HIDRÁULICA SANTO ANTONIO DE MARÍLIA LTDA-EPP.			02.441.049/0001-05			
2851	EX	05/06/2012	05/06/2012	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
P. DE S. FORN. DE TUBOS ESGOTO 150MMx2,5MM, PARA RUA MACHADO DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO.					Processado . . .		1.557,00
TOTAL GERAL				1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
SUBTOTAL				1.557,00	0,00	0,00	1.557,00
					Processado . . .		1.557,00
FORNECEDOR **1581**	HIDRO SYSTEMS COM.EQUIP.HIDRAU			01.134.401/0001-05			
519	EX	02/02/2012	02/02/2012	980,00	0,00	0,00	980,00
P. DE S/S SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REFORMA DO SISTEMA HIDRAULICO DE CAMINHÃO BASCULANTE DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS.					Processado . . .		980,00
705	EX	15/02/2012	15/02/2012	628,00	0,00	0,00	628,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS.					Processado . . .		628,00
TOTAL GERAL				1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
SUBTOTAL				1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
					Processado . . .		1.608,00
FORNECEDOR **332**	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A			48.066.047/0001-84			
877	EX	25/02/2011	25/02/2011	138,28	0,00	0,00	138,28
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011.					Processado . . .		138,28
TOTAL GERAL				138,28	0,00	0,00	138,28
SUBTOTAL				138,28	0,00	0,00	138,28
					Processado . . .		138,28
FORNECEDOR **1999**	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP			48.358.543/0001-01			
3246	EX	25/06/2012	25/06/2012	741,62	0,00	0,00	741,62
P. DE S. FORN. DE FACAS, GARFOS, COLHERES E OUTROS PARA A EMEF ERNESTO LOOSLI.					Processado . . .		741,62
TOTAL GERAL				741,62	0,00	0,00	741,62

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1999** IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP				48.358.543/0001-01			
SUBTOTAL				741,62	0,00	0,00	741,62
					Processado . . .		741,62
FORNECEDOR **4037** INSTITUTO DE PESQUISA REALIDADE S/C LTDA.				67.662.494/0001-40			
2042	EX	27/04/2012	27/04/2012	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA PARA AFERIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SETOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAIMBE.					Processado . . .		2.280,00
TOTAL GERAL				2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
SUBTOTAL				2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
					Processado . . .		2.280,00
FORNECEDOR **4606** JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA				472.368.458-17			
305	EX	16/01/2015	16/01/2015	350,00	0,00	0,00	350,00
REF. A BOLSA-AUXILIO MENSAL, REF AO MES DE JANEIRO/2015, CF CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA EO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, CF CONTRATO.					Processado . . .		350,00
TOTAL GERAL				350,00	0,00	0,00	350,00
SUBTOTAL				350,00	0,00	0,00	350,00
					Processado . . .		350,00
FORNECEDOR **3288** JEAN CARLO CARNAUBA SILVA-ME.				08.798.966/0001-28			
1982	EX	23/04/2012	23/04/2012	688,00	0,00	0,00	688,00
P. DE S. FORN. DE CAMISETAS PV COLORIDA PARA A CASA DO ARTESANATO.					Processado . . .		688,00
TOTAL GERAL				688,00	0,00	0,00	688,00
SUBTOTAL				688,00	0,00	0,00	688,00
					Processado . . .		688,00
FORNECEDOR **3738** JOSÉ ANTONIO AMENDOLA-ME.				11.129.856/0001-88			
2909	EX	11/06/2012	11/06/2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO INICIAL DE 2012 E ENVIO PARA AUDESP.					Processado . . .		3.000,00
TOTAL GERAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Processado . . .		3.000,00
FORNECEDOR **3063** JOSE ANTONIO DOS SANTOS				010.187.668-80			
				500,00	0,00	0,00	500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3063** JOSE ANTONIO DOS SANTOS				010.187.668-80			
766	EX	19/02/2015	19/02/2015				
REF. A SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUIMICO PARA AUXILIO DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS NO QUE TANGE A QUALIDADE DA AGUA DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO.					Processado . . .		500,00
TOTAL GERAL				500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL				500,00	0,00	0,00	500,00
					Processado . . .		500,00
FORNECEDOR **1857** JOSE LUIZ ARROTHEIA 06174863875				57.925.364/0001-08			
1206	EX	06/03/2017	06/03/2017	2,87	0,00	0,00	2,87
REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR NO PSF.					Processado . . .		2,87
TOTAL GERAL				2,87	0,00	0,00	2,87
SUBTOTAL				2,87	0,00	0,00	2,87
					Processado . . .		2,87
FORNECEDOR **3614** JOSÉ ROBERTO RAMOS GUAIMBE-ME.				00.595.771/0001-79			
4589	EX	12/09/2012	12/09/2012	90,00	0,00	0,00	90,00
P. DE S. FORN. DE 02 BOTIJÕES DE GAS P-13 PARA ESTA.					Processado . . .		90,00
TOTAL GERAL				90,00	0,00	0,00	90,00
SUBTOTAL				90,00	0,00	0,00	90,00
					Processado . . .		90,00
FORNECEDOR **4086** JULIO CESAR LEMOS PIRES.				15.583.035/0001-78			
5572	EX	01/11/2012	01/11/2012	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA, CONFORME LAUDO EM ANEXO.					Processado . . .		1.240,00
TOTAL GERAL				1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
SUBTOTAL				1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
					Processado . . .		1.240,00
FORNECEDOR **3157** JULLY MALHAS EIRELI				72.811.839/0001-10			
1625	EX	02/04/2012	02/04/2012	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00
P. DE S. FORN. DE UNIFORMES COMPLETOS PARA A EMEI REINO ENCANTADO.					Processado . . .		3.942,00
1626	EX	02/04/2012	02/04/2012	2.936,20	0,00	0,00	2.936,20
P. DE S. FORN. DE UNIFORMES COMPLETOS PARA A EMEI ANIZIA ROSA DA SILVA.					Processado . . .		2.936,20
TOTAL GERAL				6.878,20	0,00	0,00	6.878,20

