DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA

Conforme Legislação Municipal

www.nazarepaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Nazaré Paulista, 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 Bálsamo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.nazarepaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/nazare_paulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista
CNPJ 45.279.643/0001-54
Praça Coronel Antonio Rodrigues dos Santos, 16 - Centro
Telefone: (11) 4597-1526
Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br

Câmara Municipal de Nazaré Paulista
CNPJ 59.023.150/0001-63
Av. Comendador Vicente de Paula Penido, 245 – Centro
Telefone: (11) 4597-1551
Site: www.camaranazarepaulista.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

DECRETO Nº3921, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DETERMINA MUDANÇA DE LOCAL PARA A INSTALAÇÃO DA FEIRA LIVRE DURANTE O PERÍODO DE COMEMORAÇÃO DO NATAL E ANO NOVO".

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANEDO**,** Prefeita Municipal de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO período de comemoração do Natal de 2025 e do Ano Novo de 2026;

CONSIDERANDO que no período de 04 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026 haverá a montagem e exposição de enfeites natalinos e casinha do Papai Noel na Praça Álvaro Guião;

CONSIDERANDO a necessidade de determinação de local para a realização da feira livre, que preserve o bem estar dos feirantes e da população em geral;

CONSIDERANDO que com o início das comemorações do período de Natal e Ano, será necessária a realocação parcial das barracas que se instalam na feira livre,

DECRETA:

Art. 1º - As barracas alocadas na feira livre, ficam com as suas localizações alteradas para a extensão da Rua Comendador Vicente de Paula Penido, no período de 04 de dezembro de 2025 a 10 de janeiro de 2026.

Art. 2º - Caberá ao Setor de Fiscalização do Município realizar a demarcação e identificação das vagas e seus respectivos feirantes ocupantes.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nazaré Paulista, 27 de novembro de 2025.

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANEDO

PREFEITA

Publicado conforme o dispositivo no Artigo 86 da Lei Orgânica

Juliana C. Pinheiro
Assessora de Gestão Pública

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/3174-519B-0383-4304 e informe o código 3174-519B-0383-4304

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3174-519B-0383-4304

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JULIANA CURSINO PINHEIRO (CPF 222.XXX.XXX-90) em 01/12/2025 15:47:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO (CPF 092.XXX.XXX-73) em 01/12/2025 16:40:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/3174-519B-0383-4304

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

DECRETO Nº 3922/2025

DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA PLANILHA DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E ESTABELECE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANEDO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NAZARÉ PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente,

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade e transparência às despesas inscritas em Restos a Pagar de exercícios anteriores;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de revisão, conciliação e saneamento dos Restos a Pagar, nos termos da legislação financeira e contábil aplicável;

CONSIDERANDO, outrossim, que o Decreto Federal n° 20.910/1932 e o Decreto Lei nº 4.597/1942, ambos em pleno vigor, estabelecem que a dívida passiva dos entes federativos prescreve em cinco anos, e que é de competência destes a iniciativa de considerar prescritos os “Restos a Pagar” emitidos;

CONSIDERANDO a abertura do Processo Administrativo de nº 5.144/2025, pela Secretária Municipal de Governo;

CONSIDERANDO a importância de oportunizar aos credores a manifestação acerca da existência dos débitos e do interesse na manutenção das inscrições;

DECRETA:

Art. 1º Fica divulgada, por meio de Anexo deste Decreto, as Planilhas de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, contendo a relação dos credores, valores registrados, número dos empenhos e a situação contábil dos respectivos débitos.

Art. 2º Os credores constantes da planilha referida no artigo anterior poderão apresentar manifestação formal quanto à existência do crédito e ao interesse na sua manutenção, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste Decreto.

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/FB2F-F600-6B4F-B726 e informe o código FB2F-F600-6B4F-B726

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE
NAZARÉ PAULISTA
CIDADE PRESÉPIO
ESTADO DE SÃO PAULO
"Compromisso com a nossa gente!"

§1º A manifestação deverá ser protocolada junto ao setor competente da Administração Pública, acompanhada dos documentos comprobatórios que entender pertinentes.

§2º A ausência de manifestação no prazo estabelecido será interpretada como renúncia tácita ao crédito, para fins de cancelamento contábil.

Art. 3º Encerrado o prazo de que trata o art. 2º, a unidade de contabilidade procederá à análise das manifestações recebidas e adotará as providências para:

I – manter e regularizar os Restos a Pagar devidamente reconhecidos;
II – cancelar, total ou parcialmente, os Restos a Pagar referentes a credores que não se manifestarem ou cujos débitos não forem devidamente comprovados;
III – cancelar os Restos a Pagar alcançados pela prescrição, observado o prazo prescricional aplicável e mediante registro da motivação nos autos do processo de revisão.

Art. 4º O cancelamento dos Restos a Pagar implicará a correspondente baixa contábil e orçamentária, na forma da legislação pertinente, incluindo os casos de prescrição referidos no art. 3º, inciso III.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nazaré Paulista, 02 de dezembro de 2025.

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANEDO

Prefeita

Publicado conforme o dispositivo no
Artigo 86 da Lei Orgânica

Juliana C. Pinheiro
Assessora de Gestão Pública

Assinado por 2 pessoas: JULIANA CURSINO PINHEIRO e AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/FB2F-F600-6B4F-B726 e informe o código FB2F-F600-6B4F-B726

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FB2F-F600-6B4F-B726

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JULIANA CURSINO PINHEIRO (CPF 222.XXX.XXX-90) em 02/12/2025 14:24:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

AVANILDE APARECIDA GONZAGA CANÊDO (CPF 092.XXX.XXX-73) em 02/12/2025 14:30:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://nazarepaulista.1doc.com.br/verificacao/FB2F-F600-6B4F-B726

PREFEITURA DE NAZARÉ PAULISTA - SP

Proc. Administrativo 5.144/2025

De: Vanessa R. - DEPLAN-PLANEJ

Para: SEGOV - SECRETARIA DE GOVERNO

Data: 07/10/2025 às 11:29:59

Setores (CC):

D-VISA

Setores envolvidos:

DEPLAN-PLANEJ, SEGOV, D-VISA

Apontamento TCESP 2024

Considerando o requerimento realizado pela Secretaria de Governo, por meio do Memorando nº 7210/2025, referente ao apontamento efetuado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no âmbito do Processo TC nº 004161.989.24, relativo às contas do exercício de 2024, especialmente quanto à existência de Restos a Pagar Processados (RPP) e Restos a Pagar Não Processados (RPNP) sem quitação ou cancelamento regular, no montante total de R$ 5.012.403,42;

Considerando a necessidade de apuração detalhada da origem dessas despesas inscritas em Restos a Pagar, bem como da ausência de liquidação, pagamento ou cancelamento dentro do prazo legal;

REQUEIRO:

a) Que cada área demandante responsável pela origem da despesa se manifeste formalmente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quanto à efetiva destinação do empenho, informando se há justificativa para a manutenção do respectivo Restos a Pagar ou, em caso contrário, se deverá ser promovido o seu cancelamento;

b) Que o processo administrativo contenha manifestação conclusiva da Contabilidade e da Controladoria Interna, com indicação expressa dos Restos a Pagar passíveis de manutenção e daqueles a serem expurgados, devidamente instruído com a documentação comprobatória pertinente;

c) Ao final, que os autos sejam encaminhados à Procuradoria Jurídica para emissão de parecer quanto à legalidade dos procedimentos adotados e, posteriormente, ao Chefe do Executivo, para deliberação final e determinação das eventuais providências corretivas cabíveis.

_

Vanessa Rabelo

Diretora de Planejamento

Anexos:
Restos_a_Pagar_Administracao.pdf
Restos_a_Pagar_Agricultura_Pec_e_Abastecimento.pdf
Restos_a_Pagar_Assistente_Social.pdf
Restos_a_Pagar_Chefia_do_Executivo.pdf
Restos_a_Pagar_Comunicacao_Social_e_Imprensa.pdf
Restos_a_Pagar_Cultura.pdf

