



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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 1 de 31

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 2 de 31

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 específica.

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 processados 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.

§ 1º 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.

§ 2º 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 nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2º 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. 3º 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. 4º 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 específica.

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:



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 3 de 31

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

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

§ 2º 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 nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2º 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. 3º 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 2022.

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 2022.

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 2022.

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 MUNICÍPIO 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 2022.

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 4 de 31

Outros atos oficiais



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 06.813.515/0001-21						
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						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 5 de 31



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	<u>SANTA CECÍLIA EDITORIAL DE ELISIÁRIO LTDA-EPP.</u>	<u>07.238.508/0001-71</u>			
3312	EX	29/06/2012	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 6 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>AGATA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP</u>				<u>10.624.770/0001-69</u>			
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 <u>AGATA DE MARÍLIA COM. E TRANSPORTES LTDA.</u>				<u>72.855.315/0001-00</u>			
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 <u>ANTONIO PERINI - ME</u>				<u>44.532.422/0001-83</u>			
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 <u>AUTO POSTO GRUPO PARDAL LTDA.</u>				<u>44.529.410/0001-08</u>			
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 <u>BANCO DO BRASIL S/A</u>				<u>00.000.000/2685-93</u>			
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 7 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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	BRANDESCO 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	CELSE 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 8 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>CENTERMAQ COM. DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA.</u>				<u>62.771.316/0001-34</u>			
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 <u>CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. S/A.</u>				<u>04.088.208/0001-65</u>			
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 <u>CODISPAN C.D.PROD. P/ PANIFIC.</u>				<u>58.072.935/0001-63</u>			
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 <u>COMERCIAL LEGUE DE BILAC LTDA - ME.</u>				<u>13.773.450/0001-69</u>			
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 9 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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	<u>COMERCIAL LEGUE DE BILAC LTDA - ME.</u>		<u>13.773.450/0001-69</u>			
		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	<u>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS</u>		<u>00.703.157/0001-83</u>			
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	<u>DMEC LTDA.</u>		<u>67.517.367/0001-58</u>			
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	<u>E. VICENTE VIDRAÇARIA - ME.</u>		<u>11.228.054/0001-25</u>			
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 10 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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	<u>E. VICENTE VIDRAÇARIA - ME.</u>		<u>11.228.054/0001-25</u>			
SUBTOTAL				500,00	0,00	0,00	500,00
					Processado . . .		500,00
FORNECEDOR	4026	<u>ECOGALHO PODAS ECOLÓGICAS LTDA - EPP</u>		<u>14.707.521/0001-98</u>			
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	<u>EDITORA ARAUJO JUNIOR LTDA.</u>		<u>57.323.701/0001-89</u>			
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	<u>EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME</u>		<u>09.023.701/0001-10</u>			
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	<u>ELETRICA LEATI LTDA ME</u>		<u>68.932.656/0001-86</u>			
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 11 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>EMBLEMA COM. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.</u>				<u>53.890.588/0001-62</u>			
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 <u>ESTEVAM & DAMACENO DESIGN LTDA-ME.</u>				<u>07.014.221/0001-68</u>			
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 GUAIMBÊ 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 <u>FIPREN-FRENTE INT.DOS PREF.M.N</u>				<u>57.269.706/0001-70</u>			
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 <u>FURLAN FESTAS COM. DE DOCES LTDA-EPP</u>				<u>08.748.306/0001-32</u>			
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 12 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>FURLAN FESTAS COM. DE DOCES LTDA-EPP</u>				<u>08.748.306/0001-32</u>			
SUBTOTAL				394,80	0,00	0,00	394,80
						Processado . . .	394,80
FORNECEDOR 4028 <u>FURLANETO BOMBAS INJETORAS LTDA - ME</u>				<u>13.873.912/0001-10</u>			
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 <u>G.A MORIS FILHO-ME</u>				<u>09.308.251/0001-02</u>			
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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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 <u>GABRIELA SANTNATO NONATO DE OLIVEIRA</u>				<u>414.997.938-39</u>			
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 <u>GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA.</u>				<u>09.468.311/0002-35</u>			
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 13 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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	<u>GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA.</u>	<u>09.468.311/0002-35</u>			
SUBTOTAL			287,00	0,00	0,00	287,00
					Processado . . .	287,00
FORNECEDOR	31	<u>GRAFICA TODOS IRMAOS LTDA</u>	<u>44.451.474/0001-25</u>			
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	<u>GUERINO SEISCENTO TRANSPORTE LTDA.</u>	<u>72.543.978/0001-00</u>			
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.1.316/2011.				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.1.316/2011.				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.1.316/2011.				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	<u>HELICIO RIDEYUKI IMAMOTO SILVA ME</u>	<u>21.340.386/0001-50</u>			
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	<u>HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA.</u>	<u>58.953.787/0001-96</u>			
3093	EX 29/06/2011 29/06/2011		2.084,00	0,00	0,00	2.084,00
	P. DE S. FORN. DE TUBOS ESGOTO 150mm PARA O SETOR DE ÁGUA/ESGOTO				Processado . . .	2.084,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 14 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA.</u>				<u>58.953.787/0001-96</u>			
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 <u>HIDRÁULICA SANTO ANTONIO DE MARÍLIA LTDA-EPP.</u>				<u>02.441.049/0001-05</u>			
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 <u>HIDRO SYSTEMS COM.EQUIP.HIDRAU</u>				<u>01.134.401/0001-05</u>			
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 <u>IMPrensa Oficial do Estado S/A</u>				<u>48.066.047/0001-84</u>			
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 PRÉGIO 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 <u>IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP</u>				<u>48.358.543/0001-01</u>			
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 15 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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	<u>IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP</u>	<u>48.358.543/0001-01</u>			
SUBTOTAL			741,62	0,00	0,00	741,62
					Processado . . .	741,62
FORNECEDOR	4037	<u>INSTITUTO DE PESQUISA REALIDADE S/C LTDA.</u>	<u>67.662.494/0001-40</u>			
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 GUAIMBÊ.			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	<u>JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA</u>	<u>472.368.458-17</u>			
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	<u>JEAN CARLO CARNAUBA SILVA-ME.</u>	<u>08.798.966/0001-28</u>			
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	<u>JOSÉ ANTONIO AMENDOLA-ME.</u>	<u>11.129.856/0001-88</u>			
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	<u>JOSE ANTONIO DOS SANTOS</u>	<u>010.187.668-80</u>			
			500,00	0,00	0,00	500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 16 de 31