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 12

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3157** JULLY MALHAS EIRELI				72.811.839/0001-10			
SUBTOTAL				6.878,20	0,00	0,00	6.878,20
					Processado . . .		6.878,20
FORNECEDOR **3226** JUVENAL GIACCHETTO E CIA. LTDA.				46.877.015/0001-33			
2033	EX	26/04/2012	26/04/2012	3.169,20	0,00	0,00	3.169,20
P. DE S. FORN. DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO MUNICÍPIO.					Processado . . .		3.169,20
TOTAL GERAL				3.169,20	0,00	0,00	3.169,20
SUBTOTAL				3.169,20	0,00	0,00	3.169,20
					Processado . . .		3.169,20
FORNECEDOR **2861** KLEBER HENRIQUE VILAR RIBEIRO				286.156.318-40			
3819	EX	26/07/2012	26/07/2012	508,62	0,00	0,00	508,62
P. DE PAGTO. DE COMBUSTÍVEIS PARA PROFESSOR DE KARATE PARA DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI MUN. No.1.123/2007.					Processado . . .		508,62
4403	EX	28/08/2012	28/08/2012	507,24	0,00	0,00	507,24
P. DE PAGTO. DE COMBUSTÍVEIS PARA PROFESSOR DE KARATE PARA DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI MUNICIPAL No.1.123/2007.					Processado . . .		507,24
4941	EX	25/09/2012	25/09/2012	498,57	0,00	0,00	498,57
P. DE PAGTO. DE COMBUSTÍVEIS PARA PROFESSOR DE KARATE PARA DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI MUNICIPAL No.1.123/2007.					Processado . . .		498,57
5291	EX	17/10/2012	17/10/2012	500,02	0,00	0,00	500,02
P. DE PAGTO. DE COMBUSTÍVEIS PARA PROFESSOR DE KARATE PARA DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI MUNICIPAL No.1.123/2007.					Processado . . .		500,02
5842	EX	21/11/2012	21/11/2012	335,00	0,00	0,00	335,00
P. DE PAGTO. DE COMBUSTÍVEIS PARA PROFESSOR DE KARATE PARA DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI MUNICIPAL No.1.123/2007.					Processado . . .		335,00
6090	EX	05/12/2012	05/12/2012	342,06	0,00	0,00	342,06
P. DE PAGTO. DE COMBUSTÍVEIS PARA PROFESSOR DE KARATE PARA DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI MUNICIPAL No.1.123/2007.					Processado . . .		342,06
TOTAL GERAL				2.691,51	0,00	0,00	2.691,51
SUBTOTAL				2.691,51	0,00	0,00	2.691,51
					Processado . . .		2.691,51
FORNECEDOR **3621** LAR SANTO ANTONIO.				49.130.800/0001-16			
94	EX	10/01/2011	10/01/2011	560,00	0,00	0,00	560,00
P. DE AUXÍLIO REF. AO ABRIGO PROVISÓRIO DE 30 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.					Processado . . .		560,00
583	EX	10/02/2011	10/02/2011	560,00	0,00	0,00	560,00
P. DE ABRIGO PROVISÓRIO POR 30 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.					Processado . . .		560,00
				560,00	0,00	0,00	560,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 13