Restos_a_Pagar_Desenvolvimento_Economico.pdf
Restos_a_Pagar_Educacao.pdf
Restos_a_Pagar_Esportes_e_Lazer.pdf
Restos_a_Pagar_Financas.pdf
Restos_a_Pagar_Meio_Ambiente.pdf
Restos_a_Pagar_Obras_e_Servicos.pdf
Restos_a_Pagar_Planejamento.pdf
Restos_a_Pagar_Saude.pdf
Restos_a_Pagar_Seguranca_Publica_e_Transito.pdf
Restos_a_Pagar_Tributos.pdf
Restos_a_Pagar_Turismo_e_Eventos.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Orgão	**0104**	**DEPTO DE ADMINISTRACAO**	1.181.333,10	360.707,80	628.122,95	630.328,42	0,00	553.210,15	358.502,33	911.712,48
04/01/2021	13	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	19.039,77	0,00		0,00	0,00	19.039,77	0,00	19.039,77
"AQUISIçãO DE CESTA BáSICA PARA O FUNCIONALISMO PúBLICO PELO PERíODO DE 12 MESES (LICITAçãO Nº : 39/2016-PR)"										
03/01/2022	126	BIO WORLD SISTEMAS LTDA	272,73	0,00		0,00	0,00	272,73	0,00	272,73
"LOCAçãO DE SOFTWARE E TRATAMENTO DE PONTO. (COMPRA DIRETA Nº 79/2022)"										
03/01/2022	127	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	29,54	0,00		0,00	0,00	29,54	0,00	29,54
"SERVIçOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON-LINE, NO RESPECTIVOS CADERNOS DO ``DIáRIO OFICIAL DO ESTADO DE SãO PAULO``. (LICITAçãO Nº : 2/2021-DL)"										
05/01/2015	136	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTC	0,00	8.800,00		0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTãO MAGNéTICO."										
02/01/2019	147	CODAL ENGENHARIA LTDA	542.234,41	0,00	519.064,11	519.064,11	0,00	23.170,30	0,00	23.170,30
"CONTRUçãO DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 9082/2014 ASSINADO COM O FNDE (LICITAçãO Nº 1/2017-CC)"										
02/01/2020	148	P.R. DA SILVA TRANSPORTES - ME	7.191,00	0,00		0,00	0,00	7.191,00	0,00	7.191,00
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"										
02/01/2020	150	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	687,75	0,00		0,00	0,00	687,75	0,00	687,75
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"										
02/01/2020	155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	855,54	0,00		0,00	0,00	855,54	0,00	855,54
"SERVIçOS DE MANUTENçãO DE CONVêNIOS ESPECIFíCOS COM INSTITUIçõES DE ENSINO, VISANDO A PROMOçãO DA INTEGRAçãO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIçãO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214,										
02/01/2020	171	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	124,88	0,00		0,00	0,00	124,88	0,00	124,88
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPO PERUAS E VANS DE ACORDO COM O ANEXO I - TERMO DE REFERêNCIA, CONSTANTE DO PA 861/2017. (LICITAçãO Nº : 6/2018-PR)"										
02/01/2020	172	LUMAK SERVICOS EIRELI - EPP	63.849,60	0,00		0,00	0,00	63.849,60	0,00	63.849,60
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPO PERUAS E VANS DE ACORDO COM O ANEXO I - TERMO DE REFERêNCIA, CONSTANTE DO PA 861/2017. (LICITAçãO Nº : 6/2018-PR)"										
02/01/2020	186	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	5.797,44	0,00		0,00	0,00	5.797,44	0,00	5.797,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEíCULOS TIPO VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 18/2018-PR)"											
02/01/2020	187		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	13.950,90	0,00		0,00	0,00	13.950,90	0,00	13.950,90
"SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM VEíCULOS TIPO VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 18/2018-PR)"											
06/01/2020	425		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	7.088,26	0,00		0,00	0,00	7.088,26	0,00	7.088,26
"SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAçãO Nº 001/2018 DOS SERVIçOS DE ATENDIMENTO DE CRIANçAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM ALTERAçõES NEUROLóGICAS, DEFICIêNCIAS MENTAIS, COM ATRASO NO											
06/01/2020	426		ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA	12.500,00	0,00		0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
"QUINTA ALTERAçãO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 - ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE AO REPASSE A OSC CONFORME PLANO DE TRABALHO."											
25/01/2022	916		ALVESMAQ LTDA.	145,00	0,00		0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
"PRESTAçAõ DE SERVIçO DE CONSERTO EM CADEIRA DA DIVISãO DE COMPRAS (COMPRA DIRETA Nº 392/2022)"											
23/01/2018	970		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	395,78		0,00	0,00	0,00	395,78	395,78
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"											
23/01/2018	970		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	9.337,96		0,00	0,00	0,00	9.337,96	9.337,96
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"											
23/01/2018	970		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	9.733,74		0,00	0,00	0,00	9.733,74	9.733,74
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"											
27/01/2016	1044		LUCIANA DE ANDRADE	0,00	70,65		0,00	0,00	0,00	70,65	70,65
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2016."											
04/02/2021	1125		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	8.566,43	0,00		0,00	0,00	8.566,43	0,00	8.566,43
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"											
10/02/2015	1256		COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	0,00	588,65		0,00	0,00	0,00	588,65	588,65
"ADITA-SE O CONTRATO REF. AO VALOR DO GAS P45"											
03/02/2023	1273	NV	BIO WORLD SISTEMAS LTDA	16,18	0,00		0,00	0,00	16,18	0,00	16,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"SERVIçOS DE RENOVAçãO DO LICENCIAMENTO DE PONTO."										
21/01/2020	1310	JESSICA APARECIDA DE SOUZA	0,00	82,83		0,00	0,00	0,00	82,83	82,83
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2020."										
08/02/2017	1323	CAROLINA FARIA FERREIRA	0,00	75,21		0,00	0,00	0,00	75,21	75,21
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2017."										
01/02/2019	1378	GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	0,00	56.117,64		0,00	0,00	0,00	56.117,64	56.117,64
"AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES PARA UTILIZAçãO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA O EXERCíCIO DE 2019. (LICITAçãO Nº : 1/2019-IL)"										
31/01/2018	1433	SL SONDAGEM PERFURACOES DE SOl	0,00	1.854,00		0,00	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00
"SERVIçOS DE SONDAGENS DE SOLO PARA INSTALAçãO DE PISTA DE SKATE NO LOTEAMENTO JARDIM MONRE VERDE"										
11/02/2021	1442	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	58.781,97	0,00		0,00	0,00	58.781,97	0,00	58.781,97
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :										
11/02/2021	1443	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	12.754,28	0,00		0,00	0,00	12.754,28	0,00	12.754,28
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :										
11/02/2021	1444	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	16.321,52	0,00		0,00	0,00	16.321,52	0,00	16.321,52
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :										
11/02/2021	1445	FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	2.175,48	0,00		0,00	0,00	2.175,48	0,00	2.175,48
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :										
23/02/2015	1491	1. TABELIAO DE NOTAS E DE PROT	0,00	4,75		0,00	0,00	0,00	4,75	4,75
"SERVIçOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA (PEDIDO 160 DE RECONHECIMENTO POR SEMELHANçA)"										
12/02/2016	1512	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	0,00	410,00		0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
"ADITIVO DA AQUISIçãO DE GáS GLP P13 E P45 PARA DIVISãO"										
01/02/2018	1520	W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE R.P 12/2018 E SOLICITAçãO 452/2018"											
09/02/2023	1539	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3,85	0,00		0,00	0,00	3,85	0,00	3,85
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000052/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 27 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.											
09/02/2023	1540	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,50	0,00		0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
"PEDIDO REFERENTE à DIFERENçA DO VALOR DE R$24,93 REAIS POR VALE ALIMENTAçãO DE JANEIRO DE 2023. VALOR REPASSADO PARA A EMPRESA COM A TAXA DE ADMINISTRAçãO DE -3,8% = R$ 23,99 REAIS"											
12/02/2021	1541		RAMON ALVES DE SOUZA	0,00	87,27		0,00	0,00	0,00	87,27	87,27
"AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO/21"											
13/02/2017	1570		CENTRO ESPIRITA MYRIAM DE NAZA	1.989,40	0,00		0,00	0,00	1.989,40	0,00	1.989,40
"LOCAçãO DE UM IMóVEL COMERCIAL SITUADO à RUA JOAQUIM PINHEIRO MARIANO, 226, BAIRRO VICENTE NUNES - PARA USO DA DIVISãO."											
06/02/2018	1630		REDENILF SERVICOS DE TELECOMUN	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
"MENSALIDAE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DA DIVISãO"											
08/02/2018	1825		FLAVIA FABIANA GERMANO PORTAS	667,80	0,00		0,00	0,00	667,80	0,00	667,80
"ESTáGIO CONFORME CONTRATO COM CIEE, CORRESPONDENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2018."											
18/02/2019	1882		JOÃO VICTOR FERREIRA DA SILVA	0,00	79,59		0,00	0,00	0,00	79,59	79,59
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2019."											
18/02/2019	1883		LARISSA APARECIDA DA CUNHA	0,00	79,59		0,00	0,00	0,00	79,59	79,59
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2019."											
04/02/2020	2005		CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	0,00	4.182,03		0,00	0,00	0,00	4.182,03	4.182,03
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS (CARNES E POLPA DE FRUTAS) PARA MERENDA ESCOLAR, DE ENTREGAS PARCELADAS - PONTO A PONTO, PELO PERíODO DE 12 MESES.											
11/03/2015	2017		SABESP- COMP SAN BÁSICO DO EST	0,00	139,91		0,00	0,00	0,00	139,91	139,91
"CONSUMO DE áGUA DO PRéDIO DA EMEI. BAIRRO DO MASCATE, SITUADO à RUA SERGIPE, 195, VENCIDA EM 24/02/2015 $ 139,91, A VENCER 25/03/2015 $ 42,91."											
16/02/2018	2075		W&C ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE HORTIFRUTI PARA USO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE R>P 12/2017 E SOLICITAçãO 354/2018"										
26/02/2016	2110	BOMPORTO - CONSTRUCOES E EMPRE	0,00	141.627,67		0,00	0,00	0,00	141.627,67	141.627,67
"SERVIçOS DE CONSTRUçãO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MãO DE OBRA DO CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL - 1ª FASE"										
26/02/2016	2110	BOMPORTO - CONSTRUCOES E EMPRE	0,00	51.123,81		0,00	0,00	0,00	51.123,81	51.123,81
"SERVIçOS DE CONSTRUçãO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MãO DE OBRA DO CENTRO CULTURAL E EDUCACIONAL - 1ª FASE"										
19/02/2018	2160	TUB S INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	7.997,50		0,00	0,00	0,00	7.997,50	7.997,50
"AQUISIçãO DE COELHOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIçãO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (COMPRA DIRETA Nº 947/2018)"										
07/02/2020	2306	IAN NAKAYA CARDOSO	0,00	82,83		0,00	0,00	0,00	82,83	82,83
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE MARçO/2020."										
07/02/2020	2318	RAFAELA APARECIDA DO ESPIRITO	0,00	82,83		0,00	0,00	0,00	82,83	82,83
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE MARçO/2020."										
11/02/2020	2377	SUELI RODRIGUES DOS SANTOS	744,11	0,00		0,00	0,00	744,11	0,00	744,11
"LOCAçãO DE IMóVEL PARA INSTALAçãO DA CRECHE DARCI PINHEIRO BERçáRIO I. (LICITAçãO Nº : 5/2019-DL)"										
26/03/2015	2475	JANAINA MORAIS LOPES DE OLIVEI	0,00	35,00		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
"DESPESA DE VIAGEM JUNTAMENTE COM A FUNCIONáRIA FABíOLA CLEMENTO SILVA CONFORME MEMORANDO Nº 66/2015"										
12/02/2020	2490	DANIELLI MIRANDA DA SILVA	0,00	1.080,00		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
"SERVIçOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 12 DIAS DO MêS DE FEVEREIRO DE 2020."										
15/03/2021	2493	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	11.949,40	0,00		0,00	0,00	11.949,40	0,00	11.949,40
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"										
19/03/2021	2662	GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	47.818,91	0,00		0,00	0,00	47.818,91	0,00	47.818,91
"AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES PARA UTILIZAçãO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA O EXERCíCIO DE 2019. (LICITAçãO Nº : 1/2019-IL)"										
28/02/2020	2822	SUANY SANTOS SILVA	82,83	0,00		0,00	0,00	82,83	0,00	82,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE MARçO/2020."											
22/03/2016	2849		GERSON CINTRA COMERCIO DE CHOC	0,00	32,90		0,00	0,00	0,00	32,90	32,90
"AQUISIçãO DE óVO DE PáSCOA PARA CRIANçA DIABéTICA CONFORME OFICIO"											
18/03/2022	2995		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	48,99	0,00		0,00	0,00	48,99	0,00	48,99
"AQUISIçãO DE LAMPADA PARA USO NO RH (COMPRA DIRETA Nº 1246/2022)"											
21/03/2019	3208		M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MERENDA ESCOLAR PARA UM PERíODO DE 12 MESES CONFORME MEMORANDOS 35/2018 E 36/2018 (SOL. 1558/2018 E COLETA 436/2018). (LICITAçãO Nº : 26/2018-PR)"											
22/03/2019	3230		FRANCIELLI PATRICIA VIANA FERR	0,00	79,59		0,00	0,00	0,00	79,59	79,59
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE ABRIL/2019."											
23/03/2022	3237		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	235,30	0,00		0,00	0,00	235,30	0,00	235,30
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE LICITAçãO. (COMPRA DIRETA Nº 1327/2022)"											
13/03/2020	3403		CARTORIO DE REGISTROS CIVIL E	0,00	6,46		0,00	0,00	0,00	6,46	6,46
"DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA CRECHE BAIRRO MASCATE, CONFORME MEMORANDO Nº 209/2020."											
13/03/2020	3404		SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E DE	0,00	6,42		0,00	0,00	0,00	6,42	6,42
"DESPESA COM CARTORIO DE DOCUMENTOS DA CRECHE DO BAIRRO MASCATE, CONFORME MEMORANDO Nº 209/2020 EM ANEXO."											
13/05/2015	3910		TOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE V	0,00	16,25		0,00	0,00	0,00	16,25	16,25
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO DO VEICULO DDE PLACAS FGE 9599"											
13/04/2018	4048		VIACAO TRANSPEROLA-LTDA	35.365,92	0,00		0,00	0,00	35.365,92	0,00	35.365,92
"CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITáRIOS DURANTE O EXERCíCIO DE 2014 - ITINERáRIO NAZARé-GUARULHOS. (LICITAçãO Nº : 3/2014-PR)"											
14/04/2023	4227		GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	47.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000005/18 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - CONCESSãO PARA EXPLORAçãO E PRESTAçãO DE SERVIçOS DE TRANPSORTE PúBLICO											
17/04/2023	4236	NV	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	18,00	0,00		0,00	0,00	18,00	0,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS DIVISõES. SOLICITAÇÕES: 20/23; 34/23; 67/23; 71/23; 165/23; 379/23; 396/23; 402/23; 521/23; 535/23; 542/23; 592/23; 601/23; 631/23; 692/23"											
17/04/2023	4246	NV	INTERPELL PAPELARIA E INFORMÁT	108,00	0,00		0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS DIVISõES. SOLICITAÇÕES: 20/23; 34/23; 67/23; 71/23; 165/23; 379/23; 396/23; 402/23; 521/23; 535/23; 542/23; 592/23; 601/23; 631/23; 692/23"											
29/04/2016	4279		ZZZZ INSS- INSTITUTO NAC DE SE	0,00	3.066,67		0,00	0,00	0,00	3.066,67	3.066,67
"CONTRIBUIçãO AO INSS REF. AO 13º SALáRIO DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/16"											
18/04/2022	4282		VIACAO PIRACICABANA S.A.	814,32	0,00		0,00	0,00	814,32	0,00	814,32
"CONCESSãO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONáRIOS MUNICIPAIS: NAZARé X IGARATá E VICE VERSA (COMPRA DIRETA Nº 1799/2022)"											
03/05/2019	4541		IAN LANDSBERGER CARVALHO	0,00	79,59		0,00	0,00	0,00	79,59	79,59
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE MAIO/2019."											
27/05/2021	4563		PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBA	25,92	0,00		0,00	0,00	25,92	0,00	25,92
"AQUISIçãO DE Pó MISTO DE PEDRA PARA USO NA INSTALAçãO DE BLOQUETES CONFORME MEMORANDO 218/2021 RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO (COMPRA DIRETA Nº 1959/2021)"											
27/04/2018	4566		BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	8,33		0,00	0,00	0,00	8,33	8,33
"SERVIçO DE RECAPAGEM DE PNEUS REALIZADO NOS SEGUINTES VEíCULOS: ÔNIBUS MERCEDEZ 06, ANO 2009/10, PLACA EEF- 7819;											
27/04/2018	4566		BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	8,34		0,00	0,00	0,00	8,34	8,34
"SERVIçO DE RECAPAGEM DE PNEUS REALIZADO NOS SEGUINTES VEíCULOS: ÔNIBUS MERCEDEZ 06, ANO 2009/10, PLACA EEF- 7819;											
27/04/2018	4566		BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	8,34		0,00	0,00	0,00	8,34	8,34
"SERVIçO DE RECAPAGEM DE PNEUS REALIZADO NOS SEGUINTES VEíCULOS: ÔNIBUS MERCEDEZ 06, ANO 2009/10, PLACA EEF- 7819;											
07/05/2018	4767		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	31.849,62	0,00		0,00	0,00	31.849,62	0,00	31.849,62
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPO PERUAS E VANS DE ACORDO COM O ANEXO I - TERMO DE REFERêNCIA, CONSTANTE DO PA 861/2017. (LICITAçãO Nº : 6/2018-PR)"											
16/05/2019	4794		CODAL ENGENHARIA LTDA	2.952,79	0,00	2.028,20	2.028,20	0,00	924,59	0,00	924,59
"CONSTRUçãO DE CRECHE MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 - 9082/2014, ASSINADO COM O FNDE. (LICITAçãO Nº : 1/2017-CC)- RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO"											
02/05/2023	4914	NV	INSTITUTO FENACON	243,95	0,00		0,00	0,00	243,95	0,00	243,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS AVONI"											
03/05/2022	5034		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	33.766,20	0,00		0,00	0,00	33.766,20	0,00	33.766,20
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
25/05/2016	5094		DIRLEA DE JESUS	0,00	115,20		0,00	0,00	0,00	115,20	115,20
"SERVIçOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MêS DE MAIO/2016."											
05/06/2020	5327		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	10.393,82	0,00		0,00	0,00	10.393,82	0,00	10.393,82
"SERVIçOS DE MANUTENçãO DE CONVêNIOS ESPECIFíCOS COM INSTITUIçõES DE ENSINO, VISANDO A PROMOçãO DA INTEGRAçãO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIçãO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214,											
16/05/2023	5336	NV	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	184,38	0,00		0,00	0,00	184,38	0,00	184,38
"PUBLICAçãO DE ATOS OFICIAIS"											
09/06/2020	5428		ANA MARIA CARAÇA	745,52	0,00		0,00	0,00	745,52	0,00	745,52
"LOCAçãO DE IMóVEL PARA FINS DE INSTALAçãO DA CRECHE GIRASOL NO BAIRRO MASCATE. (LICITAçãO Nº : 9/2019-DL)"											
30/06/2021	5621		ATIBAIA GARDEN FLORES E PLANTA	136,00	0,00		0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
"AQUISIçãO DE MUDAS DE PLANTAS FRUTíFERAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL CONFORME MEMORANDO 173/2021											
04/06/2019	5629		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	29,36	0,00		0,00	0,00	29,36	0,00	29,36
"SERVIçOS DE MANUTENçãO DE CONVêNIOS ESPECIFíCOS COM INSTITUIçõES DE ENSINO, VISANDO A PROMOçãO DA INTEGRAçãO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIçãO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214,											
04/08/2014	5799		ANDISSA BATELLI SILVA	0,00	90,00		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
"VALORES NãO LANçADOS COMO COMPLEMENTARES NOS EMPENHOS DE Nº 2792, 3576 E 3961▼ ADIANTAMENTO DE NUMERáRIOS"											
03/07/2020	6044		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3.062,23	0,00		0,00	0,00	3.062,23	0,00	3.062,23
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"											
07/07/2021	6063		OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	480,39		0,00	0,00	0,00	480,39	480,39
"SERVIçOS DE CARTóRIO (CERTIDõES E AVERBAçãO COM VALOR DECLARADO) DO DEPARTAMENTO DE EDUCAçãO"											
21/08/2014	6191		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	0,00	20.507,86		0,00	0,00	0,00	20.507,86	20.507,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO"											
07/08/2015	6256		RITA DE CÁSSIA CAMARGO	0,00	52,00		0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
"DESPESA DE VIAGEM à SãO PAULO A SERVIçO DA DIVISãO, CONFORME MEMORANDO ANEXO Nº 225/15."											
15/06/2023	6495	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	12.920,59	0,00		0,00	0,00	12.920,59	0,00	12.920,59
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
12/07/2019	6854		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	47,20	0,00		0,00	0,00	47,20	0,00	47,20
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"											
26/07/2017	7085		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIME	489,60	0,00		0,00	0,00	489,60	0,00	489,60
"AQUISIçãO DE FERMENTO FRESCO PARA USO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ATA DE R.P 41/2016 E SOLICITAçãO 2206/2017"											
17/08/2020	7220		OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	35,21		0,00	0,00	0,00	35,21	35,21
"DESPESA DE CUSTAS DE REGISTRO DE MATRíCULA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VICENTE NUNES"											
12/08/2021	7230		K M P DO BRASIL COMERCIO E SER	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA MANUTENçãO DE IMPRESSORA DA CRECHE GIRASSOL SOLICITAçãO 1954/2021 (COMPRA DIRETA Nº 3021/2021)"											
12/08/2021	7304		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	13.236,76	0,00		0,00	0,00	13.236,76	0,00	13.236,76
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"											
02/08/2017	7343		REDENILF SERVICOS DE TELECOMUN	0,00	1.750,00		0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
"SERVIçOS DE INFORMATICA (LINK INTERNET) PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAçãO"											
19/08/2021	7460		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
"AQUISIçãO DE SACOS DE CAL PARA MARCAçãO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICíPIO, EM ATENDIMENO A SOLICITAçãO 2002/2021. (COMPRA DIRETA Nº 3105/2021)"											
14/08/2018	7510		BENEDITA APARECIDA MATEUS YAGU	0,00	260,00		0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
"AQUISIçãO DE PRODUTOS PARA USO NA FORMATURA DO PROERD CONFORME MEMORANDO 329/2018 VERBA SALARIO EDUCAÇÃO (COMPRA DIRETA Nº 3150/2018)"											
11/07/2023	7714	NV	MRM ATENDIMENTOS EM SAÚDE LTDA	97.231,76	0,00	72.255,18	72.255,18	0,00	24.976,58	0,00	24.976,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000066/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 29 - MOD. FORMATADA: 29 - PRESTAçãO DE SERVIçOS NA áREA DE SAúDE OCUPACIONAL											
02/09/2020	7731		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00	0,20		0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
"AQUISIçãO DE VáLVULA AMERICANA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAçãO CONFORME MEMORANDO 338/2020 SOLICITAçãO 1940/2020 (COMPRA DIRETA Nº 3343/2020)"											
23/08/2019	8181		FIGURAS LETRAS E ARTES LTDA	0,00	660,00		0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA FORMAçãO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO QUE SERá REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO 485/2019, COM TEMA INCLUSãO ESCOLAR. (COMPRA DIRETA Nº 3451/2019)"											
25/07/2022	8421		ALFA OMEGA INFORMATICA LTDA	24,00	0,00		0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
"AQUISIçãO DE DISCO DE ESTADO SóLIDO PARA USO NO REPARO DE NOTEBOOK DO SETOR DE COTAçõES E COMPRAS SOLICITAçãO 2403/2022 (COMPRA DIRETA Nº 3505/2022)"											
04/09/2018	8455		GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	0,00	12,99		0,00	0,00	0,00	12,99	12,99
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE ESCRITóRIO PARA ATENDIMENTO àS SOLICITAçõES 1579, 1582, 1586, 1592, 1606, 1610, 1647, 1726, 1756, 1772, 1808, 1820, 1831, 1859, 1881, 1905 E 1906/2018 (COMPRA DIRETA Nº 3554/2018)"											
11/09/2017	8515		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO	224,00	0,00		0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
"SERVIçOS DE EDUCAçãO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIêNCIA INTELECTUAL E MúLTIPLA CONFORME TERMO DE FOMENTO 02/2017"											
30/09/2021	8755		GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	31.527,65	0,00		0,00	0,00	31.527,65	0,00	31.527,65
"AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES PARA UTILIZAçãO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 1/2019-IL)"											
25/09/2017	8940		JULIANA GONÇALVES SENSINELLI	0,00	514,43		0,00	0,00	0,00	514,43	514,43
"REFERENTE A 4 (QUATRO) DIAS DO MêS DE OUTUBRO COMO ESTAGIáRIA E RECESSO PROPORCIONAL RESCISãO, ENCERRANDO-SE O CONTRATO EM 05/10/2017."											
04/10/2016	8942		CICERA MARIA GONCALVES DE OLIV	0,00	223,80		0,00	0,00	0,00	223,80	223,80
"SERVIçOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MêS DE SETEMBRO/2016."											
18/08/2023	9015	NV	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	0,18	0,00		0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000009/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO											
24/09/2018	9110		CARTORIO DE REGISTROS CIVIL E	0,00	60,20		0,00	0,00	0,00	60,20	60,20
"DESPESAS COM SERVIçOS DE CARTóRIO COM A APM DAS ESCOLAS RURAIS CONF. MEMORANDO 397/2018"											
25/09/2019	9203		VITOR HENRIQUE DE ALMEIDA SILV	0,00	79,59		0,00	0,00	0,00	79,59	79,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE OUTUBRO/2019."										
22/10/2021	9428	S.C.O.NASCIMENTO LTDA	10.773,14	0,00		0,00	0,00	10.773,14	0,00	10.773,14
"SERVIçO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEíCULO TIPO VAN OU SIMILAR. (LICITAçãO Nº : 36/2021-PE)"										
17/08/2022	9549	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 3	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
"TROCA DE VIDRO DO SETOR. (COMPRA DIRETA Nº 3934/2022)"										