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 ARROTHERIA 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 17 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>JULLY MALHAS EIRELI</u>				<u>72.811.839/0001-10</u>			
SUBTOTAL				6.878,20	0,00	0,00	6.878,20
					Processado . . .		6.878,20
FORNECEDOR 3226 <u>JUVENAL GIACCHETTO E CIA. LTDA.</u>				<u>46.877.015/0001-33</u>			
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					Processado . . .		3.169,20
ÁGUA/ESGOTO DO MUNICÍPIO.							
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 <u>KLEBER HENRIQUE VILAR RIBEIRO</u>				<u>286.156.318-40</u>			
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					Processado . . .		508,62
DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI							
MUN. No.1.123/2007.							
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					Processado . . .		507,24
DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI							
MUNICIPAL No.1.123/2007.							
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					Processado . . .		498,57
DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI							
MUNICIPAL No.1.123/2007.							
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					Processado . . .		500,02
DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI							
MUNICIPAL No.1.123/2007.							
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					Processado . . .		335,00
DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI							
MUNICIPAL No.1.123/2007.							
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					Processado . . .		342,06
DESENVOLVER AULAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CF. LEI							
MUNICIPAL No.1.123/2007.							
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 <u>LAR SANTO ANTONIO.</u>				<u>49.130.800/0001-16</u>			
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					Processado . . .		560,00
JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.							
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					Processado . . .		560,00
MAYLON MARTINS DA SILVA.							
				560,00	0,00	0,00	560,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 18 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>LAR SANTO ANTONIO.</u>			<u>49.130.800/0001-16</u>			
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
					Processado . . .	600,00
		P. DE ABRIGO PROVISÓRIO DE 30 DIAS DO ADOLESCENTE JÉFERSON MAYLON MARTINS DA SILVA.				
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 <u>LUNARDELLI E CIA LTDA</u>			<u>52.040.037/0001-47</u>			
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 <u>MARCELO JUNQUEIRA ROSA - ME.</u>			<u>14.114.112/0001-88</u>			
2497	EX 21/05/2012 21/05/2012		1.030,00	0,00	0,00	1.030,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 19 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 20 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 MAZZINLE 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 CONCEIÇÃO 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 LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Processado . . .		268,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 21 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>IVALDO FERRARI JUNIOR - ME</u>				<u>15.524.972/0001-52</u>			
TOTAL GERAL				268,46	0,00	0,00	268,46
SUBTOTAL				268,46	0,00	0,00	268,46
					Processado . . .		268,46
FORNECEDOR 4063 <u>NUNES E AMARAL - ADVOGADOS.</u>				<u>21.176.953/0001-85</u>			
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 GUAIMBÊ, 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 JURÍDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ, 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 GUAIMBÊ, 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 GUAIMBÊ, 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 <u>NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</u>				<u>08.528.442/0001-17</u>			
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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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 ALIMENTÍCIOS 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 ALIMENTÍCIOS 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 ALIMENTÍCIOS 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
P. DE S. FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR, CF. PRÉGIO PRESENCIAL 002/2011.					Processado . . .		525,00
2892	EX	17/06/2011	17/06/2011	799,00	0,00	0,00	799,00
					Processado . . .		799,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 22 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 23 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>08.528.442/0001-17</u>						
ESCOLAR, CF. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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, PRÉGIO PRESENCIAL 003/2011.						
6304	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 MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011, PRÉGIO PRESENCIAL 003/2011.						
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, PRÉGIO 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						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 24 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</u>			<u>08.528.442/0001-17</u>			
DEZEMBRO/2011, PRÉGIO 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, PRÉGIO 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, PRÉGIO 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, PRÉGIO 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, PRÉGIO 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, PRÉGIO 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, PRÉGIO 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, PRÉGIO 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 <u>OSÓRIO SANCHES TERRIN.</u>			<u>711.764.708-68</u>			
3766	EX	20/07/2012 20/07/2012	300,00	0,00	0,00	300,00
					Processado . . .	300,00
P. DE S/S SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO DE GELEDEIRA COMERCIAL E RESIDENCIAL DA COZINHA PILOTO.						
TOTAL GERAL			300,00	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL			300,00	0,00	0,00	300,00
					Processado . . .	300,00
FORNECEDOR 4046 <u>OTILIO CLAUDINO DE ARAUJO JUNIOR.</u>			<u>52.212.024/0001-08</u>			
2654	EX	25/05/2012 25/05/2012	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00
					Processado . . .	2.886,00
P. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS.						
2913	EX	11/06/2012 11/06/2012	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 25 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 MECÂNICOS 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.							
				17.865.387/0001-84			
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 MUNICÍPIO 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.							