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3621** LAR SANTO ANTONIO.				49.130.800/0001-16			
1481	EX	31/03/2011	31/03/2011				
P. DE ABRIGO PROVISÓRIO POR 30 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.					Processado . . .		560,00
1761	EX	15/04/2011	15/04/2011	560,00	0,00	0,00	560,00
					Processado . . .		560,00
REFERENTE AO ABRIGO PROVISÓRIO DE 0 DIAS, DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.							
2163	EX	09/05/2011	09/05/2011	600,00	0,00	0,00	600,00
					Processado . . .		600,00
REFERENTE AO ABRIGO PROVISÓRIO DE 30 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.							
2796	EX	10/06/2011	10/06/2011	600,00	0,00	0,00	600,00
					Processado . . .		600,00
P. DE ABRIGO PROVISÓRIO DE 0 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.							
3395	EX	15/07/2011	15/07/2011	600,00	0,00	0,00	600,00
					Processado . . .		600,00
P. DE AJUDA FINANCEIRA REF. AO ABRIGO PROVISÓRIO DE 30 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.							
3886	EX	10/08/2011	10/08/2011	600,00	0,00	0,00	600,00
					Processado . . .		600,00
P. DE ABRIGO PROVISÓRIO DE 30 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.							
4409	EX	09/09/2011	09/09/2011	600,00	0,00	0,00	600,00
P. DE ABRIGO PROVISÓRIO DE 30 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.					Processado . . .		600,00
5004	EX	10/10/2011	10/10/2011	600,00	0,00	0,00	600,00
					Processado . . .		600,00
P. DE ABRIGO PROVISÓRIO DE 30 DIAS, DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.							
5770	EX	18/11/2011	18/11/2011	600,00	0,00	0,00	600,00
					Processado . . .		600,00
P. DE ABRIGO PROVISÓRIO DE 30 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.							
6199	EX	09/12/2011	09/12/2011	400,00	0,00	0,00	400,00
					Processado . . .		400,00
P. DE APOIO FINANCEIRO REF. AO ABRIGO PROVISÓRIO DE 20 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.							
TOTAL GERAL				6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
SUBTOTAL				6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
					Processado . . .		6.840,00
FORNECEDOR **4079** LUNARDELLI E CIA LTDA				52.040.037/0001-47			
4593	EX	12/09/2012	12/09/2012	380,00	0,00	0,00	380,00
P. DE S. FORN. DE SUCATA DE FERRO PARA CAMINHÃO PLACAS BFW-9311 DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS.					Processado . . .		380,00
TOTAL GERAL				380,00	0,00	0,00	380,00
SUBTOTAL				380,00	0,00	0,00	380,00
					Processado . . .		380,00
FORNECEDOR **4044** MARCELO JUNQUEIRA ROSA - ME.				14.114.112/0001-88			
2497	EX	21/05/2012	21/05/2012	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 14