05/11/2020	9552	ESPACO FORMACAO PROJETOS EDUC	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAçãO PARA OS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL NO TEMA: ``ESTRUTURAçãO DO TRABALHO A PARTIR DA BNCC, E COMO PLANEJAR O RETORNO DAS CRIANçAS DA EDUCAçãO										
07/11/2016	9639	L. ZANITTI E FILHOS LTDA	0,00	26,50		0,00	0,00	0,00	26,50	26,50
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO DO VEICULO DE PLACAS CZA 6772"										
25/10/2018	9769	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E C	0,00	5.509,00		0,00	0,00	0,00	5.509,00	5.509,00
"AQUISIçãO DE TROFéU E MEDALHA PARA USO NO CAMPEONADO DE FANFARRAS (COMPRA DIRETA Nº 4238/2018)"										
23/10/2017	9831	D GRAU UNIFORMES LTDA - ME	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
"AQUISIçãO DE CAMISETAS PARA USO DA FANFARRA MUNICIPAL."										
11/11/2016	9858	WELLINGTON BRAGA D ANGELO	0,00	74,60		0,00	0,00	0,00	74,60	74,60
"SERVIçOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MêS DE OUTUBRO/16"										
05/11/2021	9917	VIDRACARIA KING GLASS LTDA - M	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA TROCA DE VIDRO NA CRECHE GIRASSOL CONFORME MEMORANDO 464/2021 SOLICITAçãO 2645/2021 (COMPRA DIRETA Nº 4120/2021)"										
26/10/2017	10016	JUVENIL CRUZ	36,08	0,00		0,00	0,00	36,08	0,00	36,08
"LOCAçãO DE 01 IMóVEL SITUADO à RUA SERGIPE, 195, JARDIM MONTE VERDE, BAIRRO MASCATE, NAZARé PAULISTA, PARA USO DA DIVISãO."										
28/11/2016	10090	AD TUR TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	4.035,60		0,00	0,00	0,00	4.035,60	4.035,60
"AQUISIçãO DE PASSES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA DIVISãO"										
23/10/2019	10092	VITOR HENRIQUE DE ALMEIDA SILV	0,00	79,59		0,00	0,00	0,00	79,59	79,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE NOVEMBRO/2019."										
23/10/2019	10103	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	0,00	7.535,61		0,00	0,00	0,00	7.535,61	7.535,61
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES CONFORME MEMORANDO 459/2019 (SOLICITAçãO 2116 - COLETA 714)										
12/11/2021	10141	CENTRO ESPIRITA MYRIAM DE NAZA	963,90	0,00		0,00	0,00	963,90	0,00	963,90
"LOCAçãO IMóVEL PARA INSTALAçãO DA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO VICENTE NUNES. (LICITAçãO Nº : 36/2021-DL)"										
06/11/2018	10209	CAROLINE ASHELLEY DA SILVA LOU	0,00	77,10		0,00	0,00	0,00	77,10	77,10
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE NOVEMBRO/2018."										
18/11/2021	10268	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
"AQUISIçãO DE TELHAS PARA USO NA MANUTENçãO DA CRECHE SANTA CLARA CONFORME MEMORANDO 483/2021 UTILIZAR RECURSO SALáRIO EDUCAçãO										
18/11/2021	10287	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4.194,85	0,00		0,00	0,00	4.194,85	0,00	4.194,85
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"										
06/11/2017	10397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	762,96		0,00	0,00	0,00	762,96	762,96
"SEGURO O BRIGATóRIO DOS VEICULOS DE PLACAS DJE 3844, FQI 5309, CDV 1903, CMW 3653, CMW 4373 E FGE 9599"										
11/11/2019	10557	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	0,00	4.017,80		0,00	0,00	0,00	4.017,80	4.017,80
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES CONFORME MEMORANDO 459/2019 (SOLICITAçãO 2116 - COLETA 714)										
19/12/2016	10635	AD TUR TRANSPORTES E TURISMO L	0,00	3.363,00		0,00	0,00	0,00	3.363,00	3.363,00
"SERVIçOS PRESTADOS NA DIVISãO"										
21/12/2016	10655	ADRIANA SILVA PASSOS LEITE	0,00	194,57		0,00	0,00	0,00	194,57	194,57
"SERVIçOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MêS DE DEZEMBRO/2016."										
26/11/2018	10659	BRUNA GONÇALVES RODRIGUES	0,00	77,10		0,00	0,00	0,00	77,10	77,10
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE DEZEMBRO/2018."										
19/11/2019	10916	CARLA STEFANI MARIANO	0,00	79,59		0,00	0,00	0,00	79,59	79,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AUXILIO FINANCEIRO A(O) ESTUDANTE REF. AO MêS DE DEZEMBRO/2019."											
19/11/2019	10975		IDEAL ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.085,23		0,00	0,00	0,00	3.085,23	3.085,23
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES CONFORME MEMORANDO 459/2019 (SOLICITAçãO 2116 - COLETA 714)											
03/12/2021	11003		FESTINHA PRODUTOS PARA FESTAS	11,00	0,00		0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
"AQUISIçãO DE SACOS PLáSTICOS PARA USO NA CONTITUIçãO DO LANCHE PARA USO NA FORMAçãO DOS ALUNOS DO 5º ANO CONFORME MEMORANDO 541/2021											
03/12/2021	11028		COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIME	225,01	0,00		0,00	0,00	225,01	0,00	225,01
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES CONFORME MEMORANDO 417/2019 (SOLICITAçãO 2462 - COLETA											
03/12/2021	11029		TOTAL FOODS LTDA	214,92	0,00		0,00	0,00	214,92	0,00	214,92
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES CONFORME MEMORANDO 417/2019 (SOLICITAçãO 2462 - COLETA											
08/12/2021	11165		DZ7 COMERCIAL EIRELI	44,88	0,00		0,00	0,00	44,88	0,00	44,88
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS ESTOCáVEIS PARA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES (SOL. 2457 - COL 789/2020)											
29/09/2022	11298		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	168,68	0,00		0,00	0,00	168,68	0,00	168,68
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
16/12/2019	11445		EMPRESA SAO LUIZ DE CINEMAS LT	0,00	560,00		0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
"PAGAMENTO DE 40 INGRESSOS PARA O CINE ESCOLA CONFORME MEMORANDO Nº 627/2019 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAçãO"											
17/11/2023	13146	NV	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	998,64	0,00	783,61	783,61	0,00	215,03	0,00	215,03
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000009/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO											
01/12/2023	13768	NV	MRM ATENDIMENTOS EM SAÚDE LTDA	1.433,60	0,00	1.312,24	1.312,24	0,00	121,36	0,00	121,36
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000066/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 29 - MOD. FORMATADA: 29 - PRESTAçãO DE SERVIçOS NA áREA DE SAúDE OCUPACIONAL											
01/12/2023	13769	NV	MRM ATENDIMENTOS EM SAÚDE LTDA	2.776,86	0,00	2.679,61	2.679,61	0,00	97,25	0,00	97,25
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000066/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 29 - MOD. FORMATADA: 29 - PRESTAçãO DE SERVIçOS NA áREA DE SAúDE OCUPACIONAL											
12/12/2023	14178	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.205,53		2.205,47	0,00	0,00	0,06	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - FECHAMENTO 13? SAL?RIO ID:(121)"										
TOTAL GERAL			1.181.333,10	360.707,80	628.122,95	630.328,42	0,00	553.210,15	358.502,33	911.712,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0113**		**DEPTO DE AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO**	7.878,30	29,90	0,00	0,00	0,00	7.878,30	29,90	7.908,20
02/01/2023	38	NV	SABESP- COMP SAN BÁSICO DO EST	3.272,83	0,00		0,00	0,00	3.272,83	0,00	3.272,83
"CONSUMO DE áGUA DOS PRéDIOS DA DIVISãO."											
14/01/2022	503		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.101,60	0,00		0,00	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
09/02/2023	1534	NV	CLAUDIO OTONIO DE OLIVEIRA 821	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE SOLDA NA RETRO JCB"											
19/08/2021	7458		MARILUCIA SANTOS BRITO ME	68,00	0,00		0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE PLASTIFICAçãO DE CREDENCIAIS (COMPRA DIRETA Nº 3103/2021)"											
02/09/2021	8004		SINTESE ENGENHARIA LTDA	421,14	0,00		0,00	0,00	421,14	0,00	421,14
"SERVIçOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REESTRUTURAçãO DO PARQUE DO RECINTO - RODOVIA JUVENAL PONCIANO DE CAMARGO, SP 036 - KM 68 - CENTRO - NAZARé PAULISTA - SP CONFORME CONVêNIO SICONV N.° 816834/20115, CONTRATO DE											
14/07/2022	8151		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	437,13	0,00		0,00	0,00	437,13	0,00	437,13
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/09/2021	8306		DANIELA RAMOS PINHEIRO HONDA	0,00	29,90		0,00	0,00	0,00	29,90	29,90
"DESPESA DE VIAGEM DURANTE A CAPACITAçãO DO PROGRAMA INCLUSãO PRODUTIVA OFERTADO PELO SEBRAE, CONFORME MEMORANDO Nº 234/2021 EM ANEXO."											
31/07/2023	8449	NV	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
31/07/2023	8452	NV	PRIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO	44,20	0,00		0,00	0,00	44,20	0,00	44,20
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
09/11/2023	12775	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PRA USO NA DIVISãO DE AGRICULTURA"											
04/12/2023	13803	NV	DRIVE TRUCK PECAS PARA VEICULO	1.758,40	0,00		0,00	0,00	1.758,40	0,00	1.758,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO IVECO 150E21 ATTACK BSZ3F02, CONFORME MEMORANDO 4.876/2023"										
07/12/2023	13962	NV EQUIPEÇAS-EQUIPAMENTOS P/ BORR	480,00	0,00		0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
"COMPRA DE CAMARA DE AR 17,5X25, PARA A MOTONIVELADORA GR 1803BR CHASSI SERIE, CONFORME MEMORANDO 5.021/2023"										
TOTAL GERAL			7.878,30	29,90	0,00	0,00	0,00	7.878,30	29,90	7.908,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0117**		**DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL**	46.257,99	581,96	5.696,16	5.696,16	0,00	40.561,83	581,96	41.143,79
03/01/2022	22		CECILIA RAMOS PINHEIRO	850,00	0,00		0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
"LOCAçãO DE IMóVEL PARA INSTALAçãO DO CONSELHO TUTELAR. (LICITAçãO Nº : 11/2020-PR)"											
02/01/2023	40	NV	SABESP- COMP SAN BÁSICO DO EST	893,05	0,00	496,16	496,16	0,00	396,89	0,00	396,89
"CONSUMO DE áGUA DO PRéDIO DA DIVISãO."											
10/01/2023	338	NV	W & W BOULEVARD COMERCIO DE AL	1.351,26	0,00		0,00	0,00	1.351,26	0,00	1.351,26
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA O SETOR DEPARTAMENTO DE ASSITêNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2023.											
14/01/2022	505		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2.210,50	0,00		0,00	0,00	2.210,50	0,00	2.210,50
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
08/02/2023	1416	NV	VALDINEIA DA SILVA 15145744897	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA LOCAçãO DE UM CARRINHO DE PIPOCA PARA AçãO COMUNITáRIA QUE SERá REALIZADA NO CRAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO"											
09/02/2023	1506	NV	SOLDI SIGNS SOLUÇÕES DIGITAIS	260,00	0,00		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA CONFECçãO DE FAIXA PARA USO NO CARNAVAL 2023 DO CRAS CONFORME MEMORANDO 17/2023"											
09/02/2023	1529	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,89	0,00		0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000052/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 27 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.											
09/02/2023	1546	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,14	0,00		0,00	0,00	0,14	0,00	0,14
"PEDIDO REFERENTE à DIFERENçA DO VALOR DE R$24,93 REAIS POR VALE ALIMENTAçãO DE JANEIRO DE 2023. VALOR REPASSADO PARA A EMPRESA COM A TAXA DE ADMINISTRAçãO DE -3,8% = R$ 23,99 REAIS"											
10/02/2023	1588	NV	BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	44,50	0,00		0,00	0,00	44,50	0,00	44,50
"SOLICITO A AQUISIçãO DE UM CADEADO PARA USO DO CRAS"											
24/02/2023	2167	NV	CITY CLEAN LTDA	497,16	0,00		0,00	0,00	497,16	0,00	497,16
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
01/03/2023	2318	NV	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CO	24,50	0,00		0,00	0,00	24,50	0,00	24,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CRAS N14/2023											
29/03/2023	3679	NV	BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	276,96	0,00		0,00	0,00	276,96	0,00	276,96
"SOLICITO ITENS PARA MANUTENçãO DA SALA DO CRAS"											
03/04/2023	3849	NV	JGN LTDA - EPP	880,00	0,00		0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000084/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 23 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
08/04/2022	4046		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	11,00	0,00		0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
"AQUISIçãO DE GENEROS DE ALIMENTAçãO PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES (COMPRA DIRETA Nº 1699/2022)"											
03/05/2022	5033		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4.329,00	0,00		0,00	0,00	4.329,00	0,00	4.329,00
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
15/06/2023	6500	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	7.239,64	0,00		0,00	0,00	7.239,64	0,00	7.239,64
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
20/06/2023	6596	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	356,00	0,00		0,00	0,00	356,00	0,00	356,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DO CRAS, MEMORANDO 1189/23."											
27/06/2023	7389	NV	DAVI EMBALAGENS LTDA	32,50	0,00		0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
"SOLICITAçãO DE MATERIAIS DE DESCARTáVEIS PARA USO DO CRAS."											
13/07/2023	7799	NV	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	42,40	0,00		0,00	0,00	42,40	0,00	42,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
13/07/2023	7800	NV	PRIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO	170,00	0,00		0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
07/07/2022	7803		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	36,60	0,00		0,00	0,00	36,60	0,00	36,60
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSTRUçãO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAçõES: 977, 1011,1015,1203,1478,1585,1588,1826,1842. (COMPRA DIRETA Nº 3215/2022)"											
13/07/2023	7807	NV	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	32,30	0,00		0,00	0,00	32,30	0,00	32,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
24/07/2023	8085	NV	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	400,38	0,00		0,00	0,00	400,38	0,00	400,38
"RESERVA NO HOTEL IBIS SP PAULISTA – SP, COM CHECK IN NO DIA 01/08/2023 E CHECK OUT NO DIA 02/08/2023, PARA A FUNCIONARIA LUCILA DE FáTIMA PINHEIRO DE FARIA, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAçãO CADUNICO V7 – TURMA 18,											
14/07/2022	8161		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.117,11	0,00		0,00	0,00	1.117,11	0,00	1.117,11
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
31/07/2023	8497	NV	COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN	0,00	360,00		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
"INSCRIçãO PARA A GESTORA E SUPERVISORA DO PROMAGRA CRIANçA FELIZ PARA PARTICIPAR DO XXIII ENMCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS CONFORME MEMORANDO 103/2023 DO DADES"											
27/07/2022	8511		AUREO ZAGO FILHO	1.650,00	0,00		0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
"PA 339/2022 E SOLICITAçãO N.° 1664/2022. AF REFERENTE AOS MESES SE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.											
01/08/2023	8574	NV	IVAN GARRO MOREIRA BARBOSA 294	5.300,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	100,00	0,00	100,00
"SERVIçOS DE PROFESSOR DE PERCUSSãO CONFORME MEMORANDO 154/2023."											
09/08/2023	8789	NV	LEONICE MANOELA DOS SANTOS 186	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
"CONFECçãO DE CAMISETAS PARA USO DO CRIANçA FELIZ"											
28/08/2023	9290	NV	MB FIGUEIREDO & CIA LTDA. - ME	997,50	0,00		0,00	0,00	997,50	0,00	997,50
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA O CENTRO SóCIO CULTURAL PEDRO BISPO DE SENA, COM OBJETIVO DE GARANTIR ACESSIBILIDADE, CONFORME MEMORANDO 2599/23."											
19/08/2022	9612		S.C.O.NASCIMENTO LTDA	2.931,98	0,00		0,00	0,00	2.931,98	0,00	2.931,98
"LOCAçãO DE VEíCULO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA ``CRIANçA FELIZ`` DO DEPARTAMENTO DE AçãO SOCIAL. (LICITAçãO Nº : 26/2021-PE)"											
21/09/2023	10663	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	64,90	0,00		0,00	0,00	64,90	0,00	64,90
"COMPRA DE VARÕES DE CORTINAS PARA USO NO CRAS, CONFORME MEMORANDO 2.695/2023"											
26/09/2023	10785	NV	AUGUSTO ALVARO PERES NETO 3262	560,00	0,00		0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
"CONTRATAçãO DE UM CARRO DE SOM PARA QUE SEJA DIVULGADA INFORMAçõES REFERENTE A PESAGEM DO PROGRAMA BOLSA FAMíLIA, CONFORME MEMORANDO 2988/23.											
26/09/2023	10792	NV	BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	17,50	0,00		0,00	0,00	17,50	0,00	17,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"COMPRA DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE PERCURSSãO QUE SERãO MINISTRADAS NO CRAS, CONFORME MEMORANDO 3.108/2023"											
26/09/2023	10796	NV	PADARIA PAO NOSSO DE NAZARE PA	520,00	0,00		0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 01974/23 AQUISIçãO DE MARMITEX PARA A ELEIçãO DO CONSELHO TUTELAR."											
06/10/2023	11552	NV	Miyata Music Sbc LTDA	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
"AQUISIçãO DE INSTRUMENTAL PARA AS AULAS DE PERCURSSãO QUE SERãO MINISTRADAS NO CRAS, CONFORME MEMORANDO 3.108/2023											
06/10/2023	11553	NV	Miyata Music Sbc LTDA	2.640,00	0,00		0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
"AQUISIçãO DE INSTRUMENTAL PARA AS AULAS DE PERCURSSãO QUE SERãO MINISTRADAS NO CRAS, CONFORME MEMORANDO 3.108/2023											
16/10/2023	11727	NV	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELET	1.718,39	0,00		0,00	0,00	1.718,39	0,00	1.718,39
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000053/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: 21 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
16/10/2023	11728	NV	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELET	1.898,16	0,00		0,00	0,00	1.898,16	0,00	1.898,16
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000053/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: 21 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
16/10/2023	11729	NV	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELET	1.718,39	0,00		0,00	0,00	1.718,39	0,00	1.718,39
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000053/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: 21 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
17/10/2023	11802	NV	COMERCIAL APP COMERCIO DE ELET	1.898,16	0,00		0,00	0,00	1.898,16	0,00	1.898,16
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000053/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: 21 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
01/11/2023	12619	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	1.740,94	0,00		0,00	0,00	1.740,94	0,00	1.740,94
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: 24 - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
14/11/2023	12923	NV	RODRIGO BORGES DIAS - ME	45,48	0,00		0,00	0,00	45,48	0,00	45,48
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
16/11/2023	12972	NV	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃ	25,80	0,00		0,00	0,00	25,80	0,00	25,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000080/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 35 - MOD. FORMATADA: 35 - REGISTRO DE PREçOS											
30/11/2023	13468	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	199,90	0,00		0,00	0,00	199,90	0,00	199,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000081/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: 36 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E										
15/12/2022	14566	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	221,96		0,00	0,00	0,00	221,96	221,96
"INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - RESCISãO ID:(2) "										
TOTAL GERAL			46.257,99	581,96	5.696,16	5.696,16	0,00	40.561,83	581,96	41.143,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0101**		**CHEFIA DO EXECUTIVO**	237.879,38	5.101,45	23.951,19	23.951,19	0,00	213.928,19	5.101,45	219.029,64
03/01/2022	8		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	13.281,22	0,00		0,00	0,00	13.281,22	0,00	13.281,22
"SERVIçOS DE MANUTENçãO DE CONVêNIOS ESPECIFíCOS COM INSTITUIçõES DE ENSINO, VISANDO A PROMOçãO DA INTEGRAçãO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIçãO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214,											
04/01/2021	12		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	4.663,02	0,00		0,00	0,00	4.663,02	0,00	4.663,02
"AQUISIçãO DE CESTA BáSICA PARA O FUNCIONALISMO PúBLICO PELO PERíODO DE 12 MESES (LICITAçãO Nº : 39/2016-PR)"											
03/01/2022	16		FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PU	119,03	0,00		0,00	0,00	119,03	0,00	119,03
"SERVIçOS TéCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NA áREA, ADMINISTRATIVA EM GERAL. (LICITAçãO Nº : 7/2018-CV)"											
06/01/2021	96		FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PU	1.000,83	0,00		0,00	0,00	1.000,83	0,00	1.000,83
"SERVIçOS TéCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NA áREA, ADMINISTRATIVA EM GERAL. (LICITAçãO Nº : 7/2018-CV)"											
06/01/2023	140	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130,16	0,00		0,00	0,00	130,16	0,00	130,16
"RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEíCULO DE PLACAS GAA4J05, AIT Nº F500310255, DIA 30/11/2022, àS 13:25:18H, POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR à MáXIMA PERMITIDA EM ATé 20%, CONF. PROCESSO Nº 001/2023."											
02/01/2020	159		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	121,30	0,00		0,00	0,00	121,30	0,00	121,30
"AQUISIçãO DE CESTA BáSICA PARA O FUNCIONALISMO PúBLICO PELO PERíODO DE 12 MESES (LICITAçãO Nº : 39/2016-PR)"											
03/01/2018	187		WEBLINE SOFTWARE LTDA. - EPP	0,00	2.200,00		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
"DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAçãO DE WEBSITE DA DIVISãO"											
10/01/2022	240		BANCO DO BRASIL SA	176,00	0,00		0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
"REFERENTE A FILIAçãO JUNTO A CONFEDERAçãO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), FIRMADO EM BRASILIA NO DIA 16 DE MARçO DE 2018, CONFORME TERMO DE FILIAçãO EM ANEXO."											
10/01/2023	372	NV	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	40,63	0,00		0,00	0,00	40,63	0,00	40,63
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000096/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO											
16/01/2023	395	NV	SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA L	582,68	0,00		0,00	0,00	582,68	0,00	582,68
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NO PAçO MUNICIPAL"											
16/01/2023	396	NV	SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA L	89,85	0,00		0,00	0,00	89,85	0,00	89,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NO PAçO MUNICIPAL"											
17/01/2023	481	NV	W & W BOULEVARD COMERCIO DE AL	197,54	0,00		0,00	0,00	197,54	0,00	197,54
"AQUISIçãO DE GêNENOS ALIMENTíCIOS PARA USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME MEMORANDO 11/2023"											
14/01/2022	482		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	297,00	0,00		0,00	0,00	297,00	0,00	297,00
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/01/2022	496		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	660,40	0,00		0,00	0,00	660,40	0,00	660,40
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
18/01/2022	611		GLAUCIA REGINA SPLENDORE	9,00	0,00		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
"SERVIçOS DE CóPIA E IMPRESSãO, COM CESSãO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS DIVERSAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE. (LICITAçãO Nº : 11/2021-PE)"											
19/01/2022	657		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	16,70	0,00		0,00	0,00	16,70	0,00	16,70
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO FUNDO SOCIAL (COMPRA DIRETA Nº 267/2022)"											
25/01/2021	691		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	18,00	0,00		0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
"ALQUISIçãO DE MOUSES óPTICOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA (COMPRA DIRETA Nº 357/2021)"											
25/01/2021	692		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	36,00	0,00		0,00	0,00	36,00	0,00	36,00
"ALQUISIçãO DE MOUSES óPTICOS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA (COMPRA DIRETA Nº 357/2021)"											
21/01/2022	750		ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIP	0,00	668,70		0,00	0,00	0,00	668,70	668,70
"CONTRIBUIçãO ANUIDADE DE 2022 DA APM, CONFORME OFíCIO Nº 001/2022 - PRE/CIR EM ANEXO."											
31/01/2023	1193	NV	FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PU	513,43	0,00		0,00	0,00	513,43	0,00	513,43
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000075/18 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: CONVITE - Nº MOD.: 7 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS TéCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NA áREA, ADMINISTRATIVA EM GERAL."											
01/02/2018	1493		WEBLINE SOFTWARE LTDA. - EPP	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
"SERVIçOS DE SUPORTE TéCNICO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO DE WEBSITE"											
03/02/2020	1877		BANCO DO BRASIL SA	2.004,00	0,00		0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"REFERENTE A FILIAçãO JUNTO A CONFEDERAçãO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), FIRMADO EM BRASILIA NO DIA 16 DE MARçO DE 2018 - EXERCíCIO 2020."											
24/02/2023	2164	NV	CITY CLEAN LTDA	429,95	0,00		0,00	0,00	429,95	0,00	429,95
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
24/02/2023	2166	NV	CITY CLEAN LTDA	1.229,82	0,00		0,00	0,00	1.229,82	0,00	1.229,82
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
24/02/2023	2175	NV	BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,00		0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