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 26 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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	<u>PROSUN INFORMATICA LTDA.</u>		<u>60.023.231/0001-42</u>			
						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	<u>RAMOS FERREIRA & SILVA SUPERMERCADO LTDA</u>		<u>08.310.399/0001-19</u>			
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	<u>RECAULINS-REN. DE PNEUS LTDA</u>		<u>64.859.648/0001-09</u>			
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	<u>ROBERTO PEREIRA QUINTO PNEUS-ME.</u>		<u>05.726.142/0001-54</u>			
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	<u>ROSANE DE SOUZA - ME</u>		<u>04.765.435/0001-88</u>			
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 DO SETOR 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 27 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>ROSANE DE SOUZA - ME</u>				<u>04.765.435/0001-88</u>			
SUBTOTAL				440,00	0,00	0,00	440,00
					Processado . . .		440,00
FORNECEDOR 3294 <u>ROSANGELA DE CARVALHO RISSI FAVORA-ME</u>				<u>06.999.293/0001-49</u>			
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 <u>S.E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIICOS DE BAURU LTDA</u>				<u>09.863.977/0001-85</u>			
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 <u>SANCOMAR COMERCIAL LTDA - ME</u>				<u>03.220.288/0001-06</u>			
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 <u>SOENVIL-SOC. ENG. CIVIL LTDA.</u>				<u>44.858.777/0002-48</u>			
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 28 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>SOENVIL-SOC. ENG. CIVIL LTDA.</u>				<u>44.858.777/0002-48</u>			
SUBTOTAL				4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
					Processado . . .		4.600,00
FORNECEDOR 3863 <u>SOTAK LOCAÇÕES LTDA-ME</u>				<u>11.588.708/0001-21</u>			
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 <u>SUPERMERCADO CALIANI GETULINA</u>				<u>01.635.706/0001-92</u>			
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 <u>SUPERMERCADO G. L. DE ECHAPORÃ LTDA. - ME</u>				<u>08.305.273/0001-56</u>			
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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO 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. PRÉGIO PRESENCIAL 003/2012, DO SETOR DE LICITAÇÕES DA					Processado . . .		6.078,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 29 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

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 <u>SUPERMERCADO G. L. DE ECHAPORÃ LTDA. - ME</u>				<u>08.305.273/0001-56</u>			
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. PRÉGIO 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 <u>TONINHO AUTOCENTER LTDA - ME.</u>				<u>07.208.285/0001-08</u>			
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 <u>TRADIÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA- ME</u>				<u>13.485.342/0001-90</u>			
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 <u>TUPAN GASES LTDA.</u>				<u>61.131.306/0001-71</u>			
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 30 de 31



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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

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

Terça-feira, 01 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 757

Página 31 de 31

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº (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 Nº (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 Nº (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.



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>