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **4044** MARCELO JUNQUEIRA ROSA - ME.				14.114.112/0001-88			
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS PARA ESTA.					Processado . . .		1.030,00
2499	EX	21/05/2012	21/05/2012	805,00	0,00	0,00	805,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 FOLHETOS E 03 FAIXAS PARA O SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		805,00
TOTAL GERAL				1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
SUBTOTAL				1.835,00	0,00	0,00	1.835,00
					Processado . . .		1.835,00
FORNECEDOR **3205** MARCIA PEREIRA DA SILVA CALCADOS				09.489.492/0001-03			
595	EX	07/02/2012	07/02/2012	1.672,80	0,00	0,00	1.672,80
P. DE S. FORN. DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O SETOR DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.					Processado . . .		1.672,80
TOTAL GERAL				1.672,80	0,00	0,00	1.672,80
SUBTOTAL				1.672,80	0,00	0,00	1.672,80
					Processado . . .		1.672,80
FORNECEDOR **4051** MARIA RAQUEL DE ALMEIDA SARAIVA.				13.075.646/0001-80			
2912	EX	11/06/2012	11/06/2012	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
P. DE S/S SERV. PREST. EM CONFECÇÕES DE DESENHOS TOPOGRÁFICOS DIGITALIZADOS DO LOTE 21-B DA QUADRA U DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA V, P/CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ESCOLA.					Processado . . .		1.300,00
TOTAL GERAL				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL				1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
					Processado . . .		1.300,00
FORNECEDOR **186** MARIFREIOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.				52.058.450/0001-39			
1088	EX	07/03/2012	07/03/2012	165,00	0,00	0,00	165,00
P. DE S. FORN. DE LONAS PARA FREIO PARA CAMINHAO PLACA BFW-9311 DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS.					Processado . . .		165,00
TOTAL GERAL				165,00	0,00	0,00	165,00
SUBTOTAL				165,00	0,00	0,00	165,00
					Processado . . .		165,00
FORNECEDOR **54** MAZZINI E MIRANDA LTDA				68.300.060/0001-63			
471	EX	01/02/2012	01/02/2012	825,00	0,00	0,00	825,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		825,00
521	EX	02/02/2012	02/02/2012	894,00	0,00	0,00	894,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA KOMBIS PLACAS BFY-0108 E CPV-5940 DO SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS.					Processado . . .		894,00
				416,00	0,00	0,00	416,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **54** MAZZINI E MIRANDA LTDA				68.300.060/0001-63			
522	EX	02/02/2012	02/02/2012				
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA VEÍCULO MONTANA DO SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		416,00
1500	EX	28/03/2012	28/03/2012	628,00	0,00	0,00	628,00
P. DE S. FORN. DE DIVERSAS PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS CPV-5937 DO SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		628,00
2676	EX	28/05/2012	28/05/2012	1.709,00	0,00	0,00	1.709,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		1.709,00
2677	EX	28/05/2012	28/05/2012	523,00	0,00	0,00	523,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA KOMBI PLACAS BFY-0108 DO SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS.					Processado . . .		523,00
3774	EX	20/07/2012	20/07/2012	1.727,00	0,00	0,00	1.727,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA AMBULANCIAS DO SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		1.727,00
3775	EX	20/07/2012	20/07/2012	843,00	0,00	0,00	843,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA KOMBI DO SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS.					Processado . . .		843,00
4621	EX	13/09/2012	13/09/2012	453,00	0,00	0,00	453,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DOBLO DO SETOR DA SAÚDE PÚBLICA.					Processado . . .		453,00
4636	EX	14/09/2012	14/09/2012	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		1.874,00
TOTAL GERAL				9.892,00	0,00	0,00	9.892,00
SUBTOTAL				9.892,00	0,00	0,00	9.892,00
					Processado . . .		9.892,00
FORNECEDOR **4064** MCS DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA ME				11.402.676/0001-28			
3522	EX	12/07/2012	12/07/2012	1.524,00	0,00	0,00	1.524,00
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A EMEI REINO ENCANTADO.					Processado . . .		1.524,00
TOTAL GERAL				1.524,00	0,00	0,00	1.524,00
SUBTOTAL				1.524,00	0,00	0,00	1.524,00
					Processado . . .		1.524,00
FORNECEDOR **4538** NILZA CONCEIÇAO PIRES DE CAMARGO				14.574.557/0001-40			
2021	EX	18/04/2016	18/04/2016	7,52	0,00	0,00	7,52
REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PLACA; FUO-8068 DO SETOR SOCIAL.					Processado . . .		7,52
TOTAL GERAL				7,52	0,00	0,00	7,52
SUBTOTAL				7,52	0,00	0,00	7,52
					Processado . . .		7,52
FORNECEDOR **4270** NIVALDO FERRARI JUNIOR - ME				15.524.972/0001-52			
617	EX	06/02/2014	06/02/2014	268,46	0,00	0,00	268,46
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSELHO TUTELAR, CF. CONVITE 07/2013, DO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		268,46