"TARIFA BANCáRIA DA CONTA 30.180-9(EXERCíCIO 2022)"											
24/02/2023	2176	NV	BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,00		0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
"TARIFA BANCáRIA DA CONTA 507.984-5(EXERCíCIO 2022)"											
01/03/2023	2317	NV	DAVI EMBALAGENS LTDA	106,25	0,00		0,00	0,00	106,25	0,00	106,25
"SOLICITAçãO DE MATERIAIS PARA A CONFECçãO DE CESTAS BáSICAS, MEMORANDO 34/2023"											
01/03/2023	2369	NV	BANCO DO BRASIL SA	0,00	638,00		0,00	0,00	0,00	638,00	638,00
"DESPESA COM TARIFAS BANCáRIAS DO EXERCíCIO DE 2022 - C/C: 31.934-1 (DEMAIS MESES)."											
01/03/2023	2373	NV	BANCO DO BRASIL SA	0,00	22,00		0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
"DESPESA COM TARIFAS BANCáRIAS DO EXERCíCIO DE 2022 - C/C: 173.051-7."											
22/02/2018	2393		OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS	0,00	72,95		0,00	0,00	0,00	72,95	72,95
"SERVIçOS DE CARTóRIO PRESTADOS A DIVISãO"											
03/03/2022	2500		SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA -	0,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
"AQUISIçãO DE GASOLINA PARA USO NO VEíCULO COBALT ELITE OFICIAL , PLACA GJY 2169- ANO 2017/2018. (COMPRA DIRETA Nº 991/2022)"											
07/03/2022	2604		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	5,48	0,00		0,00	0,00	5,48	0,00	5,48
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA COMEMORAçãO DO DIA DAS MULHERES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME MEMORANDO 25/2022 (COMPRA DIRETA Nº 1042/2022)"											
19/03/2021	2659		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	36,00	0,00		0,00	0,00	36,00	0,00	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MOUSE PARA USO NO PAçO (COMPRA DIRETA Nº 1196/2021)"											
09/03/2023	2713	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	101,00	0,00		0,00	0,00	101,00	0,00	101,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO PAçO MUNICIPAL"											
10/03/2022	2720		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	22,04	0,00		0,00	0,00	22,04	0,00	22,04
"AQUISIçãO DE GENEROS DE ALIMENTAçãO PARA USO NO CURSO DA PANIFICAçãO PROMOVIDO PELO FUNDO SOCIAL CONFORME MEMORANDO 26/2022 (COMPRA DIRETA Nº 1109/2022)"											
25/03/2021	2728		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	105,70	0,00		0,00	0,00	105,70	0,00	105,70
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO GABINETE. (COMPRA DIRETA Nº 1239/2021)"											
28/02/2020	2898		CARTORIO DE REGISTROS CIVIL E	0,00	16,53		0,00	0,00	0,00	16,53	16,53
"DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA DIVISãO."											
20/03/2023	3125	NV	PL2 REPRESENTACAO COMERCIAL E	15.997,33	0,00	15.997,29	15.997,29	0,00	0,04	0,00	0,04
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000065/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 18 - MOD. FORMATADA: 18 - SERVIçOS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO OFICIAL DE COMUNICAçãO											
20/03/2023	3148	NV	BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	44,00	0,00		0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
"AQUISIçãO DE DIVISóRIA DE FOLHAS PARA USO DO CONTROLE INTERNO"											
24/03/2022	3306		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEíCULO DE PLACAS GGX 4122:											
24/03/2023	3375	NV	W & W BOULEVARD COMERCIO DE AL	524,52	0,00		0,00	0,00	524,52	0,00	524,52
"AQUISIçãO DE ITENS ALIMENTICIOS, QUE SERAO USADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELO FUNDO SOCIAL, MEMORANDO 41/2023"											
30/03/2022	3420		CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	246,70	0,00		0,00	0,00	246,70	0,00	246,70
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA PREPARAçãO DA SALA ONDE SERá REALIZADA O CURSO DE INFROMáTICA DO FSS. (COMPRA DIRETA Nº 1467/2022)"											
04/04/2022	3780		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	9,64	0,00		0,00	0,00	9,64	0,00	9,64
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAçãO REALIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME MEMORANDO 39/2022											
02/04/2020	3795		CARTORIO DE REGISTROS CIVIL E	0,00	25,16		0,00	0,00	0,00	25,16	25,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAçõES DE DOCUMENTOS DA DIVISãO."											
06/04/2022	3900		MARILUCIA SANTOS BRITO ME	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE ENCADERNAçãO PARA O GABINETE (COMPRA DIRETA Nº 1633/2022)"											
13/04/2020	3950		CARTORIO DE REGISTROS CIVIL E	0,00	6,46		0,00	0,00	0,00	6,46	6,46
"DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA DIVISãO."											
13/04/2022	4164		CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	52,72	0,00		0,00	0,00	52,72	0,00	52,72
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO. SOLICITAçãO DATADA EM 13/04/2022. (COMPRA DIRETA Nº 1735/2022)"											
17/04/2023	4235	NV	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	9,00	0,00		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS DIVISõES. SOLICITAÇÕES: 20/23; 34/23; 67/23; 71/23; 165/23; 379/23; 396/23; 402/23; 521/23; 535/23; 542/23; 592/23; 601/23; 631/23; 692/23"											
17/04/2023	4255	NV	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.127,17	0,00	2.551,30	2.551,30	0,00	1.575,87	0,00	1.575,87
"SERVIçOS DE TELEFONIA MóVEL PARA USO NA DIVISãO."											
17/05/2021	4308		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	75,00	0,00		0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
"AQUISIçãO DE COPOS PARA USO NO GABINETE. (COMPRA DIRETA Nº 1838/2021)"											
19/04/2022	4388		MARCOS AURELIO MOREIRA DOS SAN	4.500,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA INSTALAçãO DE DIVISóRIAS NO PAçO MUNICIPAL, CONFORME O MEMORANDO N°190/2022 - SOLICITAçãO N°1271/2022.											
20/04/2022	4426		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	85,90	0,00		0,00	0,00	85,90	0,00	85,90
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO NO PAçO MUNICIPAL, CONFORME A SOLICITAçãO DATADA EM 14 DE ABRIL DE 2022 - SOLICITAçãO 1246/2022. (COMPRA DIRETA Nº 1880/2022)"											
02/05/2023	4906	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	0,04	0,00		0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DO PAçO MUNICIPAL."											
04/05/2023	4965	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	22,60	0,00		0,00	0,00	22,60	0,00	22,60
"AQUISIçãO DE TORNEIRAS PARA MANUTENçãO NO FUNDO SOCIAL, MEMORANDO 135/23."											
05/05/2022	5097		SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA L	92,00	0,00		0,00	0,00	92,00	0,00	92,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA REALIZAçãO DA CONFRATERNIZAçãO DO DIA DAS MãES NO FUNDO SOCIAL EM DATA 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME MEMORANDO 57/2022.											
10/05/2023	5128	NV	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS -	2.028,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	696,00	0,00	696,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000047/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 17 - MOD. FORMATADA: 17 - SERVIçOS DE INTEGRAçãO E UNIDADE CONCEDENTE DE											
05/05/2022	5145		GLAUCIA REGINA SPLENDORE	2.542,72	0,00		0,00	0,00	2.542,72	0,00	2.542,72
"SERVIçOS DE CóPIA E IMPRESSãO, COM CESSãO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS DIVERSAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE. (LICITAçãO Nº : 11/2021-PE)"											
05/05/2022	5153		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEíCULO DE PLACAS FDE 4955:											
10/05/2022	5305		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	12,40	0,00		0,00	0,00	12,40	0,00	12,40
"AQUISIçãO DE MATERIAL ELéTRICO PARA USO NO PAçO MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO DE 10 DE MAIO (COMPRA DIRETA Nº 2260/2022)"											
24/06/2021	5561		RORATO & MOLERO LTDA	494,53	0,00		0,00	0,00	494,53	0,00	494,53
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE.											
17/06/2020	5574		CARTORIO DE REGISTROS CIVIL E	0,00	44,88		0,00	0,00	0,00	44,88	44,88
"DESPESA COM AUTENTICAçõES DE DOCUMENTOS DA DIVISãO."											
17/06/2020	5575		OFICIAL DO REG. DE IMOVEIS B.J	0,00	6,42		0,00	0,00	0,00	6,42	6,42
"DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA DIVISãO."											
08/06/2017	5613		FLYS INTERATIVA LTDA - ME	0,00	108,80		0,00	0,00	0,00	108,80	108,80
"MENSALIDADE DO E-MAIL EMPRESARIAL 2 GB, HOSPEDAGEM PLANO 1 E BANCO MSSQL WINDOWS DO PAçO MUNICIPAL."											
04/06/2019	5630		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	56,20	0,00		0,00	0,00	56,20	0,00	56,20
"SERVIçOS DE MANUTENçãO DE CONVêNIOS ESPECIFíCOS COM INSTITUIçõES DE ENSINO, VISANDO A PROMOçãO DA INTEGRAçãO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIçãO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214,											
20/05/2022	5737		CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	76,00	0,00		0,00	0,00	76,00	0,00	76,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DE BEM IMóVEL. (COMPRA DIRETA Nº 2406/2022)"											
24/05/2022	5805		SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA L	11,45	0,00		0,00	0,00	11,45	0,00	11,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA REALIZAçãO DO COQUETEL DA FORMATURA DOS ALUNOS DE PANIFICAçãO, CONFEIRARIA E MANICURE DO FUNDO SOCIAL, CONFORME O MEMORANDO N°67/2022.											
24/05/2022	5806		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	5,32	0,00		0,00	0,00	5,32	0,00	5,32
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA REALIZAçãO DO COQUETEL DA FORMATURA DOS ALUNOS DE PANIFICAçãO, CONFEIRARIA E MANICURE DO FUNDO SOCIAL, CONFORME O MEMORANDO N°67/2022.											
27/05/2022	5902		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	9,79	0,00		0,00	0,00	9,79	0,00	9,79
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NO CURSO DE PANIFICAçãO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME MEMORANDO 66/2022											
31/05/2023	6012	NV	FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PU	747,30	0,00		0,00	0,00	747,30	0,00	747,30
"LOCAçãO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAçãO IMPRENSA OFICIAL DO MUNICíPIO EM MEIO ELETRôNICO COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZAçãO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO /DIAGRAMAçãO E MANUTENçãO."											
31/05/2023	6121	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,21		0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
"INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - RESCISãO ID:(57) "											
15/06/2023	6494	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	61.520,86	0,00		0,00	0,00	61.520,86	0,00	61.520,86
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
15/06/2023	6501	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	38.700,29	0,00		0,00	0,00	38.700,29	0,00	38.700,29
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
16/06/2023	6530	NV	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE S	43.821,44	0,00		0,00	0,00	43.821,44	0,00	43.821,44
"ATIVIDADE DELEGADA DO EXERCíCIO DE 2023"											
19/06/2023	6539	NV	SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA L	17,83	0,00		0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
"AQUISIçãO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARAçãO DO CAFé PARA CURSOS OFERECIDOS PELO FUNDO SOCIAL, MEMORANDO 1029/23."											
26/07/2021	6597		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	11,10	0,00		0,00	0,00	11,10	0,00	11,10
"AQUISIçãO DE DISCO DE DVD S PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA. (COMPRA DIRETA Nº 2734/2021)"											
20/06/2022	6776		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	454,73	0,00		0,00	0,00	454,73	0,00	454,73
"SERVIçO DE ASSESSORIA PúBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAçõES DIáRIOS OFICIAIS. (COMPRA DIRETA Nº 2808/2022)"											
24/08/2021	7607		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	607,68	0,00		0,00	0,00	607,68	0,00	607,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENçãO DA SALA DE LICITAçãO CONFORME MEMORANDO DE 17 DE AGOSTO SOLICITAçãO 1981/2021 (COMPRA DIRETA Nº 3163/2021)"											
22/08/2018	7759		TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.195,56	0,00		0,00	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56
"SERVIçOS TéCNICOS DE TELEFONIA MóVEL (PóS PAGO), REFERENTE AO ADITIVO Nº 013/2017."											
07/07/2022	7804		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	58,00	0,00		0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSTRUçãO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAçõES: 977, 1011,1015,1203,1478,1585,1588,1826,1842. (COMPRA DIRETA Nº 3216/2022)"											
18/07/2023	7896	NV	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	131,00	0,00		0,00	0,00	131,00	0,00	131,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
01/09/2021	7977		MARILUCIA SANTOS BRITO ME	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE ENCADERNAçãO PARA O GABINETE (COMPRA DIRETA Nº 3343/2021)"											
24/07/2023	8135	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	141,14		0,00	0,00	0,00	141,14	141,14
"RECOLHIMENTO DE MULTAS D.E.R DO VEíCULO DE PLACAS FSG4933 - RENAVAM 01220212846 (VENCIMENTO 08/11/22)"											
14/07/2022	8145		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	242,85	0,00		0,00	0,00	242,85	0,00	242,85
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
15/07/2022	8220		LIMA & BANULS SERVICOS GERAIS	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
"SERVIçO DE INSTALAçãO DE FORRO DE PVC NO PREDIO 2 (COMPRA DIRETA Nº 3411/2022)"											
23/09/2020	8303		FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PU	982,76	0,00		0,00	0,00	982,76	0,00	982,76
"LOCAçãO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURAçãO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICíPIO EM MEIO ELETRôNICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZAçãO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/DIAGRAMAçãO E MANUTENçãO.											
30/08/2019	8363		CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS	0,00	129,66		0,00	0,00	0,00	129,66	129,66
"DESPESA DE VIAGEM A SãO PAULO NO PALACIO DO GOVERNO A SERVIçO DESTA MUNICIPALIDADE."											
04/09/2018	8453		GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	0,00	59,13		0,00	0,00	0,00	59,13	59,13
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE ESCRITóRIO PARA ATENDIMENTO àS SOLICITAçõES 1579, 1582, 1586, 1592, 1606, 1610, 1647, 1726, 1756, 1772, 1808, 1820, 1831, 1859, 1881, 1905 E 1906/2018 (COMPRA DIRETA Nº 3554/2018)"											
04/09/2018	8454		GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	0,00	45,51		0,00	0,00	0,00	45,51	45,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE ESCRITóRIO PARA ATENDIMENTO àS SOLICITAçõES 1579, 1582, 1586, 1592, 1606, 1610, 1647, 1726, 1756, 1772, 1808, 1820, 1831, 1859, 1881, 1905 E 1906/2018 (COMPRA DIRETA Nº 3554/2018)"											
04/09/2018	8462		BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	0,00	808,50		0,00	0,00	0,00	808,50	808,50
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE ESCRITóRIO PARA ATENDIMENTO àS SOLICITAçõES 1579, 1582, 1586, 1592, 1606, 1610, 1647, 1726, 1756, 1772, 1808, 1820, 1831, 1859, 1881, 1905 E 1906/2018 (COMPRA DIRETA Nº 3553/2018)"											
09/08/2023	8794	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEíCULO DE PLACAS BYX 3867, CONF. MEMORANDO 1.935/2023 1DOC: - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MáXIMA PERMITIDA EM ATé 20%, DIA 28/04/2023 àS 11:07, AUTO DE INFRAçãO V 44"											
01/08/2022	8871		MR LICITACOES - LTDA	37,80	0,00		0,00	0,00	37,80	0,00	37,80
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
22/08/2022	9637		LUIZ AUGUSTO SOARES SERVICOS E	2.520,00	0,00		0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
"CONTRATAçãO DE CALCULISTA ESPECIALIZADO EM CáLCULOS TRABALHISTAS, UTILIZANDO O PROGRAMA PJE CALC, CONFORME PA 2841/2021											
03/11/2021	9828		FGP - CONSULTORIA EM GESTAO PU	737,53	0,00		0,00	0,00	737,53	0,00	737,53
"SERVIçOS TéCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NA áREA, ADMINISTRATIVA EM GERAL. (LICITAçãO Nº : 7/2018-CV)"											
05/09/2022	10237		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	569,95	0,00		0,00	0,00	569,95	0,00	569,95
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PELO PERíODO DE 12 MESES, COM ENTREGAS PARCELADAS, AOS DEPARTAMENTOS DE AçãO											
03/12/2020	10260		VMAX - NET TELECOMUNICACOES DO	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
"CONTRATAçãO DE LINK DE INTERNET PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERíODO DE 01/12 A 31/12/2020. (COMPRA DIRETA Nº 4543/2020)"											
18/11/2021	10271		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	9,00	0,00		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
"AQUISIçãO DE CAFé E AçUCAR PARA USO NO GABINETE (COMPRA DIRETA Nº 4299/2021)"											
06/09/2023	10298	NV	PAULO MENDONÇA BONFIM JUNIOR	11,90	0,00		0,00	0,00	11,90	0,00	11,90
"COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME MEMORANDO 2.890/23"											
06/09/2023	10299	NV	PAULO MENDONÇA BONFIM JUNIOR	39,20	0,00		0,00	0,00	39,20	0,00	39,20
"COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO CONTROLE INTERNO, CONFORME MEMORANDO 2.890/23"											
12/09/2023	10343	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	27,20	0,00		0,00	0,00	27,20	0,00	27,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA AS PRóXIMAS AULAS DE PANIFICAçãO OFERECIDAS PELO FUNDO SOCIAL, CONFORME MEMORANDOS 2731/23."											
06/11/2017	10400		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	67,84		0,00	0,00	0,00	67,84	67,84
"SEGURO O BRIGATóRIO DOS VEICULOS DE PLACAS EFF3922"											
18/09/2023	10515	NV	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
"COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CURSO DE MANICURE, CONFORME MEMORANDO 3.022/2023"											
26/11/2021	10562		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	16,29	0,00		0,00	0,00	16,29	0,00	16,29
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME MEMORANDO 86/2021 SOLICITAçãO 2850/2021 (COMPRA DIRETA Nº 4435/2021)"											
29/11/2021	10667		MR LICITACOES - LTDA	264,00	0,00		0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
29/11/2021	10680		MR LICITACOES - LTDA	25,20	0,00		0,00	0,00	25,20	0,00	25,20
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
30/11/2021	10750		CASP - VALE CONSULTORIA E ASSE	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"LOCAçãO DE SISTEMAS DE INFORMáTICA, COM LICENçA DE USO DE SOFTWARE DE GESTãO PúBLICA. (LICITAçãO Nº : 33/2018-PR)"											
17/12/2021	11512		INSTITUTO FENACON	190,00	0,00		0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
"CERTIFICADO DIGITAL E-CPF - A1 - 1ANO PARA OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS (COMPRA DIRETA Nº 4764/2021)"											
06/10/2023	11557	NV	V.D.R BORDADOS DE MARILIA LTDA	135,00	0,00		0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
"AQUISIçãO DE BANDEIRA OFICIAL DO MUNICíPIO."											
10/10/2023	11656	NV	ALFALAGOS LTDA.	56,60	0,00		0,00	0,00	56,60	0,00	56,60
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 13 - MOD. FORMATADA: 13 - REGISTRO DE PREçOS											
10/10/2023	11657	NV	PAULO MENDONÇA BONFIM JUNIOR	67,80	0,00		0,00	0,00	67,80	0,00	67,80
"COMPRA DE FRASCO ALMOTOLIA PARA LíQUIDOS PARA USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE,CONFORME MEMORANDO 3.764/2023"											
24/10/2022	12274		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	97,20	0,00		0,00	0,00	97,20	0,00	97,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A MANUTENçãO NO PAçO MUNICIPAL, CONFORME O MEMORANDO N°30/2022. SOLICITAçãO 3176/2022 (COMPRA DIRETA Nº 5147/2022)"											
01/11/2023	12615	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	12.381,80	0,00		0,00	0,00	12.381,80	0,00	12.381,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: 24 - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
01/11/2023	12620	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	2.840,51	0,00		0,00	0,00	2.840,51	0,00	2.840,51
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: 24 - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
06/11/2023	12621	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"RECOLHIMENTO DE MULTAS DO VEíCULO DE PLACAS FXC 3164 - A.I.T 1B068848-8 (VENCIMENTO 13/11/23) - TRANSITAR EM VELOCIDADE ACIMA DE 20%"											
01/11/2022	12698		SERGIO AUGUSTO DOMINGOS 155885	1.560,00	0,00		0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
"SERVIçO DE CURSO DE PANIFICAçãO PARA MANICíPES PELO FSS (COMPRA DIRETA Nº 5306/2022)"											
07/11/2023	12704	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEíCULO DE PLACAS GCW 0426, CONF. MEMORANDO 4.179/2023 - 1DOC: - AIT Nº 1B239095-8, DIA 09/08/2023, áS 11:02, TRANSITAR VELOCIDADE SUPERIOR A MáXIMA PERMITIDA EM ATé 20% - A											
01/11/2022	12704		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.139,90	0,00		0,00	0,00	1.139,90	0,00	1.139,90
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PELO PERíODO DE 12 MESES, COM ENTREGAS PARCELADAS, AOS DEPARTAMENTOS DE AçãO											
09/11/2023	12789	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	225,08	0,00		0,00	0,00	225,08	0,00	225,08
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO FUNDO SOCIAL"											
07/11/2022	12857		CARTORIO DE REGISTROS CIVIL E	0,00	7,48		0,00	0,00	0,00	7,48	7,48
"SERVIçO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA DIVISãO."											
10/11/2023	12874	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
"AQUISIçãO DE áGUA MINERAL PARA GABINETE,,RH, COMPRAS E VIGILâNCIA SANITáRIA ."											
10/11/2023	12875	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	16,00	0,00		0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
"AQUISIçãO DE áGUA MINERAL PARA O FUNDO SOCIAL."											
07/11/2022	12881		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	4.134,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	78,00	0,00	78,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"SERVIçOS DE MANUTENçãO DE CONVêNIOS ESPECIFíCOS COM INSTITUIçõES DE ENSINO, VISANDO A PROMOçãO DA INTEGRAçãO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIçãO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214,											
14/11/2023	12961	NV	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	31,50	0,00		0,00	0,00	31,50	0,00	31,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
14/11/2023	12964	NV	MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	218,60	0,00	14,60	14,60	0,00	204,00	0,00	204,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000080/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 35 - MOD. FORMATADA: 35 - REGISTRO DE PREçOS											
30/11/2023	13470	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	299,85	0,00		0,00	0,00	299,85	0,00	299,85
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000081/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: 36 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
TOTAL GERAL				237.879,38	5.101,45	23.951,19	23.951,19	0,00	213.928,19	5.101,45	219.029,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Orgão	**0102**	**DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL IMPRENSA**	27.147,12	3.044,85	0,00	0,00	0,00	27.147,12	3.044,85	30.191,97
04/01/2021	43	BIO WORLD SISTEMAS LTDA	245,53	0,00		0,00	0,00	245,53	0,00	245,53
"LOCAçãO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO. (COMPRA DIRETA Nº 37/2021)"										
02/01/2019	51	SUELI PINHEIRO	2.440,60	0,00		0,00	0,00	2.440,60	0,00	2.440,60
"LOCAçãO DE UM IMóVEL SITUADO à PRAçA CEL. ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 06 - CENTRO - NAZARé PAULISTA, PARA INSTALAçAO DA DIVISãO DE RECURSOS HUMANOS."										
02/01/2019	52	SUELI PINHEIRO	341,94	0,00		0,00	0,00	341,94	0,00	341,94
"LOCAçãO DE UM IMóVEL SITUADO à PRAçA CEL. ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 06 - CENTRO - NAZARé PAULISTA, PARA INSTALAçAO DA DIVISãO DE RECURSOS HUMANOS."										
08/01/2021	221	BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	27,90	0,00		0,00	0,00	27,90	0,00	27,90
"AQUISIçãO DE CADERNO PARA USO NA DIVISãO DE LICITAçõES. (COMPRA DIRETA Nº 133/2021)"										
02/01/2020	363	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	2.721,20	0,00		0,00	0,00	2.721,20	0,00	2.721,20
"SERVIçOS ESPECIALIZADOS E CONTíNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO RELATIVOS à DISPONIBILIZAçãO DO SISTEMA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS PARA A GESTãO DO CICLO DE VIDA DAS MULTAS DE TRâNSITO. (LICITAçãO Nº :										
14/01/2022	484	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	879,90	0,00		0,00	0,00	879,90	0,00	879,90
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"										
22/01/2020	1430	BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S	6.723,30	0,00		0,00	0,00	6.723,30	0,00	6.723,30
"AUTORIZAçãO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMADO A SER UTILIZADO PARA A AQUISIçãO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS ESTAGIáRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O PERíODO DE MARçO A ABRIL DE 2020,										
11/02/2020	2378	MATILDE RONDON DA SILVA	629,63	0,00		0,00	0,00	629,63	0,00	629,63
"ALUGUEL DE IMóVEL PARA INSTALAçãO DA DIVISãO DE RECURSOS HUMANOS. (LICITAçãO Nº : 4/2019-DL)"										
07/03/2022	2611	EXPRESSAO SIGN LTDA	4,38	0,00		0,00	0,00	4,38	0,00	4,38
"AQUISIçãO DE ADESIVOS PARA USO NA DIVISãO DE COMUNICAçãO (COMPRA DIRETA Nº 1041/2022)"										
16/04/2015	3105	CONTABIL NOSSA SENHORA DO BELE	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
"SERVIçOS TECNICOS PRESTADOS PARA DIVISãO"										
19/04/2016	3871	BRASSEMP EDIÇÕES E ANÚNCIOS EL	0,00	275,00		0,00	0,00	0,00	275,00	275,00

VANESSA PIRES RABELO CNPJ: 33513039808 Certificadora: AC CONSULTI BRASIL
01/10/2025 14:22:37 Protocolo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"SERVIçO DE PUBLICAçõES DO EDITAL DO CONCURSO PúBLICO Nº 01/2016."										
18/04/2023	4294	DIEGO DE SOUZA ERNANDES 367675	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
"CONFECçãO DE ADESIVO EM IMPRESSãO DIGITAL PARA REFORMA DE PAINEL PARA OS DEPARTAMENTOS DE COMUNICAçãO SOCIAL E IMPRENSA, TURISMO E EVENTOS E CULTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 48/2023."										
15/05/2017	4868	VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA	0,00	1.389,85		0,00	0,00	0,00	1.389,85	1.389,85
"VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONáRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL"										
05/05/2022	5146	GLAUCIA REGINA SPLENDORE	2.701,63	0,00		0,00	0,00	2.701,63	0,00	2.701,63
"SERVIçOS DE CóPIA E IMPRESSãO, COM CESSãO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS DIVERSAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE. (LICITAçãO Nº : 11/2021-PE)"										
03/07/2020	6041	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	8.026,64	0,00		0,00	0,00	8.026,64	0,00	8.026,64
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"										
12/07/2019	6856	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	64,47	0,00		0,00	0,00	64,47	0,00	64,47
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"										
21/08/2020	7308	MARCOS ROGERIO LISBOA FERREIRA	0,00	180,00		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE CONSERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL DE USO DA DIVISãO DE RECURSOS HUMANOS (COMPRA DIRETA Nº 3136/2020)"										
14/07/2023	7819	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	502,44	0,00		0,00	0,00	502,44	0,00	502,44
"AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO , CULTURA, TURISMO E EVENTOS, CONFORME MEMORANDO 1.701/2023"										
14/07/2022	8164	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	291,42	0,00		0,00	0,00	291,42	0,00	291,42
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"										
04/08/2023	8664	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS										
29/10/2020	9328	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	886,40	0,00		0,00	0,00	886,40	0,00	886,40
"SERVIçOS ESPECIALIZADOS E CONTíNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO RELATIVOS à DISPONIBILIZAçãO DO SISTEMA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS PARA A GESTãO DO CICLO DE VIDA DAS MULTAS DE TRâNSITO. (LICITAçãO Nº :										
01/09/2022	10148	BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	67,50	0,00		0,00	0,00	67,50	0,00	67,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE ENVELOPE PARA USO NO SETOR DE DIVISãO DE COMUNICAçãO, CONFORME O MEMORANDO N°24. SOLICITAçãO N°2828/2022 (COMPRA DIRETA Nº 4141/2022)"										
08/11/2023	12722	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS	82,24	0,00		0,00	0,00	82,24	0,00	82,24
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS										
TOTAL GERAL			27.147,12	3.044,85	0,00	0,00	0,00	27.147,12	3.044,85	30.191,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0109**		**DEPTO DE CULTURA**	9.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,56	0,00	9.748,56
14/01/2022	500		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	5.713,60	0,00		0,00	0,00	5.713,60	0,00	5.713,60
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
10/02/2023	1610	NV	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS [	45,00	0,00		0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE RECARGA EM EXTINTORES DA MUNICIPALIDADE"											
24/02/2023	2147	NV	MAIRICLEAN DESCARTAVEIS LTDA	53,55	0,00		0,00	0,00	53,55	0,00	53,55
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
24/02/2023	2161	NV	CITY CLEAN LTDA	800,16	0,00		0,00	0,00	800,16	0,00	800,16
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
18/04/2023	4295	NV	BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	144,00	0,00		0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
"AQUISIçãO DE ITENS PARA USO NA CONGADA PRETO E BRANCO DA CIDADE, MEMORANDO N15/2023"											
26/07/2021	6598		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	11,10	0,00		0,00	0,00	11,10	0,00	11,10
"AQUISIçãO DE DISCO DE DVD S PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA. (COMPRA DIRETA Nº 2734/2021)"											
18/07/2023	7922	NV	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	146,88	0,00		0,00	0,00	146,88	0,00	146,88
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
14/07/2022	8162		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.505,67	0,00		0,00	0,00	1.505,67	0,00	1.505,67
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
17/10/2023	11823	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	1.174,20	0,00		0,00	0,00	1.174,20	0,00	1.174,20
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAçãO DA CALHA DO CENTRO SóCIO CULTURAL PEDRO BISPO DE SENA, CONFORME MEMORANDO 2600/23."											
21/10/2022	12229		TINTAS NAZARE PTA. COMERCIO DE	104,90	0,00		0,00	0,00	104,90	0,00	104,90
"AQUISIçãO DE TINTA E OUTROS PARA USO DO IMPéRIO DO DIVINO. (COMPRA DIRETA Nº 5110/2022)"											
25/10/2022	12314		TINTAS NAZARE PTA. COMERCIO DE	49,50	0,00		0,00	0,00	49,50	0,00	49,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE TINTA PARA USO NO SETOR DE CULTURA CONFORME MEMORANDO 67/2022 (COMPRA DIRETA Nº 5182/2022)"										
TOTAL GERAL			9.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,56	0,00	9.748,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0115**		**DEPTO DE DESENVOLV ECONOMICO**	242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242,14	0,00	242,14
01/03/2023	2328	NV	K M P DO BRASIL COMERCIO E SER	145,00	0,00		0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
"AQUISIçãO DE TONERS/CARTUCHOS PARA USO NAS DIVISõES"											
14/07/2022	8165		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	97,14	0,00		0,00	0,00	97,14	0,00	97,14
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
TOTAL GERAL				242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	242,14	0,00	242,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0108**		**DEPTO DE EDUCACAO**	2.129.756,27	90.636,15	1.223.245,46	1.152.822,91	0,00	977.617,42	89.952,09	1.067.569,51
02/01/2023	27	NV	SABESP- COMP SAN BÁSICO DO EST	0,00	684,66		684,06	0,00	0,00	0,60	0,60
"CONSUMO DE áGUA DOS PRéDIOS DA DIVISãO."											
02/01/2023	64	NV	HIGH TECH INFORMATICA SAO CARL	3.870,00	0,00		0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000066/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 19 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
02/01/2023	79	NV	S.C.O.NASCIMENTO LTDA	742,98	0,00		0,00	0,00	742,98	0,00	742,98
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000073/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: - SERVIçO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEíCULO TIPO VAN OU SIMILAR."											
02/01/2023	80	NV	FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	1.312,20	0,00		0,00	0,00	1.312,20	0,00	1.312,20
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000088/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 41 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI											
02/01/2023	81	NV	FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	1.442,10	0,00		0,00	0,00	1.442,10	0,00	1.442,10
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000029/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E											
02/01/2023	82	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	11.621,25	0,00		0,00	0,00	11.621,25	0,00	11.621,25
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000088/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 41 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI											
02/01/2023	85	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	5.776,86	0,00		0,00	0,00	5.776,86	0,00	5.776,86
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000029/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E											
07/01/2022	177		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	9,80	0,00		0,00	0,00	9,80	0,00	9,80
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DA CRECHE DARCI ALVES VIANA II. (COMPRA DIRETA Nº 96/2022)"											
07/01/2022	178		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	120,50	0,00		0,00	0,00	120,50	0,00	120,50
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DA CRECHE DARCI ALVES VIANA II. (COMPRA DIRETA Nº 97/2022)"											
10/01/2023	363	NV	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 3	5,00	0,00		0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
"AQUISIçãO DE VIDROS PARA MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAçãO."											
10/01/2023	381	NV	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	4.290,72	0,00		0,00	0,00	4.290,72	0,00	4.290,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000096/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO											
10/01/2023	382	NV	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	128,72	0,00		0,00	0,00	128,72	0,00	128,72
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000096/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO											
10/01/2023	383	NV	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	139,90	0,00		0,00	0,00	139,90	0,00	139,90
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000096/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO											
16/01/2023	400	NV	FESTINHA PRODUTOS PARA FESTAS	0,03	0,00		0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
"ITENS SERAO UTILIZADOS NO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO E FORMAçãO DOS FUNCIONáRIOS DA EDUCAçãO NO DIA DIA 23/02/23"											
16/01/2023	406	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	235,00	0,00		0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENçãO DA ESCOLA EMEF FAUSTINO PENALVA CONFORME MEMORANDO 747/2022"											
16/01/2023	407	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	171,70	0,00		0,00	0,00	171,70	0,00	171,70
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENçãO DA ESCOLA EMEF FAUSTINO PENALVA CONFORME MEMORANDO 747/2022"											
20/01/2023	494	NV	DIEGO DE SOUZA ERNANDES 367675	2.420,00	0,00		0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
"CONFECçãO DE PAINEL EM ACM PARA USO NO CMEI VEREADOR JOSE VERISSIMO DE MORAES"											
14/01/2022	497		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	12.626,70	0,00		0,00	0,00	12.626,70	0,00	12.626,70
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/01/2022	498		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	45,10	0,00		0,00	0,00	45,10	0,00	45,10
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
20/01/2023	498	NV	ANILDO PEREIRA DE SOUSA 006379	980,00	0,00		0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 00070/23 SERVIçO DE CONSERTO DE REFRIGERADOR PARA O SETOR DA MERENDA ESCOLAR CONFORME MEMORANDO 34/2023."											
14/01/2022	499		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	29.789,70	0,00		0,00	0,00	29.789,70	0,00	29.789,70
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
17/01/2022	518		BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE SACOS PLáSTICOS PARA USO NA CONFECçãO DO LANCHE DO RETORNO àS AULAS CONFORME MEMORANDO 8/2022										
17/01/2022	519	BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
"AQUISIçãO DE SACOS PLáSTICOS PARA USO NA CONFECçãO DO LANCHE DO RETORNO àS AULAS CONFORME MEMORANDO 8/2022										
17/01/2022	520	BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
"AQUISIçãO DE SACOS PLáSTICOS PARA USO NA CONFECçãO DO LANCHE DO RETORNO àS AULAS CONFORME MEMORANDO 8/2022										
18/01/2022	615	GLAUCIA REGINA SPLENDORE	7,20	0,00		0,00	0,00	7,20	0,00	7,20
"SERVIçOS DE CóPIA E IMPRESSãO, COM CESSãO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS DIVERSAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE. (LICITAçãO Nº : 11/2021-PE)"										
21/01/2022	799	EDUARDO DAMANTE GUIMARAES	12.459,59	0,00		0,00	0,00	12.459,59	0,00	12.459,59
"AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVéS DA CHAMADA PúBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 2551/2021 - COLETA 919/2021 - PROC.										
21/01/2022	800	EUGENIO DE MORAES	13.737,50	0,00		0,00	0,00	13.737,50	0,00	13.737,50
"AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVéS DA CHAMADA PúBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 2551/2021 - COLETA 919/2021 - PROC.										
21/01/2022	801	EDUARDO DAMANTE GUIMARAES	3.101,55	0,00		0,00	0,00	3.101,55	0,00	3.101,55
"AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVéS DA CHAMADA PúBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 2551/2021 - COLETA 919/2021 - PROC.										
21/01/2022	802	EUGENIO DE MORAES	8.876,45	0,00		0,00	0,00	8.876,45	0,00	8.876,45
"AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVéS DA CHAMADA PúBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 2551/2021 - COLETA 919/2021 - PROC.										
21/01/2022	803	EDUARDO DAMANTE GUIMARAES	5.457,42	0,00		0,00	0,00	5.457,42	0,00	5.457,42
"AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVéS DA CHAMADA PúBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 2551/2021 - COLETA 919/2021 - PROC.										
21/01/2022	804	EUGENIO DE MORAES	3.152,24	0,00		0,00	0,00	3.152,24	0,00	3.152,24
"AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVéS DA CHAMADA PúBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 2551/2021 - COLETA 919/2021 - PROC.										
21/01/2022	805	EDUARDO DAMANTE GUIMARAES	2.058,96	0,00		0,00	0,00	2.058,96	0,00	2.058,96
"AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVéS DA CHAMADA PúBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 2551/2021 - COLETA 919/2021 - PROC.										
21/01/2022	806	EUGENIO DE MORAES	1.682,61	0,00		0,00	0,00	1.682,61	0,00	1.682,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR ATRAVéS DA CHAMADA PúBLICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 2551/2021 - COLETA 919/2021 - PROC.											
21/01/2022	810		FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	8.108,10	0,00		0,00	0,00	8.108,10	0,00	8.108,10
"CONTRATAçãO EMERGENCIAL DE SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VANS. RECURSO: PNAT (LICITAçãO Nº : 35/2021-DL)"											
21/01/2022	815		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	1.664,50	0,00		0,00	0,00	1.664,50	0,00	1.664,50
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS.											
21/01/2022	816		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	206,43	0,00		0,00	0,00	206,43	0,00	206,43
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPO PERUAS E VANS DE ACORDO COM O ANEXO I - TERMO DE REFERêNCIA, CONSTANTE DO PA 861/2017. (LICITAçãO Nº : 6/2018-PR)"											
21/01/2022	817		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	935,22	0,00		0,00	0,00	935,22	0,00	935,22
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"											
21/01/2022	818		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	1.216,38	0,00		0,00	0,00	1.216,38	0,00	1.216,38
"CONTRATAçãO EMERGENCIAL DE SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VANS. RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO (LICITAçãO Nº : 35/2021-DL)"											
25/01/2023	1000	NV	GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	0,00	69.532,50		0,00	0,00	0,00	69.532,50	69.532,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000008/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES											
25/01/2023	1002	NV	GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	438,40	0,00		0,00	0,00	438,40	0,00	438,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000008/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES											
25/01/2023	1005	NV	GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	51.493,60	0,00	5.921,12	5.921,12	0,00	45.572,48	0,00	45.572,48
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000008/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES											
25/01/2023	1006	NV	GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	19.000,00	0,00		0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000008/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES											
26/01/2022	1021		GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	1.139,67	0,00		0,00	0,00	1.139,67	0,00	1.139,67
"AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NO EXERCíCIO DE 2.022 CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PA 72/2022. (LICITAçãO Nº : 1/2022-IL)"											
26/01/2022	1023		GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	9.231,50	0,00		0,00	0,00	9.231,50	0,00	9.231,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL NO EXERCíCIO DE 2.022 CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PA 72/2022. (LICITAçãO Nº : 1/2022-IL)"											
27/01/2023	1024	NV	ANA MARIA CARAÇA	109,24	0,00		0,00	0,00	109,24	0,00	109,24
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000040/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 9 - MOD. FORMATADA: - LOCAçãO DE IMóVEL PARA FINS DE INSTALAçãO DA CRECHE GIRASOL NO BAIRRO MASCATE."											
04/02/2021	1130		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	650,61	0,00		0,00	0,00	650,61	0,00	650,61
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"											
30/01/2023	1135	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	434,00	0,00		0,00	0,00	434,00	0,00	434,00
"AQUISIçãO DE MAITERIAIS PARA USO NO DECORRER DO ANO NA MANUTENçãO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME MEMORANDO 26/2023											
30/01/2023	1139	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	3.349,88	0,00		0,00	0,00	3.349,88	0,00	3.349,88
"AQUISIçãO DE MAITERIAIS PARA USO NO DECORRER DO ANO NA MANUTENçãO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME MEMORANDO 26/2023											
30/01/2023	1140	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	1.932,00	0,00		0,00	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00
"AQUISIçãO DE MAITERIAIS PARA USO NO DECORRER DO ANO NA MANUTENçãO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME MEMORANDO 26/2023											
31/01/2023	1164	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	2.031,13	0,00		0,00	0,00	2.031,13	0,00	2.031,13
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000017/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 9 - MOD. FORMATADA: 9 - SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN"											
31/01/2023	1185	NV	COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIME	238,00	0,00		0,00	0,00	238,00	0,00	238,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000026/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
03/02/2023	1263	NV	PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBA	2,64	0,00		0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
"AQUISIçãO DE Pó DE PEDRA PARA UTILIZAçãO NA COLOCAçãO DA EMEI PREF. ESTANILSLAU G. PINHEIRO."											
07/02/2023	1384	NV	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAI	287,90	0,00		0,00	0,00	287,90	0,00	287,90
"AQUISIçãO DE 01 BATERIA PARA O VEíCULO DA EDUCAçãO - VEíCULO GOL - PLACA : BZR 1361."											
08/02/2023	1409	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	551,25	0,00		0,00	0,00	551,25	0,00	551,25
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA A CONFECçãO DE UM CABIDEIRO PARA AS MOCHILAS DAS CRIANçAS N077/2023"											
09/02/2023	1516	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	14.062,39	0,00		0,00	0,00	14.062,39	0,00	14.062,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000052/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 27 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.											
09/02/2023	1541	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1,96	0,00		0,00	0,00	1,96	0,00	1,96
"PEDIDO REFERENTE à DIFERENçA DO VALOR DE R$24,93 REAIS POR VALE ALIMENTAçãO DE JANEIRO DE 2023. VALOR REPASSADO PARA A EMPRESA COM A TAXA DE ADMINISTRAçãO DE -3,8% = R$ 23,99 REAIS"											
10/02/2023	1600	NV	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS [	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE RECARGA EM EXTINTORES DA MUNICIPALIDADE"											
14/02/2023	1717	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	29.306,80	0,00		0,00	0,00	29.306,80	0,00	29.306,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000026/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN."											
11/02/2022	1757		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	2.188,08	0,00		0,00	0,00	2.188,08	0,00	2.188,08
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULO TIPO VAN PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DOS BAIRROS RIBEIRãO ACIMA E DIVININHO CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO MEMORANDO 015/2022-DE E DO PA 162/2022.											
15/02/2019	1800		ELISANGELA DE CARVALHO	0,00	23,89		0,00	0,00	0,00	23,89	23,89
"DESPESA DE VIAGEM à SãO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIãO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 54/2019 EM ANEXO."											
05/03/2015	1860		BENEDITO RONDON	0,00	7.369,84		0,00	0,00	0,00	7.369,84	7.369,84
"ALIGUEL DO PRéDIO DA ASSISTêNCIA SOCIAL SITUADO A TRAV. CAPITãO SILVESTRE,15"											
16/02/2022	1888		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	14,95	0,00		0,00	0,00	14,95	0,00	14,95
"AQUISIçãO DE MATERIAIS ELéTRICOS E DE CONTRUçãO PARA USO NA MANUTENçãO DA ESCOLA EMEIEF PROFESSOR FAUSTINO PENALVA CONFORME MEMORANDO 82/2022											
21/02/2022	2007		ROSILENE DE FATIMA MOURAO	96,00	0,00		0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME MEMORANDO 18/2022 SOLICITAçãO 615/2022 (COMPRA DIRETA Nº 845/2022)"											
22/02/2023	2098	NV	TODA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	75,54	0,00		0,00	0,00	75,54	0,00	75,54
"SOLICITAçãO DE MATERIAS ELETRICOS PARA CEI PROF. ELZA APARECIDA PINHEIRO DE MORAES N111/2023"											
23/02/2022	2104		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	3.246,00	0,00		0,00	0,00	3.246,00	0,00	3.246,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA A MANUTENçãO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF BAIRRO DIVININHO, CONFORME O MEMORANDO N°112/2022.											
24/02/2023	2170	NV	JGN LTDA - EPP	660,00	0,00		0,00	0,00	660,00	0,00	660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000084/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO											
06/03/2023	2439	NV	TOTAL FOODS LTDA	611,10	0,00		0,00	0,00	611,10	0,00	611,10
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000026/22 - PEDIDO COMPLEMENTAR AO PEDIDO 1284/2023"											
04/03/2022	2537		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	44.100,00	0,00		0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
"CONTRATAçãO EMERGENCIAL DE SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO VAN PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICIPIO. (LICITAçãO Nº : 11/2022-DL)"											
07/03/2023	2571	NV	TOTAL FOODS LTDA	3,51	0,00		0,00	0,00	3,51	0,00	3,51
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000026/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DE											
07/03/2023	2577	NV	LM COMERCIAL E MECANICA LTDA	1.276,75	0,00		0,00	0,00	1.276,75	0,00	1.276,75
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA MANUTENçãO DO VEíCULO MICRO-ÔNIBUS - PLACA : DJL 2638."											
07/03/2023	2578	NV	W. A. MONTEIRO ENGENHARIA	4.515,20	0,00		0,00	0,00	4.515,20	0,00	4.515,20
"SERVIçOS DE ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO NA E.M.E.I. ESTANISLAU G. PINHEIRO."											
07/03/2023	2583	NV	LM COMERCIAL E MECANICA LTDA	947,60	0,00		0,00	0,00	947,60	0,00	947,60
"SERVIçOS DE MãO -DE-OBRA NA MANUTENçãO DO VEíCULO MICRO MERCEDES BENZ - PLACA DJL2638."											
07/03/2022	2605		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	40,60	0,00		0,00	0,00	40,60	0,00	40,60
"AQUISIçãO DE TROCA DE REGULADOR DE GáS PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEIEF BAIRRO FERREIRAS, CONFORME O MEMORANDO N°150/2022.											
08/03/2022	2656		CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA A MANUTENçãO NA CRECHE NOVA - BAIRRO VICENTE NUNES, CONFORME O MEMORANDO N°154/2022.											
08/03/2022	2659		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	175,80	0,00		0,00	0,00	175,80	0,00	175,80
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA A MANUTENçãO DA QUADRA EMEI ESTANISLAU. (COMPRA DIRETA Nº 1076/2022)"											
09/03/2022	2692		TASSIA REGINA DA SILVA SAMPAIO	0,00	36,00		0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO NO ONIBUS DE PLACAS FVD2363 (CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR) (COMPRA DIRETA Nº 1100/2022)"											
10/03/2022	2722		ROSILENE DE FATIMA MOURAO	98,00	0,00		0,00	0,00	98,00	0,00	98,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME MEMORANDO 23/2022 (COMPRA DIRETA Nº 1111/2022)"											
10/03/2022	2724		CLAUDIA ALVES DOS SANTOS BARBO	1.575,00	0,00		0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
"AQUISIçãO DE OVOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME MEMORANDO 23/2022 (COMPRA DIRETA Nº 1113/2022)"											
10/03/2022	2727		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	92,07	0,00		0,00	0,00	92,07	0,00	92,07
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :											
10/03/2022	2728		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	500,01	0,00		0,00	0,00	500,01	0,00	500,01
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPO PERUAS E VANS DE ACORDO COM O ANEXO I - TERMO DE REFERêNCIA, CONSTANTE DO PA 861/2017. (LICITAçãO Nº : 6/2018-PR)"											
10/03/2022	2729		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	176,12	0,00		0,00	0,00	176,12	0,00	176,12
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"											
10/03/2022	2730		RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE COMBUSTíVEL S10 A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO EM COMODADO DE 1 BOMBA INDUSTRIAL DE ABASTECIMENTO DURANTE O PERíDO DE VIGêNCIA DA ATA											
10/03/2022	2740		IRAMAIA RAMOS P. GONCALVES ME	85,00	0,00		0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA A MANUTENçãO NA CRECHE DARCI I, CONFORME O MEMORANDO N°167/2022. (COMPRA DIRETA Nº 1120/2022)"											
13/03/2023	2806	NV	DIEGO DE SOUZA ERNANDES 367675	524,00	0,00		0,00	0,00	524,00	0,00	524,00
"CONFECçãO DE PAINEL DE ACM , CONFORME MEMORANDO Nº 30/2023 DA DIVISãO DE COMUNICAçãO."											
14/03/2023	2923	NV	STONE BUILDING S/A INDÚSTRIA E	252,00	0,00		0,00	0,00	252,00	0,00	252,00
"PARA ENTREGA NA EMEIEF BAIRRO DO DIVININHO - ESTRADA MUNICIPAL VEREADOR JOAQUIM FERNANDES PINHEIRO - BAIRRO DIVININHO - NAZARé PAULISTA - SP - CEP 12960-000."											
16/03/2022	2932		JUVENIL CRUZ	0,12	0,00		0,00	0,00	0,12	0,00	0,12
"LOCAçãO DE IMóVEL PARA INSTALAçãO DA EMEIEF BAIRRO DO MASCATE (MONTE VERDE). (LICITAçãO Nº : 6/2020-DL)"											
10/04/2015	2990		VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	0,00	11,66		0,00	0,00	0,00	11,66	11,66
"VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2552/2015 DE 10/04/15 DE AQUISIçãO DE PASSAGEM CONF. MEMORANDOS 40 E 44 DO DEPARTAMENTO DE AçãO SOCIAL (PROCESSO/PROTOCOLO Nº 521/2015)"											
16/03/2023	3051	NV	GOLD ORIENTE COMERCIO DE FRUTA	1.982,50	0,00		0,00	0,00	1.982,50	0,00	1.982,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000026/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DE											
20/03/2023	3093	NV	BORRACHARIA E LANCHONETE DO AL	165,00	0,00		0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO ONIBUS EPX6843"											
20/03/2023	3127	NV	COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIME	139,50	0,00		0,00	0,00	139,50	0,00	139,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000026/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DE											
20/03/2023	3144	NV	TOTAL FOODS LTDA	360,00	0,00		0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000026/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DE											
23/03/2022	3232		BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	240,00	0,00		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
21/03/2023	3246	NV	MBG ENGENHARIA E CONSTRUCAO E	1.157.678,93	0,00	1.157.678,93	1.086.572,32	0,00	71.106,61	0,00	71.106,61
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000114/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - COBERTURA DE QUADRAS DE UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO - CONVÊNIOS											
22/03/2023	3276	NV	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	851,04	0,00		0,00	0,00	851,04	0,00	851,04
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000052/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS SEM LACTOSE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME MEMORANDO 21/2023"											
28/03/2022	3321		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	154,30	0,00		0,00	0,00	154,30	0,00	154,30
"AQUISIçãO DE MATERIAS PARA MANUTENçãO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAçãO (CASA DO PSICóLOOGO), CONFORME O MEMORANDO N°224/2022. (COMPRA DIRETA Nº 1400/2022)"											
23/03/2023	3358	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	132,35	0,00		0,00	0,00	132,35	0,00	132,35
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSTRUçãO PARA MANUTENçãO DAS ESCOLAS EMEI MASCATE GRANDE DE CIMA, EMEF PROF. FAUSTINO PENALVA E EMEI PREF. ESTANISLAU GONZAGA PINHEIRO , CONFORME MEMORANDO Nº 177/2023."											
29/03/2022	3365		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	535,00	0,00		0,00	0,00	535,00	0,00	535,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA O FECHAMENTO DA ESCOLA DO DIVININHO. (COMPRA DIRETA Nº 1411/2022)"											
27/03/2023	3406	NV	JGN LTDA - EPP	1.540,00	0,00		0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000084/22 CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA LOCAçãO DE CADEIRAS PARA USO NA ``PARADA PEDAGóGICA DE EDUCAçãO INFANTIL``											
30/03/2022	3495		FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR`	580,73	0,00		0,00	0,00	580,73	0,00	580,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"											
30/03/2022	3496		FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	530,84		0,00	0,00	0,00	530,84	0,00	530,84
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :											
31/03/2022	3546		DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	2.976,00		0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
"AQUISIçãO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO àS ESCOLAS DO MUNICíPIO (COMPRA DIRETA Nº 1482/2022)"											
29/03/2023	3624	NV	FESTINHA PRODUTOS PARA FESTAS	4,50		0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50
"AQUISIçãO DE ITENS ALIMENTICIOS, PARA A PARADA PEDAGóGICA DE EDUCAçãO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAçãO, MEMORANDO 199/23"											
28/03/2018	3709		CASULO - CENTRO DE DESENVOLVIM	25.031,70		0,00	0,00	0,00	25.031,70	0,00	25.031,70
"ADITA-SE OS SERVIçOS DE ACOLHIMENTO PROVISóRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANçAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, POR MAIS ATé 90 DIAS (NOVENTA) DIAS."											
03/04/2023	3841	NV	DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA 3	450,00		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
"INSTALAçãO E MANUTENçãO DE CâMERAS DE SEGURANçA NA UNIDADE ESCOLAR DO EMEIEF PROF. FAUSTINO PENALVA, MEMORANDO 225/2023"											
06/04/2022	3899		COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIME	1.477,04		0,00	0,00	0,00	1.477,04	0,00	1.477,04
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME MEMORANDO 36/2022											
12/04/2023	4172	NV	S.C.O.NASCIMENTO LTDA	893,76		0,00	0,00	0,00	893,76	0,00	893,76
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000073/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: - SERVIçO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEíCULO TIPO VAN OU SIMILAR."											
14/04/2023	4226	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	5.272,90		0,00	0,00	0,00	5.272,90	0,00	5.272,90
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000088/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 41 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI											
14/04/2023	4228	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	1.185,10		0,00	0,00	0,00	1.185,10	0,00	1.185,10
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000029/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E											
17/04/2023	4282	NV	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA	10.170,91		0,00	0,00	0,00	10.170,91	0,00	10.170,91
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000022/23 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME											
20/04/2022	4434		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	89,90		0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO, DESTINADO àS UNIDADE ESCOLARES, CONFORME MEMORANDO 268/2022. (COMPRA DIRETA Nº 1886/2022)"											
20/04/2022	4438		VENDRAMIN & GANASSIM LTDA	1.360,00	0,00		0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE DEDETIZAçãO DAS CRECHES ONOFRE GODOY, SANTA CLARA E CRECHE NOVA CONFORME MEMORANDO 278/2022											
20/04/2022	4440		MILFONT & LEMOS LTDA - ME	0,58	0,00		0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES (COMPRA DIRETA Nº 1893/2022)"											
20/04/2022	4442		LEICRAM COMERCIO DE UTILIDADES	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
"AQUISIçãO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SALARIO EDUCAÇÃO (COMPRA DIRETA Nº 1895/2022)"											
20/04/2022	4451		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	57,60	0,00		0,00	0,00	57,60	0,00	57,60
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DA EMEIEF MONSENHOR AFONSO (ENSINO), CONFORME MEMORANDO 277/2022. (COMPRA DIRETA Nº 1902/2022)"											
24/04/2023	4500	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	5.294,70	0,00		0,00	0,00	5.294,70	0,00	5.294,70
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000029/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E											
24/04/2023	4501	NV	FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	1.039,50	0,00		0,00	0,00	1.039,50	0,00	1.039,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000029/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E											
24/04/2023	4502	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	1.677,76	0,00		0,00	0,00	1.677,76	0,00	1.677,76
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000017/18 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPO PERUAS E VANS DE ACORDO											