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **4270** NIVALDO FERRARI JUNIOR - ME				15.524.972/0001-52			
TOTAL GERAL				268,46	0,00	0,00	268,46
SUBTOTAL				268,46	0,00	0,00	268,46
					Processado . . .		268,46
FORNECEDOR **4063** NUNES E AMARAL - ADVOGADOS.				21.176.953/0001-85			
3491	EX	10/07/2012	10/07/2012	1.048,58	0,00	0,00	1.048,58
P. DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GUAIMBE, CF. N.F-057236, COMPETENCIA JUNHO/2012.					Processado . . .		1.048,58
5292	EX	17/10/2012	17/10/2012	1.180,69	0,00	0,00	1.180,69
P. DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GUAIMBE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS POR ESTA PREFEITURA.					Processado . . .		1.180,69
5735	EX	07/11/2012	07/11/2012	1.180,69	0,00	0,00	1.180,69
P. DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GUAIMBE, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE POR ESTA PREFEITURA.					Processado . . .		1.180,69
5810	EX	14/11/2012	14/11/2012	1.076,49	0,00	0,00	1.076,49
P. DE SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GUAIMBE, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE POR ESTA PREFEITURA.					Processado . . .		1.076,49
TOTAL GERAL				4.486,45	0,00	0,00	4.486,45
SUBTOTAL				4.486,45	0,00	0,00	4.486,45
					Processado . . .		4.486,45
FORNECEDOR **3234** NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				08.528.442/0001-17			
927	EX	29/02/2012	29/02/2012	3.401,98	0,00	0,00	3.401,98
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		3.401,98
1330	EX	21/03/2012	21/03/2012	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		3.390,00
1337	EX	21/03/2011	21/03/2011	598,60	0,00	0,00	598,60
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CF. PREGAO PRESENCIAL 02/2011, DO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL					Processado . . .		598,60
1357	EX	22/03/2011	22/03/2011	232,00	0,00	0,00	232,00
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CF. PREGAO PRESENCIAL 02/2011, DO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL					Processado . . .		232,00
1358	EX	22/03/2011	22/03/2011	5.054,00	0,00	0,00	5.054,00
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CF. PREGAO PRESENCIAL 02/2011, DO SETOR DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL					Processado . . .		5.054,00
1765	EX	18/04/2011	18/04/2011	525,00	0,00	0,00	525,00
					Processado . . .		525,00
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011.							
2892	EX	17/06/2011	17/06/2011	799,00	0,00	0,00	799,00
					Processado . . .		799,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3234** NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17							
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
3055	EX	27/06/2011	27/06/2011	309,00	0,00	0,00	309,00
					Processado . . .		309,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
3073	EX	27/06/2011	27/06/2011	675,00	0,00	0,00	675,00
					Processado . . .		675,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
3421	EX	18/07/2011	18/07/2011	959,40	0,00	0,00	959,40
					Processado . . .		959,40
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
3493	EX	19/07/2011	19/07/2011	5.838,00	0,00	0,00	5.838,00
					Processado . . .		5.838,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
3630	EX	26/07/2011	26/07/2011	270,00	0,00	0,00	270,00
					Processado . . .		270,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
3723	EX	02/08/2011	02/08/2011	3.043,60	0,00	0,00	3.043,60
					Processado . . .		3.043,60
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR.						
3788	EX	05/08/2011	05/08/2011	95,00	0,00	0,00	95,00
					Processado . . .		95,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
4027	EX	19/08/2011	19/08/2011	5.048,00	0,00	0,00	5.048,00
					Processado . . .		5.048,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
4160	EX	24/08/2011	24/08/2011	820,00	0,00	0,00	820,00
					Processado . . .		820,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
4201	EX	25/08/2011	25/08/2011	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
					Processado . . .		1.396,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
4379	EX	06/09/2011	06/09/2011	310,00	0,00	0,00	310,00
					Processado . . .		310,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
4421	EX	12/09/2011	12/09/2011	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
					Processado . . .		1.108,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
4478	EX	16/09/2011	16/09/2011	892,00	0,00	0,00	892,00
					Processado . . .		892,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3234** NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17							
	ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
4666	EX	22/09/2011	22/09/2011	4.640,72	0,00	0,00	4.640,72
					Processado . . .		4.640,72
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
4738	EX	27/09/2011	27/09/2011	1.211,20	0,00	0,00	1.211,20
					Processado . . .		1.211,20
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
5137	EX	20/10/2011	20/10/2011	468,00	0,00	0,00	468,00
					Processado . . .		468,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
5357	EX	28/10/2011	28/10/2011	4.429,60	0,00	0,00	4.429,60
					Processado . . .		4.429,60
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
5471	EX	01/11/2011	01/11/2011	4.931,00	0,00	0,00	4.931,00
					Processado . . .		4.931,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
5577	EX	09/11/2011	09/11/2011	558,00	0,00	0,00	558,00
					Processado . . .		558,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
5794	EX	23/11/2011	23/11/2011	2.003,00	0,00	0,00	2.003,00
					Processado . . .		2.003,00
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
5805	EX	23/11/2011	23/11/2011	494,72	0,00	0,00	494,72
					Processado . . .		494,72
	P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 002/2011, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
6061	EX	02/12/2011	02/12/2011	85,80	0,00	0,00	85,80
					Processado . . .		85,80
	P. DE S. FORN. DE GELATINA EM PÓ PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR.						
6303	EX	15/12/2011	15/12/2011	686,00	0,00	0,00	686,00
					Processado . . .		686,00
	P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.						
6304	EX	15/12/2011	15/12/2011	245,00	0,00	0,00	245,00
	P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.				Processado . . .		245,00
6305	EX	15/12/2011	15/12/2011	1.597,00	0,00	0,00	1.597,00
					Processado . . .		1.597,00
	P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE VIAS PÚBLICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.						
6306	EX	15/12/2011	15/12/2011	245,00	0,00	0,00	245,00
					Processado . . .		245,00
	P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE ´SGUS/ESGOTO, REF. AO MES DE						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3234** NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				08.528.442/0001-17			
DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.							
6307	EX	15/12/2011	15/12/2011	490,00	0,00	0,00	490,00
					Processado . . .		490,00
P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.							
6308	EX	15/12/2011	15/12/2011	98,00	0,00	0,00	98,00
					Processado . . .		98,00
P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.							
6310	EX	15/12/2011	15/12/2011	980,00	0,00	0,00	980,00
					Processado . . .		980,00
P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DO ENSINO INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.							
6365	EX	15/12/2011	15/12/2011	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00
					Processado . . .		2.107,00
P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DA SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.							
6366	EX	15/12/2011	15/12/2011	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00
					Processado . . .		2.107,00
P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.							
6367	EX	15/12/2011	15/12/2011	637,00	0,00	0,00	637,00
					Processado . . .		637,00
P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.							
6368	EX	15/12/2011	15/12/2011	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
					Processado . . .		1.715,00
P. DE S. FORN. DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2011.							
TOTAL GERAL				64.493,62	0,00	0,00	64.493,62
SUBTOTAL				64.493,62	0,00	0,00	64.493,62
					Processado . . .		64.493,62
FORNECEDOR **3448** OSÓRIO SANCHES TERRIN.				711.764.708-68			
3766	EX	20/07/2012	20/07/2012	300,00	0,00	0,00	300,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE GELADEIRA COMERCIAL E RESIDENCIAL DA COZINHA PILOTO.					Processado . . .		300,00
TOTAL GERAL				300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL				300,00	0,00	0,00	300,00
					Processado . . .		300,00
FORNECEDOR **4046** OTILIO CLAUDINO DE ARAUJO JUNIOR.				52.212.024/0001-08			
2654	EX	25/05/2012	25/05/2012	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00
P. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS.					Processado . . .		2.886,00
2913	EX	11/06/2012	11/06/2012	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 20