25/04/2023	4513	NV	DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	5.836,00	0,00		0,00	0,00	5.836,00	0,00	5.836,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000055/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME											
25/04/2023	4515	NV	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIME	7.000,00	0,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000055/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME											
25/04/2023	4516	NV	T & R CARNEIRO COMERCIO DE PRO	7.712,00	0,00		0,00	0,00	7.712,00	0,00	7.712,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000055/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME											
28/04/2022	4679		ALVESMAQ LTDA.	1.190,00	0,00		0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE ARMáRIOS DE AçO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAçãO E NA ESCOLA EMEIEF JOAQUIM FRANCISCO BUENO CONFORME MEMORANDO 290/2022											
02/05/2022	4938		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	0,00	6,24		0,00	0,00	0,00	6,24	6,24
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO - CENTRO COMUNITáRIO DORALI APARECIDO PINHEIRO, CONFORME O MEMORANDO N°303/2022. (COMPRA DIRETA Nº 2042/2022)"											
03/05/2023	4954	NV	COMERCIAL SUL MINEIRA DE ALIME	1.983,39	0,00		0,00	0,00	1.983,39	0,00	1.983,39
"SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000026/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MêS DE MAIO E											
03/05/2023	4955	NV	GOLD ORIENTE COMERCIO DE FRUTA	21.656,95	0,00		0,00	0,00	21.656,95	0,00	21.656,95
"SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000026/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MêS DE MAIO E											
02/05/2022	4994		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	1.622,40	0,00		0,00	0,00	1.622,40	0,00	1.622,40
"SERVIçO DE TRANSPORTE EM VEíCULO TIPO VAN - LINHA MASCATE GRANDE DE CIMA/DEROSA - BALDEAçãO. (COMPRA DIRETA Nº 2089/2022)"											
05/05/2023	5010	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	37.253,12	0,00		0,00	0,00	37.253,12	0,00	37.253,12
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000017/18 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPO PERUAS E VANS DE ACORDO											
10/05/2023	5106	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA A CONSTRUçãO DO MURO DA EMEIEF PROFª MARIA DE NAZARETH CAMARGO PINHEIRO, MEMORANDO 236/23."											
10/05/2023	5129	NV	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS -	564,00	0,00	348,00	348,00	0,00	216,00	0,00	216,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000047/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 17 - MOD. FORMATADA: 17 - SERVIçOS DE INTEGRAçãO E UNIDADE CONCEDENTE DE											
10/05/2023	5130	NV	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS -	600,00	0,00	504,00	504,00	0,00	96,00	0,00	96,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000047/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 17 - MOD. FORMATADA: 17 - SERVIçOS DE INTEGRAçãO E UNIDADE CONCEDENTE DE											
05/05/2022	5141		GLAUCIA REGINA SPLENDORE	55,08	0,00		0,00	0,00	55,08	0,00	55,08
"SERVIçOS DE CóPIA E IMPRESSãO, COM CESSãO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS DIVERSAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE. (LICITAçãO Nº : 11/2021-PE)"											
05/05/2022	5142		GLAUCIA REGINA SPLENDORE	230,58	0,00		0,00	0,00	230,58	0,00	230,58
"SERVIçOS DE CóPIA E IMPRESSãO, COM CESSãO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS DIVERSAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE. (LICITAçãO Nº : 11/2021-PE)"											
15/05/2023	5263	NV	FATALITY DESINSETIZADORA LTDA	320,00	0,00		0,00	0,00	320,00	0,00	320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE DEDETIZAçãO PARA FORMIGAS NA CRECHE SANTA CLARA ONOFRE GODOY"											
01/07/2015	5302		RAFAEL RAMIL FERREIRA ZAFONAT	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
"SERVIçOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA 1ª CONFERêNCIA LúDICA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANçA E ADOLESCENTE REAZLIZADO NO DIA 07/05/2015, CONFORME MEMORANDO 061/2015 ANEXO - PROGRAMA IGD."											
18/05/2023	5434	NV	GOLD ORIENTE COMERCIO DE FRUTA	2.666,00	0,00		0,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DE 22/05/2023 A 26/05/2023 CONFORME MEMORANDO 396/2023."											
19/05/2023	5488	NV	MAFURGEL COMERCIO LTDA	4.708,00	0,00		0,00	0,00	4.708,00	0,00	4.708,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000033/22 AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME											
13/05/2022	5504		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	36,30	0,00		0,00	0,00	36,30	0,00	36,30
"AQUISIçãO DE FILTRO DE LINHA PARA USO NA ESCOLA EMEI PREFEITO ESTANISLAU GONZAGA PINHEIRO CONFORME MEMORANDO 316/2022											
23/05/2023	5528	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	438,13	0,00		0,00	0,00	438,13	0,00	438,13
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DO PRéDIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAçãO, MEMORANDO 41/23."											
16/05/2022	5557		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	1.622,40	0,00		0,00	0,00	1.622,40	0,00	1.622,40
"SERVIçOS DE TRANPORTE DE ALUNOS LINHA MASCATE GRANDE DE CIMA/DEROSA - BALDEAçãO, ATé QUE SE CONCLUA A CONTRATAçãO EMERGENCIAL CONFORME PA 1381/2022. (COMPRA DIRETA Nº 2342/2022)"											
25/05/2023	5639	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	761,70	0,00		0,00	0,00	761,70	0,00	761,70
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DA ESCOLA ALCIDES PIRES."											
18/05/2022	5677		MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORI	4.350,00	0,00		0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
"SERVIçOS DE ASSESSORIA TéCNICA - SIMEC/FNDE. (LICITAçãO Nº : 16/2022-DL)"											
20/05/2022	5738		VIDRACARIA KING GLASS LTDA - M	3,96	0,00		0,00	0,00	3,96	0,00	3,96
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DA CASA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO, CONFORME MEMORANDO 349/2022.											
02/06/2023	6202	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	635,63	0,00		0,00	0,00	635,63	0,00	635,63
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000037/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: 14 - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO											
26/06/2019	6227		JOABE GUIMARÃES DE ASSIS	3.992,00	0,00		0,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"CONCESSãO DE AUXíLIO PECUNIáRIO AO GUARDIãO DAS CRIANçAS/ADOLESCENTES QUE CONFORME PARECER TéCNICO DA PSE E DA EQUIPE TéCNICA DO PODER JUDICIáRIO DEVERá SER INSERIDO NO PROGRAMA FAMíLIA EXTENSA GUARDIã NOS											
06/06/2023	6240	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	402,63	0,00		0,00	0,00	402,63	0,00	402,63
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DO BANHEIRO DA UNIDADE ESCOLAR EMEF PROF. FAUSTINO PENALVA, MEMORANDO 814/23."											
03/06/2022	6328		FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	7.230,60	0,00		0,00	0,00	7.230,60	0,00	7.230,60
"SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEíCULO TIPO VAN PELO PRAZO DE CONSIDERANDO 85 DIAS LETIVOS. (LICITAçãO Nº : 17/2022-DL)"											
12/06/2023	6340	NV	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO	13.680,00	0,00		0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000001/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - REGISTRO DE PREçO PARA AQUISIçãO DE											
15/06/2023	6452	NV	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E C	3.366,00	0,00		0,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00
"AQUISIçãO DE MEDALHAS PARA USO NO FESTIVAL KIDS CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 640/23"											
08/06/2022	6456		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	548,80	0,00		0,00	0,00	548,80	0,00	548,80
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 53/2022 - ME. (LICITAçãO Nº : 21/2022-DL)"											
08/06/2022	6457		NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIME	9.950,00	0,00		0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOALR, CONFORME MEMORANDO 53/2022 - ME. (LICITAçãO Nº : 21/2022-DL)"											
15/06/2023	6498	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	26.952,40	0,00		0,00	0,00	26.952,40	0,00	26.952,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
21/06/2023	6729	NV	NASA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA	280,00	0,00		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE VISTORIA VEICULAR NO ONIBUS CDV1903"											
20/06/2022	6799		ANILDO PEREIRA DE SOUSA 006379	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"SERVIçO DE MANUTENçãO DA GELADEIRA DA EMEF MONSENHOR AFONSO, CONFORME MEMORANDO 58/2022 (COMPRA DIRETA Nº 2822/2022)"											
20/06/2022	6807		TODA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	13,93	0,00		0,00	0,00	13,93	0,00	13,93
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DA EMEIEF BAIRRO DO MASCATE (MONTE VERDE), CONFORME MEMORANDO 419/2022. (COMPRA DIRETA Nº 2829/2022)"											
12/07/2019	6858		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	693,81	0,00		0,00	0,00	693,81	0,00	693,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"											
04/08/2020	6923		DUCILENE GONÇALVES	3.135,00	0,00		0,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
"CONCESSãO DE AUXíLIO PECUNIáRIO AO GUARDIãO DAS CRIANçAS/ADOLESCENTES QUE CONFORME DECISãO DO TRIBUNAL DE JUSTIçA DEVERá SER INSERIDO NO PROGRAMA FAMíLIA EXTENSA GUARDIã NOS EXATOS TERMOS DA LEI Nº											
21/06/2022	6995		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	43,50	0,00		0,00	0,00	43,50	0,00	43,50
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE VICENTE NUNES E ONOFRE GODOY (SANTA CLARA), CONFORME O MEMORANDO N°410/2022.											
23/06/2022	7103		SANTOS E CASTRO TRANSPORTES LT	440,52	0,00		0,00	0,00	440,52	0,00	440,52
"SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEICULO TIPO VAN, LINHA A.E.E/ EQUITOTERAPIA"											
14/08/2020	7184		LUMAK SERVICOS EIRELI - EPP	62,24	0,00		0,00	0,00	62,24	0,00	62,24
"SERVIçOS DE LOCAçãO DE VEíCULO PARA UTILIZAçãO DO DADES, PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DO CRIANçA FELIZ. (LICITAçãO Nº : 7/2019-CV)"											
27/06/2023	7379	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	12.225,49	0,00		0,00	0,00	12.225,49	0,00	12.225,49
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000088/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 41 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI											
27/06/2023	7380	NV	FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	1.572,48	0,00		0,00	0,00	1.572,48	0,00	1.572,48
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000088/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 41 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI											
06/07/2023	7610	NV	OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECA	455,00	0,00		0,00	0,00	455,00	0,00	455,00
"AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS PLACA DJE3844 - CONFORME MEMORANDO 1.474/2023"											
05/07/2022	7691		FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	2.018,94	0,00		0,00	0,00	2.018,94	0,00	2.018,94
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"											
05/07/2022	7692		FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR	1.049,76	0,00		0,00	0,00	1.049,76	0,00	1.049,76
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :											
05/07/2022	7693		S.C.O.NASCIMENTO LTDA	2.688,40	0,00		0,00	0,00	2.688,40	0,00	2.688,40
"SERVIçO DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEíCULO TIPO VAN OU SIMILAR. (LICITAçãO Nº : 36/2021-PE)"											
05/07/2022	7694		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	8.380,06	0,00		0,00	0,00	8.380,06	0,00	8.380,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPO PERUAS E VANS DE ACORDO COM O ANEXO I - TERMO DE REFERêNCIA, CONSTANTE DO PA 861/2017. (LICITAçãO Nº : 6/2018-PR)"											
05/07/2022	7696		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	2.765,23	0,00		0,00	0,00	2.765,23	0,00	2.765,23
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :											
05/07/2022	7697		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	6.451,61	0,00		0,00	0,00	6.451,61	0,00	6.451,61
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMANDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :											
05/07/2022	7699		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	3.487,93	0,00		0,00	0,00	3.487,93	0,00	3.487,93
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"											
05/07/2022	7700		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	15.121,11	0,00		0,00	0,00	15.121,11	0,00	15.121,11
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEíCULOS TIPOS VANS, PERUAS E SIMILARES. (LICITAçãO Nº : 12/2019-PR)"											
27/08/2021	7720		GLAUCIA REGINA SPLENDORE	28,17	0,00		0,00	0,00	28,17	0,00	28,17
"SERVIçO DE CóPIA/ IMPRESSãO MONOCROMáTICA CONCEDIDAS AO CRAS. (COMPRA DIRETA Nº 3256/2021)"											
13/07/2023	7790	NV	VIVIANE GALLO BERTOLLA	537,23	0,00		0,00	0,00	537,23	0,00	537,23
"AQUISIçãO DE CAIXAS DE MDF - PROJETO VALORES DO BEM, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAçãO, CONFORME MEMORANDO 1389/23."											
31/08/2021	7812		MARILUCIA SANTOS BRITO ME	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
"SERVIçO DE ENCADERNAçãO DE DOIS EXEMPLARES DA ECA 2021, PARA USO DO CRAS.											
17/07/2023	7868	NV	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	149,90	0,00		0,00	0,00	149,90	0,00	149,90
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA MANUTENçãO DO ÔNIBUS AGRALEMASCA GRANMIDI - PLACA: DJE 3844 , CONFORME MEMORANDO 1.261 DO SISTEMA 1DOC."											
17/07/2023	7874	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	1.119,17	0,00		0,00	0,00	1.119,17	0,00	1.119,17
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000098/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO VANS DE ALUNOS DA ZONA											
18/07/2023	7879	NV	ANILDO PEREIRA DE SOUSA 006379	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"VISITA TECNICA DE EQUIPAMENTOS - TROCA DE UMA ELETROBOMBA, LAVADORA ELECTROLUX 11KG"											
21/07/2023	8023	NV	GIAMAR GERENCIAMENTO DE SERVIC	572,80	0,00		0,00	0,00	572,80	0,00	572,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA SERVIçO DE ORGANIZAçãO DOS CABOS DE REDE, CONFORME MEMORANDO 866/23."											
02/09/2021	8033		S.C.O.NASCIMENTO LTDA	396,67	0,00		0,00	0,00	396,67	0,00	396,67
"LOCAçãO DE VEíCULO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA ``CRIANçA FELIZ`` DO DEPARTAMENTO DE AçãO SOCIAL. (LICITAçãO Nº : 26/2021-PE)"											
31/08/2017	8127		Thais de Paiva Magalhães Maran	325,00	0,00		0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
"SERVIçOS DDE AULAS DE BALLET PARA AS CRIANçAS E ADOLESCENTES DOS SERVIçOS DO CENTRO DE REFERêNCIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME PROCESSO ADMIONISTRATIVO 1979/2017"											
14/07/2022	8147		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2.671,35	0,00		0,00	0,00	2.671,35	0,00	2.671,35
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/07/2022	8148		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	97,14	0,00		0,00	0,00	97,14	0,00	97,14
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/07/2022	8149		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	6.556,95	0,00		0,00	0,00	6.556,95	0,00	6.556,95
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
15/07/2022	8207		VENDRAMIN & GANASSIM LTDA	930,00	0,00		0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
"PRESTAçãO DE SERVIçOS DE DESINSETIZAçãO, DESRATIZAçãO E LIMPEZA DE CAIXA D´áGUA (COMPRA DIRETA Nº 3401/2022)"											
04/09/2018	8459		GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	0,00	48,70		0,00	0,00	0,00	48,70	48,70
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE ESCRITóRIO PARA ATENDIMENTO àS SOLICITAçõES 1579, 1582, 1586, 1592, 1606, 1610, 1647, 1726, 1756, 1772, 1808, 1820, 1831, 1859, 1881, 1905 E 1906/2018 (COMPRA DIRETA Nº 3554/2018)"											
27/10/2015	8566		JOAO BATISTA RAMOS	0,00	480,00		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
"RECIBO DE ALUGUEL DE UM IMóVEL SITUADO à RUA JOSé ANTONIO DOS SANTOS, 39 - CENTRO - NAZARé PAULISTA, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2015."											
02/08/2023	8615	NV	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE	688,00	0,00		0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000053/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: 21 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
02/08/2023	8630	NV	M. R. COMERCIO DE LEGUMES E FR	5.367,50	0,00		0,00	0,00	5.367,50	0,00	5.367,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
02/08/2023	8631	NV	J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXP	2.631,90	0,00		0,00	0,00	2.631,90	0,00	2.631,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
02/08/2023	8632	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	1.264,40	0,00		0,00	0,00	1.264,40	0,00	1.264,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
04/08/2023	8667	NV	M. R. COMERCIO DE LEGUMES E FR	6.084,50	0,00		0,00	0,00	6.084,50	0,00	6.084,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
04/08/2023	8673	NV	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA	6.165,88	0,00		0,00	0,00	6.165,88	0,00	6.165,88
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000022/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - REGISTRO DE PREçOS											
28/10/2015	8693		PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	0,00	61,18		0,00	0,00	0,00	61,18	61,18
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISãO"											
07/08/2023	8707	NV	ONE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	5.011,20	0,00		0,00	0,00	5.011,20	0,00	5.011,20
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000022/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - REGISTRO DE PREçOS											
08/08/2023	8718	NV	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	41,66	0,00		0,00	0,00	41,66	0,00	41,66
"AQUISIçãO DE CARNE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME SOLICITAçãO"											
08/08/2023	8742	NV	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	134,90	0,00		0,00	0,00	134,90	0,00	134,90
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000022/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - REGISTRO DE PREçOS											
30/09/2021	8756		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4.194,98	0,00		0,00	0,00	4.194,98	0,00	4.194,98
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.											
08/08/2023	8757	NV	EDUARDO DAMANTE GUIMARAES	5.476,93	0,00	4.875,72	4.875,72	0,00	601,21	0,00	601,21
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000076/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PúBLICO - Nº MOD.: 25 - MOD. FORMATADA: 25 - AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS PARA											
08/08/2023	8758	NV	GREGORIO MARTINS	9.298,82	0,00	4.793,25	4.793,25	0,00	4.505,57	0,00	4.505,57
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000076/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PúBLICO - Nº MOD.: 25 - MOD. FORMATADA: 25 - AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS PARA											
08/08/2023	8759	NV	FILHOS DA TERRA ORGANICO	803,54	0,00	803,53	803,53	0,00	0,01	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000076/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PúBLICO - Nº MOD.: 25 - MOD. FORMATADA: 25 - AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS PARA											
08/08/2023	8761	NV	EUGENIO DE MORAES	12.877,18	0,00	2.940,55	2.940,55	0,00	9.936,63	0,00	9.936,63
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000076/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PúBLICO - Nº MOD.: 25 - MOD. FORMATADA: 25 - AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS PARA											
08/08/2023	8764	NV	JULIO TAKASHI KIKUCHI	5.373,91	0,00	3.942,40	3.942,40	0,00	1.431,51	0,00	1.431,51
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000076/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PúBLICO - Nº MOD.: 25 - MOD. FORMATADA: 25 - AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS PARA											
04/12/2014	8776		CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E	0,00	130,00		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
"ADIANTAMENTO DE NUMERáRIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS DO CONSELHO TUTELAR"											
01/08/2022	8777		INTERPELL PAPELARIA E INFORMÁT	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS - SOLICITAçõES 668/2022, 704/2022, 1013/2022, 1014/2022, 1159/2022, 1160/2022, 1472/2022, 1476/2022, 1515/2022, 1521/2022, 1522/2022, 1523/2022, 1524/2022, 1526/2022, 1527/2022, 1528/2022, 1530/2022, 1533/2022, 1534/2022,											
11/08/2023	8881	NV	W. M. COMERCIO DE ARTIGOS DE P	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GALPãO DA MERENDA, CONFORME MEMORANDO 2072/23."											
04/10/2021	8901		LORENFLEX DO BRASIL INDUSTRIA	49,90	0,00		0,00	0,00	49,90	0,00	49,90
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES RECURSCO IGD-PBF - CC: 48880-1 - AG 415-4											
15/08/2023	8954	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	691,75	0,00		0,00	0,00	691,75	0,00	691,75
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
05/10/2021	8982		LORENFLEX DO BRASIL INDUSTRIA	49,90	0,00		0,00	0,00	49,90	0,00	49,90
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO CRAS CONFORME MEMORANDO 238/2021 RECURSO IGD/PBF											
05/08/2022	9068		BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.342,00	0,00		0,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
"RECAUCHUTAGEM DE PNEU DO ôNIBUS DE PLACAS FRG1413 (COMPRA DIRETA Nº 3696/2022)"											
22/08/2023	9083	NV	FAHCILITA NEGOCIOS LTDA	1.400,00	0,00		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000053/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: 21 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
22/08/2023	9084	NV	FAHCILITA NEGOCIOS LTDA	1.400,00	0,00		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000053/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: 21 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
22/08/2023	9100	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	1.264,40	0,00		0,00	0,00	1.264,40	0,00	1.264,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
02/10/2017	9230		A P DA SILVA PISOS - ME	0,00	220,00		0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
"AQUISIçãO DE GUIA PARA DIVISóRIA, FECHAMENTO DE PORTA DE DIVISóRIA NO CRAS"											
25/08/2023	9235	NV	FAHCILITA NEGOCIOS LTDA	1.400,00	0,00		0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
"AQUISIçãO DE FOGãO INDUSTRIAL PARA A EMEI ALCIDES PIRES, CONFORME MEMORANDO 585/2023"											
10/08/2022	9259		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	6.772,21	0,00		0,00	0,00	6.772,21	0,00	6.772,21
"SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, EM VEíCULOS TIPO VAN. (COMPRA DIRETA Nº 3784/2022)"											
28/08/2023	9314	NV	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	0,26	0,00		0,00	0,00	0,26	0,00	0,26
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000022/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - REGISTRO DE PREçOS											
15/08/2022	9438		J. OLIVEIRA - IMPORTACAO & EXP	1.498,00	0,00		0,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE HORTI FRUIT PARA USO NA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES (SOLICITAçãO 532/2022 - COLETA 158/2022) (LICITAçãO Nº : 6/2022-PE)"											
16/08/2022	9492		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	185,00	0,00		0,00	0,00	185,00	0,00	185,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DA EMEIEF BAIRRO DO CUIABá CONFORME MEMORANDO 348/2022.											
19/08/2022	9606		LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	263,34	0,00		0,00	0,00	263,34	0,00	263,34
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE GêNEROS DE ALIMENTAçãO PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS PARCELADAS, EM PONTO úNICO, PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (SOLICITAçãO 1043 - COLETA 357)											
11/10/2017	9629		ALBERTO BOSNIC FALCHI 27922314	0,00	700,00		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
"CONTRATAçãO DE BRINQUEDOS E MáGICO PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANçAS DO CRAS (VERBA PAIF)"											
29/08/2023	9737	NV	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃ	33,00	0,00		0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000080/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 35 - MOD. FORMATADA: 35 - REGISTRO DE PREçOS											
29/08/2023	9845	NV	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃ	132,18	0,00		0,00	0,00	132,18	0,00	132,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000080/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 35 - MOD. FORMATADA: 35 - REGISTRO DE PREçOS											
05/09/2023	10242	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	1.322,40	0,00		0,00	0,00	1.322,40	0,00	1.322,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
06/09/2022	10277		LM COMERCIAL E MECANICA LTDA	736,52	0,00		0,00	0,00	736,52	0,00	736,52
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA A MANUTENçãO NO ÔNIBUS ESCOLAR VW GRANMINI PLACA FQI 5309 - ANO 2014/2015, CONFORME O MEMORANDO N°541/2022.											
06/09/2023	10297	NV	FREDERICO CARVALHO MAZOLINI &	2.954,07	0,00		0,00	0,00	2.954,07	0,00	2.954,07
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000084/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - Nº MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: 10 - SERVIçO DE INSTALAçãO DE EQUIPAMENTO DE PROTEçãO CONTRA INCêNDIO DA ESCOLA											
12/11/2018	10326		LAR NOVA VIDA DE ARARAS	0,00	9.528,95		0,00	0,00	0,00	9.528,95	9.528,95
"SERVIçO DE ACOLHIMENTO DE CRIANçAS E ADOLESCENTES DE 0 (ZERO) A 18 (DEZOITO) ANOS - REFERNTE AO MêS DE DEZEMBRO/2018."											
12/09/2023	10353	NV	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE	688,00	0,00		0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000053/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: 21 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
06/11/2017	10401		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	67,84		0,00	0,00	0,00	67,84	67,84
"SEGURO O BRIGATóRIO DOS VEICULOS DE PLACAS BVZ 0963"											
06/11/2017	10402		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	135,68		0,00	0,00	0,00	135,68	135,68
"SEGURO O BRIGATóRIO DOS VEICULOS DE PLACAS CZA 6780 E GAT 4520"											
09/09/2022	10438		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	4.619,47	0,00		0,00	0,00	4.619,47	0,00	4.619,47
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíUCLOS TIPO VANS E PERUAS PARA A LINHA EMEIF BAIRRO DO DIVININHO NO PERíODO PREVISTO DE 10 DE AGOSTO A 16 DE DEZEMBRO DE 2.022, TOTALIZANDO 86 (OITENTA E SEIS) DIAS LETIVOS, OU											
15/09/2023	10490	NV	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.262,42		0,00	0,00	0,00	1.262,42	1.262,42
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERá UTILIZADO NA CEI PROF ELZA APARECIDA PINHEIRO DE MORAES, CONFORME MEMORANDO 2991/23."											
14/09/2022	10610		CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS [	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS DE PLACAS DJL2638, EEF7819, CDV1903, FVD2363, FRG1413, FQI5309 E BWF2355 (COMPRA DIRETA Nº 4401/2022)"											
19/09/2022	10828		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	2.931,20	0,00		0,00	0,00	2.931,20	0,00	2.931,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO VAN, KOMBI OU OUTRO VEíCULO QUE ATENDA A DEMÂNDA E AS CARACTERISTICAS DA LINHA, COM CAPACIDADE ADEQUADA AO NúMERO DE ALUNOS. (LICITAçãO Nº :											
03/12/2021	11037		LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	91,20	0,00		0,00	0,00	91,20	0,00	91,20
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA DIVISãO RECURSO PISO BASICO FIXO											
07/12/2021	11054		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	23,86	0,00		0,00	0,00	23,86	0,00	23,86
"AQUISIçãO DE GENEROS DE ALIMENTAçãO PARA OFICINA DE NATAL CONFORME MEMORANDO 361/2021 RECURSO CRIANÇA FELIZ											
08/12/2021	11116		FESTINHA PRODUTOS PARA FESTAS	43,80	0,00		0,00	0,00	43,80	0,00	43,80
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NO CRAS CONFORME MEMORANDO 360/2021 UTILIZAR RECURSO PROGRAMA CRIANçA FELIZ. CONTA: 50.381-9; AG: 415-4											
29/09/2022	11297		CATHITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇ	18,12	0,00		0,00	0,00	18,12	0,00	18,12
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE GêNEROS DE ALIMENTAçãO ESTOCáVEIS, POLPAS, SUCOS E AçAí PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS PARCELADAS, EM PONTO úNICO E PONTO A PONTO, PELO PERíODO DE											
29/09/2022	11299		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	125,57	0,00		0,00	0,00	125,57	0,00	125,57
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
11/12/2019	11382		JOAQUIM GONCALO GABRIEL	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
"DESPESA DE VIAGEM A BRAGANçA PAULISTA A SERVIçO DO DADES."											
11/10/2023	11672	NV	AG CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS L	288,00	0,00		0,00	0,00	288,00	0,00	288,00
"LOCAçãO DE ANDAIME PARA USO NA EMEIEF PROF. MARIA DE NAZARETH CAMARGO PINHEIRO PELO PERíODO DE 01 MêS"											
07/10/2022	11798		RAUL ALVES ARAUJO 34089404878	1.900,00	0,00		0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE SERRALHERIA, TROCA DO PORTãO DE CORRER NA UNIDADE ESCOLAR EMEIEF BAIRRO DO DIVININHO, CONFORME O MEMORANDO N°604/2022.											
07/10/2022	11799		RAUL ALVES ARAUJO 34089404878	4.500,00	0,00		0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE SERRALHERIA DE CONSERTO DAS JANELAS EMPERRADAS NA UNIDADE ESCOLAR EMEF MONSENHOR AFONSO, CONFORME O MEMORANDO N° 604/2022.											
17/10/2023	11815	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	230,80	0,00		0,00	0,00	230,80	0,00	230,80
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DA ESCOLA DO DIVININHO, CONFORME MEMORANDO 3768/23."											
18/10/2023	11859	NV	BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	301,59	0,00		0,00	0,00	301,59	0,00	301,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSTRUçãO PARA REPAROS NO TELHADO, POR MOTIVOS DE CHUVA FORTE NO DIA 27-09, CONFORME MEMORANDO 3456/23."											
20/10/2023	11907	NV	GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	733,92	0,00		0,00	0,00	733,92	0,00	733,92
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000008/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES											
20/10/2023	11908	NV	GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	5.096,56	0,00		0,00	0,00	5.096,56	0,00	5.096,56
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000008/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES											
24/10/2023	12014	NV	NASA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
"SERVIÇO DE VISTORIA VEÍCULAR PARA O ONIBUS MERCEDES - EYX4J85, CONFOME MEMORANDO 3.458/2023"											
30/10/2023	12201	NV	TOP CARNES DISTRIBUIDORA LTDA	6.524,00	0,00		0,00	0,00	6.524,00	0,00	6.524,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 02155/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000022/23 - ANO MOD.: 2023 -											
30/10/2023	12203	NV	ONE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	1.324,80	0,00		0,00	0,00	1.324,80	0,00	1.324,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 02157/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000022/23 - ANO MOD.: 2023 -											
27/10/2022	12429		LGM COMERCIO E REPRESENTACOES	3.853,14	0,00		0,00	0,00	3.853,14	0,00	3.853,14
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE GêNEROS DE ALIMENTAçãO PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGAS PARCELADAS, EM PONTO úNICO, PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (SOLICITAçãO 1043 - COLETA 357)											
01/11/2023	12617	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.078,88	0,00		0,00	0,00	3.078,88	0,00	3.078,88
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: 24 - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
07/11/2023	12657	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	169,00	0,00		0,00	0,00	169,00	0,00	169,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DO PRéDIO DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 4236/23."											
07/11/2023	12703	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	381,20	0,00		0,00	0,00	381,20	0,00	381,20
"AQUISIçãO DE REPAROS DE VALVULA E RETENTORES PARA MANUTENçãO DAS DESCARGAS DOS SANITáRIOS INFANTIS DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 2663/23."											
09/11/2023	12752	NV	GAS MAIS PLUS LTDA	349,90	0,00		0,00	0,00	349,90	0,00	349,90
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000081/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: 36 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
09/11/2023	12753	NV	GAS MAIS PLUS LTDA	349,90	0,00		0,00	0,00	349,90	0,00	349,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000081/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: 36 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
10/11/2023	12856	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	24,00	0,00		0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
"AQUISIçãO DE áGUA MINERAL PARA ESCOLA ESTANISLAU."											
10/11/2023	12873	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	16,00	0,00		0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
"AQUISIçãO DE áGUA MINERAL PARA ESCOLA MONSENHOR."											
07/11/2022	12883		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	624,00	0,00		0,00	0,00	624,00	0,00	624,00
"SERVIçOS DE MANUTENçãO DE CONVêNIOS ESPECIFíCOS COM INSTITUIçõES DE ENSINO, VISANDO A PROMOçãO DA INTEGRAçãO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIçãO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214,											
07/11/2022	12884		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	1.794,00	0,00	702,10	702,10	0,00	1.091,90	0,00	1.091,90
"SERVIçOS DE MANUTENçãO DE CONVêNIOS ESPECIFíCOS COM INSTITUIçõES DE ENSINO, VISANDO A PROMOçãO DA INTEGRAçãO AO MERCADO DE TRABALHO DE ACORDO COM A CONSTITUIçãO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214,											
17/11/2023	13125	NV	FILHOS DA TERRA ORGANICO	1.746,22	0,00		0,00	0,00	1.746,22	0,00	1.746,22
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000076/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PúBLICO - Nº MOD.: 25 - MOD. FORMATADA: 25 - AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PERECíVEIS PARA											
11/11/2022	13132		SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA L	258,63	0,00		0,00	0,00	258,63	0,00	258,63
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DE 16/11/2022 A 18/11/2022 CONFORME MEMORANDO 105/2022.											
11/11/2022	13169		COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	3.765,84	0,00		0,00	0,00	3.765,84	0,00	3.765,84
"SERVIçO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíUCULO TIPO VAN. (LICITAçãO Nº : 22/2022-DL)"											
11/11/2022	13170		SANTOS E CASTRO TRANSPORTES LT	9.444,72	0,00		0,00	0,00	9.444,72	0,00	9.444,72
"SERVIçOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM VEíCULOS TIPO ``PASSEIO`` (LICITAçãO Nº : 23/2022-DL)"											
27/11/2023	13318	NV	ALEXANDRINA LOCADORA DE VEICUL	522,72	0,00		0,00	0,00	522,72	0,00	522,72
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000098/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO VANS DE ALUNOS DA ZONA											
27/11/2023	13319	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	24.824,82	0,00	19.550,58	19.550,58	0,00	5.274,24	0,00	5.274,24
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000098/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO VANS DE ALUNOS DA ZONA											
27/11/2023	13322	NV	S.C.O.NASCIMENTO LTDA	16.057,24	0,00		0,00	0,00	16.057,24	0,00	16.057,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000098/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO VANS DE ALUNOS DA ZONA											
17/11/2022	13324		BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	240,00	0,00		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
17/11/2022	13326		R A MANCO LTDA	900,00	0,00		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
17/11/2022	13393		BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	166,00	0,00		0,00	0,00	166,00	0,00	166,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DESCARTáVEIS PARA UTILIZAçãO NA PALESTRA INSTITUTO EDUARDO SHINYASHIKI, CONFORME MEMORANDO NR. 698/2022. (COMPRA DIRETA Nº 5608/2022)"											
29/11/2023	13444	NV	M. R. COMERCIO DE LEGUMES E FR	554,00	0,00		0,00	0,00	554,00	0,00	554,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
30/11/2023	13465	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	199,90	0,00		0,00	0,00	199,90	0,00	199,90
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000081/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: 36 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
25/11/2022	13707		CUNHA & SILVA EIRELI	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
"FANTASIAS PARA A 1ª CORRIDA - FESTIVAL KIDS NO DIA 04/12/2022 CONFORME MEMORANDO 718/2022"											
25/11/2022	13747		S.C.O.NASCIMENTO LTDA	1.878,28	0,00		0,00	0,00	1.878,28	0,00	1.878,28
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000098/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO VANS DE ALUNOS DA ZONA											
30/11/2022	13801		BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	0,16	0,00		0,00	0,00	0,16	0,00	0,16
"AQUISIçãO DE BEXIGAS PARA USO NAS FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS"											
02/12/2022	13973		NASA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA	280,00	0,00		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE VISTORIA VEICULAR NO MICRO DE PLACAS CDV1903"											
07/12/2022	14100		VGR CONSTRUCOES LTDA	84.650,21	0,00		0,00	0,00	84.650,21	0,00	84.650,21
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000015/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: CONVITE - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - AMPLIAçãO DA EMEIEF BAIRRO DO DIVININHO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS											
07/12/2022	14101		VGR CONSTRUCOES LTDA	21.382,46	0,00		0,00	0,00	21.382,46	0,00	21.382,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000015/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: CONVITE - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - AMPLIAçãO DA EMEIEF BAIRRO DO DIVININHO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E DEMAIS											
12/12/2023	14413	NV	VIVIANE APARECIDA DA SILVA PIN	550,00	0,00		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO MECâNICO PARA O ONIBUS MERCEDES - EYX4J85 REVISÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR											
12/12/2023	14417	NV	GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	106,60	0,00		0,00	0,00	106,60	0,00	106,60
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000008/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE PASSES ESCOLARES VISANDO O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS REDES											
15/12/2023	14540	NV	COOPERNAZA - COOPERATIVA DE TR	24.402,00	0,00	21.185,28	21.185,28	0,00	3.216,72	0,00	3.216,72
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000037/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: 14 - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO											
15/12/2023	14541	NV	S.C.O.NASCIMENTO LTDA	184,90	0,00		0,00	0,00	184,90	0,00	184,90
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000037/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: 14 - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO											
15/12/2023	14542	NV	FERNANDO & GAUDENCIO TRANSPOR`	9.912,00	0,00		0,00	0,00	9.912,00	0,00	9.912,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000037/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: 14 - SERVIçOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEíCULOS TIPO											
30/12/2022	14809		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	0,00	6,59		0,00	0,00	0,00	6,59	6,59
"REFERENTE A FéRIAS REGULAMENTARES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO."											
TOTAL GERAL				2.129.756,27	90.636,15	1.223.245,46	1.152.822,91	0,00	977.617,42	89.952,09	1.067.569,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0110**		**DEPTO DE ESPORTES E LAZER**	13.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,49	0,00	13.052,49
14/01/2022	486		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2.419,90	0,00		0,00	0,00	2.419,90	0,00	2.419,90
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
10/02/2023	1604	NV	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS I	25,00	0,00		0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE RECARGA EM EXTINTORES DA MUNICIPALIDADE"											
24/02/2023	2145	NV	ANA MARIA RODRIGUES ANDRE EMBA	165,40	0,00		0,00	0,00	165,40	0,00	165,40
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
24/02/2023	2163	NV	CITY CLEAN LTDA	942,92	0,00		0,00	0,00	942,92	0,00	942,92
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
24/03/2023	3366	NV	BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	525,00	0,00		0,00	0,00	525,00	0,00	525,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA HOMENAGENS à ATLETAS, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2023."											
11/07/2022	7976		SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E C	7.650,00	0,00		0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
"AQUISIçãO DE TROFéUS PARA SER USADO DURANTE O ANO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME MEMORANDO 23/2022. (COMPRA DIRETA Nº 3306/2022)"											
14/07/2022	8150		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	534,27	0,00		0,00	0,00	534,27	0,00	534,27
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
19/07/2022	8266		HIGOR BRUNO RODRIGUES DE PAULO	268,00	0,00		0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
"AQUISIçãO DE REFEIçõES PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHARAM NO EVENTO DE ESPORTES. (COMPRA DIRETA Nº 3442/2022)"											
11/10/2023	11675	NV	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E C	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
"AQUISIçãO DE TROFEUS INTERESCOLAR, CONFORME MEMORANDO 3644/23."											
09/11/2023	12767	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	22,00	0,00		0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA DIVISãO DE ESPORTES"											
TOTAL GERAL				13.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052,49	0,00	13.052,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Orgão	**0105**	**DEPTO DE FINANCAS**	277.160,34	200.148,75	0,00	0,00	0,00	277.160,34	200.148,75	477.309,09
04/01/2021	8	TELLES & FREITAS LTDA - ME	2.920,00	0,00		0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
"LOCAçãO DE SISTEMA DE VIGILâNCIA ATRAVéS DE CâMERAS DE SEGURANçA CONFORME TERMO DE REFERêNCIA CONSTANTE DO PA 2992/2019. (LICITAçãO Nº : 14/2020-DL)"										
04/01/2021	14	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.547,91	0,00		0,00	0,00	1.547,91	0,00	1.547,91
"AQUISIçãO DE CESTA BáSICA PARA O FUNCIONALISMO PúBLICO PELO PERíODO DE 12 MESES (LICITAçãO Nº : 39/2016-PR)"										
02/01/2020	161	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	118,90	0,00		0,00	0,00	118,90	0,00	118,90
"AQUISIçãO DE CESTA BáSICA PARA O FUNCIONALISMO PúBLICO PELO PERíODO DE 12 MESES (LICITAçãO Nº : 39/2016-PR)"										
05/01/2015	170	PAVIMENTADORA E CONSTR.SANTA I	0,00	335,52		0,00	0,00	0,00	335,52	335,52
"AQUISIçãO DE CBUQ E CARIJó PARA MANUTENçãO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREçOS Nº 18/2014 E SOLICITAçãO Nº 10/2015."										
07/01/2019	412	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00	10.736,00		0,00	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00
"AQUISIçãO DE PNEUS PARA USO NA FROTA MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (LICITAçãO Nº : 2/2018-PR)"										
17/01/2019	721	ECO VERDE PREMOLDADOS LTDA	1.800,00	0,00		0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
"AQUISIçãO DE GUIA PARA USO NA DIVISãO DE LOGRADOUROS. (COMPRA DIRETA Nº 265/2019)"										
22/01/2018	965	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	35,34		0,00	0,00	0,00	35,34	35,34
"REEQUILIBRIO DO CONTRATO DE AQUISIçãO DE óLEO DIESEL PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
22/01/2018	965	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	833,88		0,00	0,00	0,00	833,88	833,88
"REEQUILIBRIO DO CONTRATO DE AQUISIçãO DE óLEO DIESEL PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
23/01/2018	971	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	869,22		0,00	0,00	0,00	869,22	869,22
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
23/01/2018	972	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	16.924,57		0,00	0,00	0,00	16.924,57	16.924,57
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
23/01/2018	972	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	16.236,40		0,00	0,00	0,00	16.236,40	16.236,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
23/01/2018	972	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	745,83		0,00	0,00	0,00	745,83	745,83
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
23/01/2018	972	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	843,66		0,00	0,00	0,00	843,66	843,66
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
23/01/2018	972	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	688,17		0,00	0,00	0,00	688,17	688,17
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
23/01/2018	972	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	75,33		0,00	0,00	0,00	75,33	75,33
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
23/01/2018	972	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	85,38		0,00	0,00	0,00	85,38	85,38
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
10/02/2015	1261	SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA -	0,00	4.787,24		0,00	0,00	0,00	4.787,24	4.787,24
"ADITA-SE O CONTRATO (VALOR) DE AQUISIçãO DE COMBUSTíVEL - BIODIESEL"										
02/02/2016	1304	JOSE LUIZ DA SILVA	0,00	8,64		0,00	0,00	0,00	8,64	8,64
"VALOR AO EMPENHO Nº 99 DE ADIANTAMENTO DE NUMERáRIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONáRIOS DA DIVISãO."										
24/02/2016	1988	JOSE LUIZ DA SILVA	0,00	13,50		0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
"VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 603/15 DE ADINATMENTO DE NUMERáRIOS"										
19/03/2021	2665	JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR	0,00	53,40		0,00	0,00	0,00	53,40	53,40
"DESPESA DE VIAGEM à PIRACICABA A SERVIçOS DESTA MUNICIPALIDADE."										
23/03/2021	2690	BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
"AQUISIçãO DE PNEUS PARA USO NO CAMINHãO INTERNACIONAL 6X4, ANO 2014, PLACA FQT 1913. (COMPRA DIRETA Nº 1210/2021)"										
20/02/2020	2712	LIGIA ANDRADE OLIVEIRA 3039375	0,00	350,00		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"TROCA DO REPARO DO COMPRESSOR DO CAMINHãO FORD 12.000, ANO 1998, PLACA BPZ- 4250. (COMPRA DIRETA Nº 1027/2020)"										
24/03/2021	2713	LM COMERCIAL E MECANICA LTDA	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
"PRESTAçãO DE SERVIçOS DE SOLDA DO PISTãO DA RETRO 406 - ANO 2012 (COMPRA DIRETA Nº 1224/2021)"										
09/03/2020	3137	J. DO A. MINE ATIBAIA - ME	0,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
"REFORMA DO BANCO DA MáQUINA RETRO-ESCAVADEIRA JBC 3C. (COMPRA DIRETA Nº 1250/2020)"										
15/04/2020	4112	FERNANDO PASSOS 71368825834	4.100,00	0,00		0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
"LOCAçãO DE VEíCULO PARA MANUTENçãO DA REDE DE ILUMINAçãO PúBLICA DO MUNICíPIO. (LICITAçãO Nº : 4/2018-CV)"										
22/04/2019	4142	SPVIAS SERVICOS DE MANUTENCAO	207.859,82	0,00		0,00	0,00	207.859,82	0,00	207.859,82
"EXECUçãO DE OBRA DE CONSTRUçãO DE MIRANTE NA PRAçA ÁLVARO GUIãO NO CENTRO DE NAZARé PAULISTA, CONFORME CONVêNIO N.º 326/2018 ASSINADO COM O ST-DADETUR. (LICITAçãO Nº : 3/2019-CV)"										
17/04/2020	4189	RSN CONSTRUÇÕES LTDA	3.634,87	0,00		0,00	0,00	3.634,87	0,00	3.634,87
"SERVIçOS DE PAVIMENTAçãO DA ESTRADA MUNICIPAL JOãO FABIANO BARBOSA CONFORME CONVêNIO ASSINADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SãO PAULO. (LICITAçãO Nº : 1/2020-CC)"										
17/04/2020	4191	RSN CONSTRUÇÕES LTDA	194,62	0,00		0,00	0,00	194,62	0,00	194,62
"SERVIçOS DE PAVIMENTAçãO DA ESTRADA MUNICIPAL JOãO FABIANO BARBOSA CONFORME CONVêNIO ASSINADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SãO PAULO. (LICITAçãO Nº : 1/2020-CC)"										
28/05/2015	4303	GABRIELA CARDOSO DE SOUZA SILV	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
"REFERENTE A CASTRAçãO DE UM ANIMAL, CONFORME OFíCIO Nº 17/2015 DA DIVISãO."										
25/05/2021	4502	BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	132,00	0,00		0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
"AQUISIçãO DE VASSOURA PARA USO NA DIVISãO DE ESTRADAS (COMPRA DIRETA Nº 1926/2021)"										
25/05/2021	4510	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	2.560,39	0,00		0,00	0,00	2.560,39	0,00	2.560,39
"PAVIMENTAçãO DA RUA JOAQUIM TEREZA DO CARMO- LOTEAMENTO CHáCARA BELA VISTA, BAIRRO VICENTE NUNES. (LICITAçãO Nº : 1/2021-CC)"										
27/04/2018	4565	BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	118,33		0,00	0,00	0,00	118,33	118,33
"SERVIçO DE RECAPAGEM DE PNEUS REALIZADO NO CAMINHãO IVECO 170 E 22, ANO 2012/13, PLACA CZA- 6781. (COMPRA DIRETA Nº 1959/2018)"										
27/04/2018	4565	BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	118,33		0,00	0,00	0,00	118,33	118,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"SERVIçO DE RECAPAGEM DE PNEUS REALIZADO NO CAMINHãO IVECO 170 E 22, ANO 2012/13, PLACA CZA- 6781. (COMPRA DIRETA Nº 1959/2018)"										
27/04/2018	4565	BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	118,33		0,00	0,00	0,00	118,33	118,33
"SERVIçO DE RECAPAGEM DE PNEUS REALIZADO NO CAMINHãO IVECO 170 E 22, ANO 2012/13, PLACA CZA- 6781. (COMPRA DIRETA Nº 1959/2018)"										
17/05/2019	4853	MULTI ENERGIA - INSTALAÇÕES EL	0,00	11.457,52		0,00	0,00	0,00	11.457,52	11.457,52
"AQUISIçãO DE MATERIAIS ELéTRICOS PARA USO NA ILUMINAçãO PúBLICA. (LICITAçãO Nº : 4/2019-CV)"										
26/06/2015	5172	CONSORCIO INTERMUN.P/CONS.M.VI	0,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
"SERVIçOS DE CONSERVAçãO E MANUTENçãO DE ESTRADAS MUNICIPAIS PRESTADOS PELO CONSORCIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2015."										
30/05/2017	5251	POLITECNICA TRATORES EIRELI -	0,00	7.700,00		0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
"SERVIçOS DE MECANICA PRESTADOS NA MáQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580L"										
20/07/2010	5338	CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA	0,00	106.080,02		0,00	0,00	0,00	106.080,02	106.080,02
"SERVIçOS DE EXECUçãO DAS OBRAS DE CONSTRUçãO DO CENTRO SóCIO-CULTURAL ESPORTIVO SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREçO GLOBAL"										
06/06/2018	5858	BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	34,35	0,00		0,00	0,00	34,35	0,00	34,35
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO CEMITéRIO CENTRO. (COMPRA DIRETA Nº 2458/2018)"										
06/07/2021	5999	BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	46,00	0,00		0,00	0,00	46,00	0,00	46,00
"AQUISIçãO DE BALDES PARA USO NA MANUTENçãO DAS PRAçAS MUNICIPAIS. (COMPRA DIRETA Nº 2486/2021)"										
03/07/2020	6042	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	10.819,83	0,00		0,00	0,00	10.819,83	0,00	10.819,83
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"										
19/07/2021	6354	LUIZ ALBERTO SENSINELI RAMOS	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE PODA DE áRVORES E TRANSPORTE COM CAMINHãO MUNK (COMPRA DIRETA Nº 2665/2021)"										
22/07/2021	6464	BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.580,00	0,00		0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
"PRESTAçãO DE SERVIçOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS CAMINHõES DE PLACAS CZA6781, FQT1913 E FXJ3863 (COMPRA DIRETA Nº 2693/2021)"										
12/07/2019	6857	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	22,17	0,00		0,00	0,00	22,17	0,00	22,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"											
02/08/2017	7342		REDENILF SERVICOS DE TELECOMUN	0,00	2.150,00		0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
"SERVIçOS DE INFORMATICA (LINK INTERNET) PARA USO DA GARAGEM MUNICIPAL"											
11/08/2016	7450		SAO MANUEL DIESEL - PECAS E MO	0,00	835,19		0,00	0,00	0,00	835,19	835,19
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO DO VEíCULO DE PLACAS BPZ 4250."											
26/08/2020	7461		SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA -	0,00	498,00		0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
"AQUISIçãO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEíCULOS DA DIVISãO DE ESTRADAS (COMPRA DIRETA Nº 3222/2020)"											
30/10/2014	7909		POWERTRUCKS - COMERCIO DE CAMI	0,00	34,93		0,00	0,00	0,00	34,93	34,93
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO DO VEíCULO DE PLACAS FQT 1913 - 1ª REVISãO COM 13894 KM."											
01/09/2021	7989		BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.280,00	0,00		0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
"SERVIçO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA UO CAMINHãO FXJ3863 (COMPRA DIRETA Nº 3354/2021)"											
21/07/2023	8051	NV	LEO MADEIRAS MAQUINAS & FERRRA	283,31	0,00		0,00	0,00	283,31	0,00	283,31
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA REALIZAçãO DE PRATELEIRA NA TESOURARIA, CONFORME MEMORANDO 1253/23."											
02/10/2012	8090		CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA	7.409,86	0,00		0,00	0,00	7.409,86	0,00	7.409,86
"7ª E úLTIMA MEDIçãO DO CONTRATO DE ADITIVO DA CONSTRUçãO SOCIO CULTURAL ESPORTIVO DE NAZARé PAULISTA"											
01/09/2016	8118		RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA.	0,00	18,95		0,00	0,00	0,00	18,95	18,95
"AQUISIçãO DE óCULOS DE PROTEçãO PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL"											
14/11/2014	8410		BMM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	5.197,55	0,00		0,00	0,00	5.197,55	0,00	5.197,55
"SERVIçOS DE PAVIMENTAçãO ASFáLTICA NAS RUAS RIO DE JANEIRO E MARANHãO NO JARDIM MONTE VERDE - BAIRRO MASCATE, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERêNCIA - CONVêNIO Nº 942/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DE											
05/12/2014	8790		SERGIO DE FREITAS	0,00	109,47		0,00	0,00	0,00	109,47	109,47
"RESCISãO DO CONTRATO DE TRABALHO"											
09/10/2020	8828		MECANICA AGRICOLA IMIGRANTES L	0,00	309,00		0,00	0,00	0,00	309,00	309,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS E PEçAS PARA USO NAS MáQUINAS PESADAS DA DIVISãO DE ESTRADAS. (COMPRA DIRETA Nº 3931/2020)"											
11/11/2016	9849		CAMILA AMANDA FARIAS DA SILVA	0,00	59,68		0,00	0,00	0,00	59,68	59,68
"SERVIçOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MêS DE OUTUBRO/16"											
29/12/2015	10042		COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX	15.324,52	0,00		0,00	0,00	15.324,52	0,00	15.324,52
"SERVIçOS DE CONSERVAçãO DE SOLO E MANUTENçãO DE ESTRADAS RURAIS - CONVêNIO ANA"											
18/11/2021	10288		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	220,82	0,00		0,00	0,00	220,82	0,00	220,82
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
06/11/2017	10398		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	348,11		0,00	0,00	0,00	348,11	348,11
"SEGURO O BRIGATóRIO DOS VEICULOS DE PLACAS BPZ 4250, CZA 6770, BQO 8838, BIC 1688 E CTB 6988"											
06/11/2017	10399		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	70,81		0,00	0,00	0,00	70,81	70,81
"SEGURO O BRIGATóRIO DOS VEICULOS DE PLACAS BPZ 4259"											
09/09/2022	10444		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	355,17	0,00		0,00	0,00	355,17	0,00	355,17
"SERVIçOS ESPECIALIZADOS E CONTíNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO RELATIVOS à DISPONIBILIZAçãO DO SISTEMA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS PARA A GESTãO DO CICLO DE VIDA DAS MULTAS DE TRâNSITO. (LICITAçãO Nº :											
25/11/2021	10552		SILVIO DE FREITAS TERRAPLENAGE	660,00	0,00		0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE TERRAPLANAGEM PARA MANUTENçãO DE ESTRADAS (COMPRA DIRETA Nº 4433/2021)"											
29/11/2021	10673		MR LICITACOES - LTDA	45,36	0,00		0,00	0,00	45,36	0,00	45,36
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
29/11/2021	10686		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	164,00	0,00		0,00	0,00	164,00	0,00	164,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NAS PRAçAS MUNICIPAIS (COMPRA DIRETA Nº 4463/2021)"											
30/11/2021	10735		SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 3	1.163,07	0,00		0,00	0,00	1.163,07	0,00	1.163,07
"AQUISIçãO DE VIDRO PARA USO NA MANUTENçãO DAS LUMINáRIAS DE ILUMINAçãO PúBLICA (COMPRA DIRETA Nº 4495/2021)"											
25/09/2023	10756	NV	BANCO DO BRASIL SA	2.001,67	0,00		0,00	0,00	2.001,67	0,00	2.001,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"DESPESA COM TARIFAS BANCáRIAS."										
30/11/2023	13719	NV BANCO BRADESCO SA	64,15	0,00		0,00	0,00	64,15	0,00	64,15
"DESPESA COM TARIFAS BANCáRIAS."										
TOTAL GERAL			277.160,34	200.148,75	0,00	0,00	0,00	277.160,34	200.148,75	477.309,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0114**		**DEPTO DE MEIO AMBIENTE**	3.355,54	111,21	0,00	0,00	0,00	3.355,54	111,21	3.466,75
14/01/2022	493		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	2.196,20	0,00		0,00	0,00	2.196,20	0,00	2.196,20
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
04/04/2022	3791		TERRA DAS MANGUEIRAS IMPORTACA	127,70	0,00		0,00	0,00	127,70	0,00	127,70
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO STRADA DE PLACAS CSI7I53 (COMPRA DIRETA Nº 1550/2022)"											
14/07/2022	8163		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	485,70	0,00		0,00	0,00	485,70	0,00	485,70
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
22/09/2023	10676	NV	DANIELA RAMOS PINHEIRO HONDA	0,00	111,21		0,00	0,00	0,00	111,21	111,21
"ADIANTAMENTO DE NUMERáRIOS PARA DESPESAS DE VIAGEM CONFORME MEMORANDO 01/2023 DO DEP. DE DESENV. ECONôMICO"											
28/09/2022	11208		EMPLAK EMPLACADORA E COMERCIO	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
"AQUISIçãO DE PAR DE PLACAS PARA O CAMINHãO DE PLACAS FZC9J64 (COMPRA DIRETA Nº 4679/2022)"											
27/10/2023	12173	NV	PEREIRA & SILVA COMERCIO DE PE	365,94	0,00		0,00	0,00	365,94	0,00	365,94
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA MANUTENçãO STRADA ENDURANCE - CSI7I53, PARA MEMORANDO 4.073/2023"											
TOTAL GERAL				3.355,54	111,21	0,00	0,00	0,00	3.355,54	111,21	3.466,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0111**		**DEPTO DE OBRAS E SERVICOS**	2.116.664,97	26,31	1.675.578,01	1.675.578,01	0,00	441.086,96	26,31	441.113,27
02/01/2023	15	NV	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVI	1.300,00	0,00		0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
"CONSUMO DE ENERGIA ELéTRICA DOS PRéDIOS DA DIVISãO."											
02/01/2023	31	NV	SABESP- COMP SAN BÁSICO DO EST	1.129,35	0,00	1.059,20	1.059,20	0,00	70,15	0,00	70,15
"CONSUMO DE áGUA DOS PRéDIOS DA DIVISãO."											
02/01/2023	35	NV	SABESP- COMP SAN BÁSICO DO EST	2.700,00	0,00		0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
"CONSUMO DE áGUA DOS PRéDIOS DA DIVISãO."											
02/01/2023	72	NV	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.010,04	0,00	657,41	657,41	0,00	352,63	0,00	352,63
"DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA DIVISãO"											
07/01/2022	184		BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	440,00	0,00		0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU PARA OS VEíCULOS DA DIVISãO DE ESTRADAS (COMPRA DIRETA Nº 103/2022)"											
07/01/2022	200		COLETARE AMBIENTAL EIRELI - ME	82.484,56	0,00		0,00	0,00	82.484,56	0,00	82.484,56
"SERVIçOS DE COLETA E DESTINAçãO FINAL DE RESíDUOS SóLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS DO MUNICíPIO DE NAZARé PAULISTA. (LICITAçãO Nº : 54/2017-PR)"											
10/01/2023	330	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	850,00	0,00		0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
"AQUISIçãO DE AREIA PARA USO NA DIVISãO DE LOGRADOUROS"											
10/01/2023	369	NV	SINTESE ENGENHARIA LTDA	0,00	14,40		0,00	0,00	0,00	14,40	14,40
"RECOLHIMENTO DE MULTAS E JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 442 DE 01/11/2022."											
10/01/2023	370	NV	COLETARE AMBIENTAL EIRELI - ME	2,25	0,00		0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000093/17 - ANO MOD.: 2017 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 54 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE COLETA E DESTINAçãO FINAL DE RESíDUOS SóLIDOS, DOMICILIARES,											
10/01/2023	373	NV	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	294,42	0,00		0,00	0,00	294,42	0,00	294,42
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000096/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO											
16/01/2023	442	NV	RSN CONSTRUÇÕES LTDA	172,80	0,00		0,00	0,00	172,80	0,00	172,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000049/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: CONVITE - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE MANUTENçãO DE REDE DE ILUMINAçãO PúBLICA DO MUNICíPIO."											
14/01/2022	487		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.764,00	0,00		0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/01/2022	488		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.321,80	0,00		0,00	0,00	1.321,80	0,00	1.321,80
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/01/2022	489		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	880,00	0,00		0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/01/2022	490		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	15.676,90	0,00		0,00	0,00	15.676,90	0,00	15.676,90
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/01/2022	501		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	440,00	0,00		0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
24/01/2023	634	NV	PEREIRA & SILVA COMERCIO DE PE	0,06	0,00		0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DE AUTOMOVEIS, SPIN GAT4520"											
25/01/2022	938		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	352,00	0,00		0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENçãO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DO BAIRRO CUIABA, ATIBAINHA E MORRO GRANDE											
31/01/2023	1174	NV	STONE BUILDING S/A INDÚSTRIA E	195,80	0,00		0,00	0,00	195,80	0,00	195,80
"AQUISIçãO DE BICA CORRIDA PARA USO NA DIVISãO DE ESTRADAS"											
01/02/2022	1333		PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBA	52,17	0,00		0,00	0,00	52,17	0,00	52,17
"AQUISIçãO DE BICA CORRIDA. (COMPRA DIRETA Nº 532/2022)"											
08/02/2023	1458	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	197,00	0,00		0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
"SOLICITAçãO DE CARRINHO DE MAO, DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL"											
09/02/2023	1519	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	5,13	0,00		0,00	0,00	5,13	0,00	5,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000052/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 27 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.											
09/02/2023	1533	NV	CLAUDIO OTONIO DE OLIVEIRA 821	290,00	0,00		0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE TROCA DE PARALAMA, PARABARRO, MUDANçA DE PARACHOQUE E SOLDA NO CAMINHAO CZA6781"											
09/02/2023	1542	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,68	0,00		0,00	0,00	0,68	0,00	0,68
"PEDIDO REFERENTE à DIFERENçA DO VALOR DE R$24,93 REAIS POR VALE ALIMENTAçãO DE JANEIRO DE 2023. VALOR REPASSADO PARA A EMPRESA COM A TAXA DE ADMINISTRAçãO DE -3,8% = R$ 23,99 REAIS"											
10/02/2023	1612	NV	CWM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS [	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE RECARGA EM EXTINTORES DA MUNICIPALIDADE"											
16/02/2023	1751	NV	SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA L	1.049,88	0,00		0,00	0,00	1.049,88	0,00	1.049,88
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENçãO DA PRAçA DA MATRIZ."											
24/02/2023	2168	NV	CITY CLEAN LTDA	733,31	0,00		0,00	0,00	733,31	0,00	733,31
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
25/02/2022	2203		PADARIA PAO NOSSO DE NAZARE PA	320,08	0,00		0,00	0,00	320,08	0,00	320,08
"AQUISIçãO DE PãES PARA USO NA DIVISãO (COMPRA DIRETA Nº 944/2022)"											
01/03/2023	2374	NV	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	749,00	0,00		0,00	0,00	749,00	0,00	749,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000075/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURAS E											
01/03/2023	2376	NV	MARCELO SIMONI	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000075/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURAS E											
01/03/2023	2377	NV	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	32.620,50	0,00		0,00	0,00	32.620,50	0,00	32.620,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000075/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURAS E											
09/03/2023	2681	NV	STONE BUILDING S/A INDÚSTRIA E	141,68	0,00		0,00	0,00	141,68	0,00	141,68
"AQUISIçãO DE BICA CORRIDA PARA MANUTENçãO DE ESTRADAS."											
09/03/2023	2687	NV	BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,00		0,00	0,00	0,00	11,00	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"DESPESA COM TARIFA BANCáRIA REFERENTE A CONSTRUçãO DA CRECHE DO MASCATE."											
09/03/2023	2690	NV	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,90		0,00	0,00	0,00	0,90	0,90
"REFERENTE AO JUROS DA TARIFA DA C/C 130223-X."											
10/03/2022	2731		RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE COMBUSTíVEL S10 A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO EM COMODADO DE 1 BOMBA INDUSTRIAL DE ABASTECIMENTO DURANTE O PERíDO DE VIGêNCIA DA ATA											
17/03/2022	2972		PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBA	296,18	0,00		0,00	0,00	296,18	0,00	296,18
"AQUISIçãO DE PEDRA Nº 4 PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 1226/2022)"											
15/03/2023	3012	NV	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRI	380,90	0,00		0,00	0,00	380,90	0,00	380,90
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE INFORMáTICA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS , CONFORME MEMORANDO Nº 06/2023."											
15/03/2023	3013	NV	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CO	370,40	0,00		0,00	0,00	370,40	0,00	370,40
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE INFORMáTICA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS , CONFORME MEMORANDO Nº 06/2023."											
15/03/2023	3015	NV	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CO	319,00	0,00		0,00	0,00	319,00	0,00	319,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE INFORMáTICA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS , CONFORME MEMORANDO Nº 06/2023."											
15/03/2023	3038	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	1.116,00	0,00		0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENçãO DOS LOGRADOUROS PúBLICOS"											
22/03/2022	3082		VMAX - NET TELECOMUNICACOES DO	421,66	0,00		0,00	0,00	421,66	0,00	421,66
"CONTRATAçãO DE LINK DE INTERNET PARA USO DOS SETORES DA PREFEITURA. (COMPRA DIRETA Nº 1274/2022)"											
20/03/2023	3099	NV	BORRACHARIA E LANCHONETE DO AL	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE MONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO CZA6770"											
23/03/2022	3238		RSN CONSTRUÇÕES LTDA	14.547,49	0,00		0,00	0,00	14.547,49	0,00	14.547,49
"SERVIçOS DE PAVIMENTAçãO ASFáLTICA, SISTEMA DE DRENAGEM E SINALIZAçãO VIáRIA DA RUA EXPEDITO RODRIGUES DOS SANTOS. (LICITAçãO Nº : 3/2022-CV)"											
28/03/2022	3328		MECANICA AGRICOLA IMIGRANTES L	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE COLETE PARA USO NA DIVISãO DE LOGRADOUROS (COMPRA DIRETA Nº 1407/2022)"											
29/03/2022	3378		PAVIMENTADORA E CONSTR.SANTA I	244,00	0,00		0,00	0,00	244,00	0,00	244,00
"AQUISIçãO DE CARIJó PARA USO NA MANUTENçãO DE ESTRADAS (COMPRA DIRETA Nº 1425/2022)"											
31/03/2022	3569		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	5.346,00	0,00		0,00	0,00	5.346,00	0,00	5.346,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NAS MANUTENçõES REALIZADAS PELA DIVISãO DE OBRAS E SERVIçOS. (COMPRA DIRETA Nº 1490/2022)"											
01/04/2022	3745		CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	71,50	0,00		0,00	0,00	71,50	0,00	71,50
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DE VEíCULO (31/03/2022) (COMPRA DIRETA Nº 1508/2022)"											
05/04/2022	3833		PAVIMENTADORA E CONSTR.SANTA I	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
"AQUISIçãO DE CARIJó PARA USO NA DIVISãO DE LOGRADOUROS (COMPRA DIRETA Nº 1582/2022)"											
07/04/2022	3988		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	635,20	0,00		0,00	0,00	635,20	0,00	635,20