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **4046** OTILIO CLAUDINO DE ARAUJO JUNIOR.				52.212.024/0001-08			
P. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS PRESTADOS PARA ESTA.					Processado . . .		2.886,00
TOTAL GERAL				5.772,00	0,00	0,00	5.772,00
SUBTOTAL				5.772,00	0,00	0,00	5.772,00
					Processado . . .		5.772,00
FORNECEDOR **3843** P. MKT COMUNICAÇÃO LTDA.				11.773.271/0001-04			
2525	EX	30/05/2011	30/05/2011	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
P. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, RELATIVO A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL.					Processado . . .		1.500,00
TOTAL GERAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Processado . . .		1.500,00
FORNECEDOR **4057** POSTO DE MOLAS MARÍLIA LTDA.				49.882.814/0001-96			
3254	EX	25/06/2012	25/06/2012	280,00	0,00	0,00	280,00
P. DE S/S SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM CAMINHÃO PLACAS BFW-9311 DO SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS.					Processado . . .		280,00
TOTAL GERAL				280,00	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL				280,00	0,00	0,00	280,00
					Processado . . .		280,00
FORNECEDOR **4048** PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA				17.065.387/0001-84			
3902	EX	01/08/2012	01/08/2012	700,00	0,00	0,00	700,00
P. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA P/O GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL, REF. AO MES DE JULHO/2012.					Processado . . .		700,00
TOTAL GERAL				700,00	0,00	0,00	700,00
SUBTOTAL				700,00	0,00	0,00	700,00
					Processado . . .		700,00
FORNECEDOR **1848** PROSUN INFORMATICA LTDA.				60.023.231/0001-42			
1513	EX	29/03/2012	29/03/2012	284,50	0,00	0,00	284,50
P. DE S. FORN. DE MEMORIA, MOUSE FONTE E OUTROS PARA A EMEF ERNESTO LOOSLI.					Processado . . .		284,50
2139	EX	03/05/2012	03/05/2012	352,00	0,00	0,00	352,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA PARA ESTA.					Processado . . .		352,00
2258	EX	10/05/2012	10/05/2012	242,00	0,00	0,00	242,00
P. DE S. FORN. DE DISCO RÍGIDO E PLACA DE REDE PARA ESTA.							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 21

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1848** PROSUN INFORMATICA LTDA.				60.023.231/0001-42			
					Processado . . .		242,00
TOTAL GERAL				878,50	0,00	0,00	878,50
SUBTOTAL				878,50	0,00	0,00	878,50
					Processado . . .		878,50
FORNECEDOR **2718** RAMOS FERREIRA & SILVA SUPERMERCADO LTDA				08.310.399/0001-19			
2327	EX	15/05/2015	15/05/2015	2.052,86	0,00	0,00	2.052,86
REF. AO FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR.					Processado . . .		2.052,86
TOTAL GERAL				2.052,86	0,00	0,00	2.052,86
SUBTOTAL				2.052,86	0,00	0,00	2.052,86
					Processado . . .		2.052,86
FORNECEDOR **464** RECAULINS-REN. DE PNEUS LTDA				64.859.648/0001-09			
6011	EX	30/11/2012	30/11/2012	885,00	0,00	0,00	885,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM RECAPAGENS DE PNEUS DE CAMINHÃO DO SETOR DA LIMPEZA PÚBLICA.					Processado . . .		885,00
TOTAL GERAL				885,00	0,00	0,00	885,00
SUBTOTAL				885,00	0,00	0,00	885,00
					Processado . . .		885,00
FORNECEDOR **2941** ROBERTO PEREIRA QUINTO PNEUS-ME.				05.726.142/0001-54			
753	EX	16/02/2012	16/02/2012	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
P. DE S. FORN. DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACAS CPV-5937 DO SETOR DA SAÚDE.					Processado . . .		1.100,00
TOTAL GERAL				1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL				1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
					Processado . . .		1.100,00
FORNECEDOR **1987** ROSANE DE SOUZA - ME				04.765.435/0001-88			
422	EX	27/01/2012	27/01/2012	280,00	0,00	0,00	280,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIADOR DE MICRO ONIBUS PLACAS CDV-2140 DOSETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS.					Processado . . .		280,00
3474	EX	10/07/2012	10/07/2012	160,00	0,00	0,00	160,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE RADIADOR DE CAMINHÃO VOLKS.					Processado . . .		160,00
TOTAL GERAL				440,00	0,00	0,00	440,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 22

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **1987** ROSANE DE SOUZA - ME				04.765.435/0001-88			
SUBTOTAL				440,00	0,00	0,00	440,00
					Processado . . .		440,00
FORNECEDOR **3294** ROSANGELA DE CARVALHO RISSI FAVORA-ME				06.999.293/0001-49			
2576	EX	25/05/2012	25/05/2012	990,00	0,00	0,00	990,00
P. DE S. FORN. DE PERSIANA COM INSTALAÇÃO NO ANEXO NOVO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		990,00
TOTAL GERAL				990,00	0,00	0,00	990,00
SUBTOTAL				990,00	0,00	0,00	990,00
					Processado . . .		990,00
FORNECEDOR **2374** S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIICOS DE BAURU LTDA				59.863.977/0001-85			
3250	EX	25/06/2012	25/06/2012	394,00	0,00	0,00	394,00
P. DE S. FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL.					Processado . . .		394,00
TOTAL GERAL				394,00	0,00	0,00	394,00
SUBTOTAL				394,00	0,00	0,00	394,00
					Processado . . .		394,00
FORNECEDOR **1861** SANCOMAR COMERCIAL LTDA - ME				03.220.288/0001-06			
3647	EX	17/07/2012	17/07/2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
P. DE S. FORN. DE 02 BOMBAS DOSADORAS DE CLORO PARA O DEPTO. DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.					Processado . . .		1.500,00
TOTAL GERAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Processado . . .		1.500,00
FORNECEDOR **3362** SOENVIL-SOC. ENG. CIVIL LTDA.				44.858.777/0002-48			
4287	EX	23/08/2012	23/08/2012	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DE SOLO-11 FUROS NO NÚCLEO HABITACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA V, REF. 02/03 PARCELAS.					Processado . . .		2.300,00
4288	EX	23/08/2012	23/08/2012	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DE SOLO-11 FUROS NO NÚCLEO HABITACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA V, REF. 03/03 PARCELAS.					Processado . . .		2.300,00
TOTAL GERAL				4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 23

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3362** SOENVIL-SOC. ENG. CIVIL LTDA.				44.858.777/0002-48			
SUBTOTAL				4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
					Processado . . .		4.600,00
FORNECEDOR **3863** SOTAK LOCAÇÕES LTDA-ME				11.588.708/0001-21			
2135	EX	03/05/2012	03/05/2012	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
P. DE LOCAÇÃO DE PALCO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO.					Processado . . .		1.500,00
TOTAL GERAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Processado . . .		1.500,00
FORNECEDOR **1572** SUPERMERCADO CALIANI GETULINA				01.635.706/0001-92			
4481	EX	03/09/2012	03/09/2012	2.354,70	0,00	0,00	2.354,70
P. DE S. FORN. DE ÓLEO DE SOJA, SABONETES, MACARRÃO, AÇUCAR E DETERGENTES PARA A TRADICIONAL FESTA DE UNDOKAI-GINGANA POLIESPORTIVA A REALIZAR-SE NO DIA 07/09/2012.					Processado . . .		2.354,70
TOTAL GERAL				2.354,70	0,00	0,00	2.354,70
SUBTOTAL				2.354,70	0,00	0,00	2.354,70
					Processado . . .		2.354,70
FORNECEDOR **3873** SUPERMERCADO G. L. DE ECHAPORÃ LTDA. - ME				08.305.273/0001-56			
5080	EX	05/10/2012	05/10/2012	4.083,70	0,00	0,00	4.083,70
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		4.083,70
5944	EX	23/11/2012	23/11/2012	5.182,70	0,00	0,00	5.182,70
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		5.182,70
5945	EX	23/11/2012	23/11/2012	5.663,00	0,00	0,00	5.663,00
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		5.663,00
5946	EX	23/11/2012	23/11/2012	6.939,94	0,00	0,00	6.939,94
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		6.939,94
5947	EX	23/11/2012	23/11/2012	4.890,88	0,00	0,00	4.890,88
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		4.890,88
6103	EX	06/12/2012	06/12/2012	6.787,50	0,00	0,00	6.787,50
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		6.787,50
6104	EX	06/12/2012	06/12/2012	6.078,80	0,00	0,00	6.078,80
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA					Processado . . .		6.078,80

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 24

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR **3873** SUPERMERCADO G. L. DE ECHAPORÃ LTDA. - ME				08.305.273/0001-56			
PREFEITURA MUNICIPAL.							
6118	EX	06/12/2012	06/12/2012	3.791,75	0,00	0,00	3.791,75
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGÃO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					Processado . . .		3.791,75
TOTAL GERAL				43.418,27	0,00	0,00	43.418,27
SUBTOTAL				43.418,27	0,00	0,00	43.418,27
					Processado . . .		43.418,27
FORNECEDOR **3322** TONINHO AUTOCENTER LTDA - ME.				07.208.285/0001-08			
5465	EX	26/10/2012	26/10/2012	6.831,00	0,00	0,00	6.831,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS.					Processado . . .		6.831,00
5471	EX	26/10/2012	26/10/2012	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00
P. DE S. FORN. DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACAS CPV-5945 DO SETOR DE TRANSPORTE DE ALUNOS.					Processado . . .		1.137,00
TOTAL GERAL				7.968,00	0,00	0,00	7.968,00
SUBTOTAL				7.968,00	0,00	0,00	7.968,00
					Processado . . .		7.968,00
FORNECEDOR **4022** TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME				13.485.342/0001-90			
1622	EX	02/04/2012	02/04/2012	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
P. DE S. FORN. DE ADUELA E CONES DE CONCRETO PARA O NÚCLEO HABITACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA V.					Processado . . .		3.675,00
TOTAL GERAL				3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
SUBTOTAL				3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
					Processado . . .		3.675,00
FORNECEDOR **3292** TUPAN GASES LTDA.				61.131.306/0001-71			
3278	EX	25/06/2012	25/06/2012	500,00	0,00	0,00	500,00
P. DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAÚDE.					Processado . . .		500,00
TOTAL GERAL				500,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL				500,00	0,00	0,00	500,00
					Processado . . .		500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE
RUA MARECHAL DEDODRO, 261
44.529.592/0001-09 Exercício: 2022

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/10/2022

Página 25

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL				276.103,36	0,00	0,00	276.103,36
					Processado . . .		276.103,36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 047/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ.

CNPJ Nº: 44.529.592/0001-09.

CONTRATADA: EMPRESA LUBE PACK COMERCIAL LTDA.

CNPJ Nº: 46.310.289/0001-46

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) Grade Hidráulica Niveladora, para o Departamento de Agricultura do Município de Guaimbê, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

VALOR E RECURSOS: O valor total do presente contrato é de **R$ 27.390,00 (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS)**, o qual correrá por conta da Funcional Programática: **FICHA 280.**

VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato inicia-se na data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município de Guaimbê, encerrando-se na data da emissão do Recibo Definitivo.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega do objeto será de até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do recebimento da Autorização de Compras ou de Fornecimento, sendo que eventuais pedidos de prorrogação serão protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela **CONTRATADA**, para serem submetidos à apreciação superior.

DATA DA ASSINATURA: GUAIMBÊ, 10 DE OUTUBRO DE 2022.

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 048/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

CNPJ Nº: 44.529.592/0001-09

CONTRATADA: EMPRESA V R AMENDOLA INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ Nº: 18.325.748/0001-20

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação serviços de treinamento e suporte técnico presencial para os servidores do Departamento de Tributação do Município de Guaimbê, a fim de viabilizar a fiscalização, lançamento e cobrança de tributos municipais, especialmente o ISSQN.

VALOR (R$): O valor total do presente contrato é de **R$ 17.520,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS).**

RECURSOS: A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros da funcional programática:

FICHA 033.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 17/10/2022 e encerramento em 17/10/2023, prorrogável, na forma do art. 107 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA: GUAIMBÊ, 17 DE OUTUBRO DE 2022.

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 049/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

CNPJ Nº: 44.529.592/0001-09

CONTRATADA: EMPRESA DIOGO MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA.

CNPJ Nº: 39.891.337/0001-71

OBJETO: Aquisição de Móveis Planejados, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

VALOR (R$) E RECURSOS: O valor total do presente contrato é de **R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)**, o qual correrá por conta da Funcional Programática:

FICHA 098.

VIGÊNCIA: A vigência deste contrato será de 05 (cinco) meses, iniciando-se na data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município de Guaimbê.

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: O prazo para entrega e instalação do objeto será de até 50 (cinquenta) dias corridos, contados da data de emissão da Autorização de Compras ou de Fornecimento, sendo que eventuais pedidos de prorrogação serão protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega e instalação, devidamente justificados pela **CONTRATADA**, para serem submetidos à apreciação superior.

DATA DA ASSINATURA: GUAIMBÊ, 01 DE NOVEMBRO DE 2022.

.....

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3

VERSÃO PARA IMPRESSÃO

Código Verificador: b123-8306-b633-87c3

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Guaimbê (SP), Edição nº 757, ano VII, veiculado em 01 de novembro de 2022.

O documento original foi assinado digitalmente por WAGNER MEDEIROS MARTINS GARCIA (CPF ***828268**) em 01/11/2022 às 17:00:08 (GMT -03:00).
Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Imprensa Oficial SP RFB G5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:
https://www.dioe.com.br/verificador/b123-8306-b633-87c3