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA O SETOR DE OBRAS (GARAGEM), CONFORME MEMORANDO DATADO EM 28/03/2022. (COMPRA DIRETA Nº 1651/2022)"											
08/04/2022	4048		CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	95,00	0,00		0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
"AQUISIçãO DE FECHADURA PARA USO NO CEMITERIO (COMPRA DIRETA Nº 1701/2022)"											
08/04/2022	4050		SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA	226,00	0,00		0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
"AQUISIçãO DE REPARO DE CILINDRO. (COMPRA DIRETA Nº 1702/2022)"											
14/04/2022	4226		CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	70,00	0,00		0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO NO ESPAçO PúBLICO, CONFORME A SOLICITAçãO DATADA EM 14 DE ABRIL DE 2022. (COMPRA DIRETA Nº 1768/2022)"											
19/04/2022	4378		PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA.	7,80	0,00		0,00	0,00	7,80	0,00	7,80
"AQUISIçãO DE RACHãO PARA USO NA MANUTENçãO DE ESTRADA (COM MATERIAL POSTO EM OBRA EM NAZARé PAULISTA) (COMPRA DIRETA Nº 1845/2022)"											
20/04/2022	4447		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	1.959,00	0,00		0,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA A MANUTENçãO DE LOGRADOURO PúBLICO, CONFORME A SOLICITAçãO DATADA EM 13 DE ABRIL DE 2022, SOLICITAçãO 1226/2022. (COMPRA DIRETA Nº 1873/2022)"											
24/04/2023	4475	NV	PAVIMENTADORA E CONSTR.SANTA I	4,50	0,00		0,00	0,00	4,50	0,00	4,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS BICA CORRIDA PARA A MANUTENçãO DAS ESTRADAS DO BAIRRO CUIABá"											
27/04/2022	4589		MÁQUINAS P/ CONCRETO ATIBAIENS	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
"LOCAçãO DE COMPACTOR PARA USO NA DIVISãO DE ESTRADAS (COMPRA DIRETA Nº 1971/2022)"											
28/04/2022	4657		SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA -	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"AQUISIçãO DE GASOLINA PARA USO NO VEíCULO MOTO HONDA CG 125 FAN - PLACA BFX4121 - ANO 2008/2008. (COMPRA DIRETA Nº 2001/2022)"											
02/05/2023	4890	NV	BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	281,90	0,00		0,00	0,00	281,90	0,00	281,90
"AQUISIçãO DE MANGUEIRA PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL."											
03/05/2023	4927	NV	CLARK DOUGLAS DE CASTRO SOUZA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE MANUTENçãO DE MOTOPODA"											
03/05/2023	4943	NV	CLARK DOUGLAS DE CASTRO SOUZA	764,30	0,00		0,00	0,00	764,30	0,00	764,30
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA MANUTENçãO DA MOTOPODA DA DIVISãO"											
06/05/2022	5169		PAVIMENTADORA E CONSTR.SANTA I	530,00	0,00		0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
"AQUISIçãO MATERIAL PARA UTILIZAçãO NAS MANUTENçõES DE TAPA BURACO. (COMPRA DIRETA Nº 2199/2022)"											
10/05/2022	5304		C C L DUARTE LTDA	719,80	0,00		0,00	0,00	719,80	0,00	719,80
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA A REVITALIZAçãO DO CEMITéRIO CENTRO (COMPRA DIRETA Nº 2259/2022)"											
17/05/2023	5369	NV	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPOR	1.430,00	0,00		0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000027/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 7 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
24/05/2023	5600	NV	MARCELO SIMONI	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000075/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURAS E											
26/05/2023	5646	NV	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	2.924,00	0,00		0,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000075/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 21 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURAS E											
19/05/2022	5705		LUIZ ALBERTO SENSINELI RAMOS	3.600,00	0,00		0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS ELéTRICOS PARA USO NA ILLUMINAçãO PúBLICA CONFORME MEMORANDO 12/2022 SOLICITAçãO 1387/2022 (COMPRA DIRETA Nº 2381/2022)"											
05/06/2023	6215	NV	LM COMERCIAL E MECANICA LTDA	775,20	0,00		0,00	0,00	775,20	0,00	775,20
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE MANUTENçãO DA BOLSA DE AR TRASEIRA DO CAMINHAO INTERNACIONAL 6X4 - FQT1J13"											
06/06/2023	6251	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	131,55	0,00		0,00	0,00	131,55	0,00	131,55
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSTRUçãO PARA MANUTENçãO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO 0881/23 DO SISTEMA 1DOC."											
07/06/2023	6257	NV	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	384,50	0,00		0,00	0,00	384,50	0,00	384,50
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NO VEICULO STRADA WK - EUR3H79"											
07/06/2023	6258	NV	CLARK DOUGLAS DE CASTRO SOUZA	617,20	0,00		0,00	0,00	617,20	0,00	617,20
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NA MANUTENçãO DE MOTOSSERRA"											
07/06/2023	6259	NV	CLARK DOUGLAS DE CASTRO SOUZA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE MANUTENçãO DE MOTOSERRA"											
08/06/2022	6449		LED CLUBE ELETRONICO LTDA	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
"AQUISIçãO DE REFLETORES PARA USO NA ILUMINAçãO PúBLICA DO MUNICíPIO (COMPRA DIRETA Nº 2647/2022)"											
16/06/2023	6532		SINTESE ENGENHARIA LTDA	1.794.148,73	0,00	1.661.458,46	1.661.458,46	0,00	132.690,27	0,00	132.690,27
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000059/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - CONSTRUçãO DO NOVO PAçO MUNICIPAL"											
20/06/2023	6598	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	1.037,82	0,00		0,00	0,00	1.037,82	0,00	1.037,82
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, MEMORANDO 909/23."											
20/06/2023	6602	NV	TINTAS NAZARE PTA. COMERCIO DE	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
"PEDIDO COMPLEMENTAR AO DE N.º 03841/202."											
15/06/2022	6737		CLARK DOUGLAS DE CASTRO SOUZA	52,00	0,00		0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NA MANUTENçãO DE ROçADEIRAS (COMPRA DIRETA Nº 2753/2022)"											
20/06/2022	6806		DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	950,00	0,00		0,00	0,00	950,00	0,00	950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DO VEíCULO KOMBI, PLACAS BQO8838, CONFORME MEMORANDO 20/2022. (COMPRA DIRETA Nº 2828/2022)"											
28/06/2022	7261		SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA	138,00	0,00		0,00	0,00	138,00	0,00	138,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVçãO DA RETROESCAVADEIRA. (COMPRA DIRETA Nº 3071/2022)"											
29/06/2022	7314		BELO ENGENHARIA E SOLUCOES AMB	5.970,34	0,00		0,00	0,00	5.970,34	0,00	5.970,34
"EXECUçãO DE PROJETO PAISAGíSTICO, ARBORIZAçãO E EQUIPAMENTOS DE USO PúBLICO NO RECINTO DE EXPOSIçõES, LOCALIZADO NA ROD. JUVENAL PONCIANO DE CAMARGO - SP 036 - KM 68, CENTRO, NAZARé PAULISTA/SP (LICITAçãO Nº :											
30/06/2022	7438		CLARK DOUGLAS DE CASTRO SOUZA	218,90	0,00		0,00	0,00	218,90	0,00	218,90
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DE ROçADEIRA. (COMPRA DIRETA Nº 3136/2022)"											
05/07/2022	7672		TERRA DAS MANGUEIRAS IMPORTACA	220,35	0,00		0,00	0,00	220,35	0,00	220,35
"AQUISIçAõ DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 3179/2022)"											
05/07/2022	7673		TERRA DAS MANGUEIRAS IMPORTACA	114,40	0,00		0,00	0,00	114,40	0,00	114,40
"AQUISIçAõ DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 3179/2022)"											
14/07/2023	7817	NV	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	432,20	0,00		0,00	0,00	432,20	0,00	432,20
"AQUISIÇÃO DE COLETES PARA USO FICAIS DE OBRAS - CONFORME MEMORANDO 252/2023"											
20/07/2023	8015	NV	WHITE EAGLE - EIRELI	5.324,00	0,00		0,00	0,00	5.324,00	0,00	5.324,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 01513/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000066/22 - ANO MOD.: 2022 -											
14/07/2022	8152		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	825,69	0,00		0,00	0,00	825,69	0,00	825,69
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/07/2022	8153		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	582,84	0,00		0,00	0,00	582,84	0,00	582,84
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/07/2022	8154		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	291,42	0,00		0,00	0,00	291,42	0,00	291,42
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/07/2022	8155		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	145,71	0,00		0,00	0,00	145,71	0,00	145,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/07/2022	8156		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.019,97	0,00		0,00	0,00	1.019,97	0,00	1.019,97
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
27/07/2022	8501		TERRA DAS MANGUEIRAS IMPORTACA	47,40	0,00		0,00	0,00	47,40	0,00	47,40
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DO BEM PúBLICO (COMPRA DIRETA Nº 3537/2022)"											
01/08/2023	8563	NV	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	14.766,00	0,00		0,00	0,00	14.766,00	0,00	14.766,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 01608/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000075/22 - ANO MOD.: 2022 -											
01/08/2023	8564	NV	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIC	940,50	0,00		0,00	0,00	940,50	0,00	940,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 01609/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000075/22 - ANO MOD.: 2022 -											
08/08/2023	8737	NV	ANA MARIA RODRIGUES ANDRE EMBA	140,00	0,00		0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
"AQUSIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO NOVO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO 2205/23."											
08/08/2023	8748	NV	ANA MARIA RODRIGUES ANDRE EMBA	20,31	0,00		0,00	0,00	20,31	0,00	20,31
"AQUSIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO NOVO DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONFORME MEMORANDO 2117/23."											
02/08/2022	8919		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	64,70	0,00		0,00	0,00	64,70	0,00	64,70
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DO CEMITéRIO (VICENTE NUNES), CONFORME MEMORANDO 42/2022. (COMPRA DIRETA Nº 3589/2022)"											
28/08/2023	9311	NV	MB FIGUEIREDO & CIA LTDA. - ME	332,50	0,00		0,00	0,00	332,50	0,00	332,50
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DE LOGRADOUROS PúBLICOS, CONFORME MEMORANDO 1500/23."											
17/08/2022	9529		TERRA DAS MANGUEIRAS IMPORTACA	147,76	0,00		0,00	0,00	147,76	0,00	147,76
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DO CAMINHãO VOLVO (COMPRA DIRETA Nº 3914/2022)"											
25/08/2022	9692		PAVIMENTADORA E CONSTR.SANTA I	185,00	0,00		0,00	0,00	185,00	0,00	185,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL ``CARIJó`` PARA MANUTENçãO DAS ESTRADAS VICINAIS. RECURSOS: CIDE (COMPRA DIRETA Nº 4011/2022)"											
30/08/2022	9880		JOSE JAIRO LEMES 34287683889	1.773,20	0,00		0,00	0,00	1.773,20	0,00	1.773,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"LOCAçãO DE VEíCULO COM MOTORISTA. (COMPRA DIRETA Nº 4105/2022)"											
02/09/2022	10190		REBECA MUNHOZ EDUARDO 38395918	6.900,00	0,00		0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA INSTALAçãO DE PADRõES, IMPLANTAçãO E REALOCAçãO DE POSTES (COMPRA DIRETA Nº 4184/2022)"											
06/09/2022	10293		EFICAZ COMERCIO E SERVICOS DE	2.180,00	0,00		0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CONSTRUçãO PARA UTILIZAçãO DO RECINTO DE EXPOSIçõES. (COMPRA DIRETA Nº 4229/2022)"											
12/09/2022	10451		SUPERMIX CONCRETO S/A	3,22	0,00		0,00	0,00	3,22	0,00	3,22
"PREPARAçãO E FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20- MPA PARA MANUTENçãO DA RUA LIRIO, BAIRRO VICENTE NUNES"											
19/09/2022	10820		FRANCISCO BARBOSA DE LIMA 1328	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
"PRESTAçãO SERVIçO DE SERRALHERIA NA PRAçA DA MATRIZ (COMPRA DIRETA Nº 4530/2022)"											
22/09/2022	10914		INTEC COMERCIO DE ELETRICA, HI	1.980,50	0,00		0,00	0,00	1.980,50	0,00	1.980,50
"AQUISIçãO DE CABOS ELéTRICOS PARA MANUTENçãO DO RECINTO DE EXPOSIçõES. (COMPRA DIRETA Nº 4568/2022)"											
26/09/2022	11038		ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CO	708,81	0,00		0,00	0,00	708,81	0,00	708,81
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENçãO DO RECINTO DE EXPOSIçõES. (COMPRA DIRETA Nº 4642/2022)"											
27/09/2022	11055		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	178,20	0,00		0,00	0,00	178,20	0,00	178,20
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DO RECINTO DE EXPOSIçõES. (COMPRA DIRETA Nº 4652/2022)"											
28/09/2022	11251		PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBA	36,45	0,00		0,00	0,00	36,45	0,00	36,45
"AQUISIçãO DE BICA CORRIDA 2 PARA USO NA DIVISãO DE ESTRADAS (COMPRA DIRETA Nº 4717/2022)"											
29/09/2022	11300		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	97,55	0,00		0,00	0,00	97,55	0,00	97,55
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
17/10/2023	11811	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	168,00	0,00		0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DE ESTRADAS, CONFORME MEMORANDO 3768/23."											
17/10/2023	11814	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO PARA A PRAçA DO MIRANTE CONFORME MEMORANDO 3768/23."											
17/10/2023	11816	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	579,00	0,00		0,00	0,00	579,00	0,00	579,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO 3768/23."											
17/10/2023	11817	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	297,00	0,00		0,00	0,00	297,00	0,00	297,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DE ESTRADAS, CONFORME MEMORANDO 3768/23."											
17/10/2023	11818	NV	AG CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS L	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
"LOCAçãO DE PLACA PARA USO NA DIVISãO"											
20/10/2023	11918	NV	E J COMERCIO ATACADISTA E REPR	470,01	0,00		0,00	0,00	470,01	0,00	470,01
"AQUISIçãO DE VIGAS U PARA MANUTENçãO DE PRéDIOS PúBLICOS, CONFORME MEMORANDO 3938/23."											
23/10/2023	11979	NV	AG CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS L	180,00	0,00		0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
"LOCAçãO DE PLACA PARA USO NA DIVISãO"											
24/10/2022	12301		YANTEC MANUTENCAO DE MAQUINAS	1.440,00	0,00		0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
"SERVIçO DE DIAGNóSTICO DA PATROL COM PROBLEMA DE TRANSMISSãO. (COMPRA DIRETA Nº 5178/2022)"											
01/11/2023	12582	NV	11.800.436 FELIPE AUGUSTO LIBE	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE UMA COPIA DE CHAVE SIMPLES, PARA USO NO OFICINA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO 4112/23."											
03/11/2022	12748		PEDREIRA E PAVIMENTADORA ATIBA	15,95	0,00		0,00	0,00	15,95	0,00	15,95
"AQUISIçãO DE BICA CORRIDA PARA USO NA DIVISãO DE ESTRADAS (COMPRA DIRETA Nº 5314/2022)"											
09/11/2023	12751	NV	DAVI EMBALAGENS LTDA	19,99	0,00		0,00	0,00	19,99	0,00	19,99
"COMPRA DE LIXEIRA P/ COPOS PARA USO NO POUPA TEMPO, CONFORME MEMORANDO 4.212/2023"											
09/11/2023	12772	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	30,40	0,00		0,00	0,00	30,40	0,00	30,40
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA USO NA DIVISãO DE ESTRADAS"											
09/11/2023	12774	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	570,00	0,00		0,00	0,00	570,00	0,00	570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PRA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO"										
09/11/2023	12776 NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	62,00	0,00		0,00	0,00	62,00	0,00	62,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA PRAçA DA MATRIZ"										
09/11/2023	12778 NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	397,00	0,00		0,00	0,00	397,00	0,00	397,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO RECINTO DE EXPOSIçõES"										
09/11/2023	12782 NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	852,00	0,00		0,00	0,00	852,00	0,00	852,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO CEMITERIO JARDIM DAS OLIVEIRAS"										
09/11/2023	12785 NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	70,00	0,00		0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO CEMITERIO DAS OLIVEIRAS,"										
09/11/2023	12787 NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	1.068,00	0,00		0,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA DIVISãO DE ESTRADAS"										
09/11/2023	12790 NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	775,62	0,00		0,00	0,00	775,62	0,00	775,62
"AQUISçãO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL"										
09/11/2023	12791 NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	666,50	0,00		0,00	0,00	666,50	0,00	666,50
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA PRAçA ALVARO GUIãO"										
10/11/2023	12877 NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	32,00	0,00		0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
"AQUISIçãO DE áGUA MINERAL PARA A OFICINA MUNICIPAL."										
08/11/2022	12901	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	2.123,32	0,00		0,00	0,00	2.123,32	0,00	2.123,32
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA MANUTENçãO DO EQUIPAMENTO RETRO-ESCAVADEIRA XCMG. (COMPRA DIRETA Nº 5379/2022)"										
17/11/2022	13341	R A MANCO LTDA	86,40	0,00		0,00	0,00	86,40	0,00	86,40
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.										
17/11/2022	13347	R A MANCO LTDA	216,00	0,00		0,00	0,00	216,00	0,00	216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
30/11/2023	13472	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	199,90	0,00		0,00	0,00	199,90	0,00	199,90
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000081/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: 36 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
30/11/2023	13480	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	44,00	0,00		0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
"AQUISIçãO DE GALãO DE áGUA PARA CONSUMO NO TERMINAL RODOVIáRIO."											
25/11/2022	13731		DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S/A	2,90	0,00		0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
"AQUISIçãO DE RACHãO PARA MANUTENçãO DAS ESTRADAS VICINAIS"											
01/12/2023	13744	NV	BOA NOVA DISTRIBUIDORA DE PROD	523,80	0,00		0,00	0,00	523,80	0,00	523,80
"AQUISIçãO DE LUBRIFICANTES PARA USO NA DIVISãO CONFORME MEMORANDO 3612/23"											
01/12/2023	13760	NV	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	4.022,55	0,00		0,00	0,00	4.022,55	0,00	4.022,55
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000096/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO											
08/12/2023	13973	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
"AQUISIçãO DE UMA LONA PLASTICA PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL, CONFORME MORANDO 5016/23."											
12/12/2023	14405	NV	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CO	1.140,00	0,00		0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
"AQUISIçãO DE CONECTORES PERFURANTES PARA USO NA ILUMINAçãO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO 5102/23."											
20/12/2023	14590	NV	CONSORCIO INTERMUN.P/CONS.M.VI	69.083,67	0,00	12.402,94	12.402,94	0,00	56.680,73	0,00	56.680,73
"CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2023 CONFORME MEMORANDO 5238/2023."											
TOTAL GERAL				2.116.664,97	26,31	1.675.578,01	1.675.578,01	0,00	441.086,96	26,31	441.113,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Orgão	**0107**		**DEPTO DE PLANEJAMENTO**	58.245,05	29.396,16	0,00	0,00	0,00	58.245,05	29.396,16	87.641,21
10/01/2023	376	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	776,00	0,00		0,00	0,00	776,00	0,00	776,00
"AçãO DE INDENIZAçãO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0004015-86.2008.8.26.0695 EM NOME DE CLAUDETE FERRAZ BUENO E WANDERLEY ADRIANO BUENO (PROCESSO/PROTOCOLO Nº0653/2022)"											
10/01/2023	378	NV	FERNANDA DUARTE DA SILVA	796,00	0,00		0,00	0,00	796,00	0,00	796,00
"PAGAMENTO DE RPV DE INDENIZAçãO POR DANO MATERIAL EM NOME DE FERNANDA DUARTE DA SILVA E OUTROS (HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA E RIQUELME DUARTE DE OLIVEIRA) CONFORME PROCESSO Nº 0701593-58.2012.8.26.0695 E											
31/01/2018	1447		A. A. DOS SANTOS COMUNICACAO V	343,00	0,00		0,00	0,00	343,00	0,00	343,00
"SERVIçOS DDE CONFECçãO DE FAIXAS PARA USO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS"											
10/03/2023	2769	NV	SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA	529,90	0,00		0,00	0,00	529,90	0,00	529,90
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE ESCRITORIO"											
22/03/2023	3340	NV	LIMA & LIMA CONSULTORIA EM GES	5.490,00	0,00		0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000023/18 - ANO MOD.: 2018 - MODALIDADE: CONVITE - Nº MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NAS áREAS, FINANCEIRA, ORçAMENTáRIA, CONTáBIL E											
04/04/2019	3665		SINTESE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"SERVIçOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REESTRUTURAçãO DO PARQUE DO RECINTO - RODOVIA JUVENAL PONCIANO DE CAMARGO, SP 036 - KM 68 - CENTRO - NAZARé PAULISTA - SP CONFORME CONVêNIO SICONV N.° 816834/20115, CONTRATO DE											
04/04/2019	3665		SINTESE ENGENHARIA LTDA	2.879,61	0,00		0,00	0,00	2.879,61	0,00	2.879,61
"SERVIçOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REESTRUTURAçãO DO PARQUE DO RECINTO - RODOVIA JUVENAL PONCIANO DE CAMARGO, SP 036 - KM 68 - CENTRO - NAZARé PAULISTA - SP CONFORME CONVêNIO SICONV N.° 816834/20115, CONTRATO DE											
04/04/2019	3666		SINTESE ENGENHARIA LTDA	11.816,14	0,00		0,00	0,00	11.816,14	0,00	11.816,14
"SERVIçOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REESTRUTURAçãO DO PARQUE DO RECINTO - RODOVIA JUVENAL PONCIANO DE CAMARGO, SP 036 - KM 68 - CENTRO - NAZARé PAULISTA - SP CONFORME CONVêNIO SICONV N.° 816834/20115, CONTRATO DE											
05/04/2023	3941	NV	BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	18,80	0,00		0,00	0,00	18,80	0,00	18,80
"AQUISIçãO DE ESPANDADOR E GRAMPEADOR PARA USO NA CONTABILIDADE"											
05/04/2023	3942	NV	BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	18,50	0,00		0,00	0,00	18,50	0,00	18,50
"AQUISIçãO DE ESPANDADOR E GRAMPEADOR PARA USO NA CONTABILIDADE"											
12/04/2023	4161	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.661,92		0,00	0,00	0,00	15.661,92	15.661,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AMORTIZAçãO DA DíVIDA REFERENTE AO MêS DE ABRIL/2023 DO FINANCIAMENTO FINISA."											
05/06/2019	5682		JACIARA VIGARANI CASCAES ME	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
"ALUGUEL DE TRAJES DE IMPERATRIZ E IMPERADOR PARA USO NAS FESTIVIDADES DO DIVINO ESPíRITO SANTO 2019 (COMPRA DIRETA Nº 2436/2019)"											
19/06/2018	6354		JACIARA VIGARANI CASCAES ME	0,00	550,00		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
"LOCAçãO DE TRAJES PARA USO NAS FESTIVIDADES DO DIVINO (COMPRA DIRETA Nº 2735/2018)"											
15/06/2023	6497	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	17.457,35	0,00		0,00	0,00	17.457,35	0,00	17.457,35
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
26/07/2019	7328		P S ENGENHARIA CONSTRUCAO E CO	0,00	7.854,44		0,00	0,00	0,00	7.854,44	7.854,44
"EXECUçãO DE URBANIZAçãO COM MELHORIAS PARA RECUPERAçãO DE CALçADAS, SINALIZAçãO VIáRIA, DRENAGEM PLUVIAL E ILUMINAçãO DECORATIVA NA RUA JOãO DE PASSOS NO CENTRO DO MUNICíPIO, CONFORME CONVêNIO DE Nº 260/2017											
24/07/2023	8053	NV	LEO MADEIRAS MAQUINAS & FERRRA	283,31	0,00		0,00	0,00	283,31	0,00	283,31
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA REALIZAçãO DE PRATELEIRA NA CONTABILIDADE, CONFORME MEMORANDO 437/23."											
04/09/2018	8457		GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	0,00	110,90		0,00	0,00	0,00	110,90	110,90
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE ESCRITóRIO PARA ATENDIMENTO àS SOLICITAçõES 1579, 1582, 1586, 1592, 1606, 1610, 1647, 1726, 1756, 1772, 1808, 1820, 1831, 1859, 1881, 1905 E 1906/2018 (COMPRA DIRETA Nº 3554/2018)"											
15/08/2022	9433		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	37,30	0,00		0,00	0,00	37,30	0,00	37,30
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA DIVISãO DE CONTABILIDADE. (COMPRA DIRETA Nº 3861/2022)"											
08/10/2018	9500		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADA	0,00	4.712,89		0,00	0,00	0,00	4.712,89	4.712,89
"RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS DO FESTIVAL COUNTRY NOS DIAS 12, 13 E 14/10/2018."											
04/12/2020	10274		DES SERVICOS EM ELEVADORES LTD	300,83	0,00		0,00	0,00	300,83	0,00	300,83
"SERVIçOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUçãO DO MIRANTE E ELEVADOR NA PRAçA ÁLVARO GUIãO CONFORME CONVêNIOS COM A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SãO PAULO DE NúMEROS 326/2018 E 230/2019. (LICITAçãO Nº :											
04/12/2020	10276		DES SERVICOS EM ELEVADORES LTD	1.739,37	0,00		0,00	0,00	1.739,37	0,00	1.739,37
"SERVIçOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUçãO DO MIRANTE E ELEVADOR NA PRAçA ÁLVARO GUIãO CONFORME CONVêNIOS COM A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SãO PAULO DE NúMEROS 326/2018 E 230/2019. (LICITAçãO Nº :											
23/11/2018	10618		ASSOCIACAO DAS PREFEITURAS DOS	0,00	6,00		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"ANUIDADE DA ASSOCIAçãO REFERENTE AO EXERCíCIO DE 2018"										
20/12/2021	11562	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	97,02	0,00		0,00	0,00	97,02	0,00	97,02
"SERVIçOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON-LINE, NO RESPECTIVOS CADERNOS DO ``DIáRIO OFICIAL DO ESTADO DE SãO PAULO``. (LICITAçãO Nº : 2/2021-DL)"										
17/10/2023	11773 NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.661,92	0,00		0,00	0,00	15.661,92	0,00	15.661,92
"AMORTIZAçãO DA DíVIDA REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO/2023 DO FINANCIAMENTO FINISA."										
TOTAL GERAL			58.245,05	29.396,16	0,00	0,00	0,00	58.245,05	29.396,16	87.641,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0112**		**DEPTO DE SAUDE**	1.230.517,58	12.000,09	365.448,75	362.254,50	0,00	868.263,08	12.000,09	880.263,17
03/01/2022	19		PEAK AMBIENTAL LTDA	719,17	0,00		0,00	0,00	719,17	0,00	719,17
"SERVIçOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAçãO FINAL DE RESíDUOS DE SERVIçOS DE SAúDE (RSS) DOS GRUPOS ``A``, ``B`` E ``E`` PARA O DEPARTAMENTO DE SAúDE DO MUNICíPIO DE NAZARé PAULISTA. (LICITAçãO Nº :											
02/01/2023	101	NV	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
"SERVIçOS DE GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZAçãO E EXECUCAçãO DOS SERVIçOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ``VEREADOR GERMANO JOSé DE FARIA``"											
03/01/2022	113		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	222,00	0,00		0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
05/01/2023	125	NV	DROGARIA SANTA RITA NZP LTDA	97,10	0,00		0,00	0,00	97,10	0,00	97,10
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES CADASTRADOS NO SERVIçO SOCIAL DO CENTRO DE SAUDE"											
03/01/2022	131		FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS	2.374,01	0,00		0,00	0,00	2.374,01	0,00	2.374,01
"AQUISIçAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER DE URGêNCIA (COMPRA DIRETA Nº 81/2022)"											
07/01/2022	187		CONSULTORIO DE PSICOLOGIA INSP	320,00	0,00		0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
"CONTRATAçãO DE PROFISSIONAL DA áEA DE PSICOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME DECISãO JUDICIAL -PA 3165/2021. (COMPRA DIRETA Nº 106/2022)"											
10/01/2022	219		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	241,44	0,00		0,00	0,00	241,44	0,00	241,44
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICO HOSPITALARES PARA USO NO CONSUMO DE FORMA PARCELADA DO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (SOL 1437/2021 - COL 548/2021 - PROC 80/2021)											
09/01/2023	238	NV	OXILUZ COMERCIAL LTDA. EPP	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
"AQUISIçãO DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL"											
09/01/2023	302	NV	LOURENCO & RAMOS DROGARIA LTDA	1.877,30	0,00		0,00	0,00	1.877,30	0,00	1.877,30
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDOS ATENDIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL MARIANA."											
10/01/2023	329	NV	SAUTECH GESTAO E TECNOLOGIA EM	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
"SERVIçO DE SISTEMA INFORMATIZADO FATURAMENTO."											
10/01/2023	357	NV	HOSPVIDA LTDA	429,00	0,00		0,00	0,00	429,00	0,00	429,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
10/01/2023	374	NV	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.167,76	0,00		0,00	0,00	1.167,76	0,00	1.167,76
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000096/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO											
10/01/2023	375	NV	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	163,86	0,00		0,00	0,00	163,86	0,00	163,86
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000096/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: - AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO											
16/01/2023	404	NV	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	2.751,00	0,00		0,00	0,00	2.751,00	0,00	2.751,00
"AQUISIçãO DE DIETA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME SOLICITAçãO. PACIENTE:> NOAN TAVARES DOS SANTOS. RECEITA 238"											
16/01/2023	411	NV	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	8.179,16	0,00		0,00	0,00	8.179,16	0,00	8.179,16
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000052/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
12/01/2022	417		ADELIA DE ALMEIDA VIANA	0,00	0,07		0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CARENTES ATENDIDOS PELA ASSISTENTE SOCIAL JéSSICA SOLICITAçãO 80/2022 (COMPRA DIRETA Nº 198/2022)"											
16/01/2023	424	NV	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	31,84	0,00		0,00	0,00	31,84	0,00	31,84
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000102/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 28 - MOD. FORMATADA: 28 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVETUAL E FUTURA											
14/01/2022	470		PIRASA VEICULOS LTDA	298,37	0,00		0,00	0,00	298,37	0,00	298,37
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NA MANUTENçãO DO VEíCULO DE PLACAS EVA 4534 (COMPRA DIRETA Nº 228/2022)"											
17/01/2023	484	NV	W & W BOULEVARD COMERCIO DE AL	766,40	0,00		0,00	0,00	766,40	0,00	766,40
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS (ESTOCáVEIS) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 08/23 - SND"											
14/01/2022	491		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	27.510,70	0,00		0,00	0,00	27.510,70	0,00	27.510,70
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/01/2022	492		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	48,10	0,00		0,00	0,00	48,10	0,00	48,10
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/01/2022	502		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	4.622,20	0,00		0,00	0,00	4.622,20	0,00	4.622,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/01/2022	507		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUT(	297,00	0,00		0,00	0,00	297,00	0,00	297,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMáCIA MUNICIPAL COM RECURSOS DA ASSISTêNCIA FARMACêUTICA (LICITAçãO Nº : 3/2022-DL)"											
24/01/2023	604	NV	LOURENCO & RAMOS DROGARIA LTDA	701,83	0,00		0,00	0,00	701,83	0,00	701,83
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES CADASTRADOS NO SERVIçO SOCIAL DO CENTRO DE SAúDE											
18/01/2022	622		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	148,71	0,00		0,00	0,00	148,71	0,00	148,71
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS ATRAVéS DA TABELA CMED (CâMARA DE REGULAçãO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 2773/2021)											
19/01/2022	683		J. A. RAMOS - DROGARIA LTDA	120,26	0,00		0,00	0,00	120,26	0,00	120,26
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITAçõES DA ASSISTENTE SOCIAL JéSSICA											
19/01/2022	690		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE	578,00	0,00		0,00	0,00	578,00	0,00	578,00
"AQUISIçAO DE TESTES COVID COLETA DE EXAMES PARA COVID-19 (COMPRA DIRETA Nº 301/2022)"											
21/01/2022	751		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2.925,00	0,00		0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 330/2022)"											
25/01/2022	919		LINECONTROL COMERCIO IMP. E EX	2.187,00	0,00		0,00	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO DA VIGILâNCIA SANITáRIA RECURSO FEDERAL - DESPESAS DIVERSAS - VISA (COMPRA DIRETA Nº 395/2022)"											
25/01/2023	993	NV	CONVATEC BRASIL LTDA	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE CURATIVO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE PAULO CESAR BATISTA LIMA DOS SANTOS"											
25/01/2023	994	NV	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	0,03	0,00		0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICíPIO."											
27/01/2022	1029		MILFONT & LEMOS LTDA - ME	99,00	0,00		0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 464/2022)"											
27/01/2023	1052	NV	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	0,02	0,00		0,00	0,00	0,02	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAçãO"											
28/01/2022	1072		RISCO ZERO EPI LTDA - ME	14,54	0,00		0,00	0,00	14,54	0,00	14,54
"AQUISIçãO DE EPIS PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES 268, 269, 270 E 271/2022 (COMPRA DIRETA Nº 498/2022)"											
27/01/2023	1082	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	1.095,00	0,00		0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
27/01/2023	1091	NV	HOSPVIDA LTDA	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
31/01/2022	1188		JOSECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO	370,89	0,00		0,00	0,00	370,89	0,00	370,89
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NA AMBULANCIA DE PLACAS FPI7733 (COMPRA DIRETA Nº 512/2022)"											
01/02/2023	1207	NV	ROBSON LUCIO BATISTA MARTINS 2	206,40	0,00		0,00	0,00	206,40	0,00	206,40
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL"											
03/02/2023	1241	NV	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	1.470,00	0,00		0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL"											
01/02/2022	1326		DANILO TEIXEIRA VILAS BOAS	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
"REPASSE DO CUSTEIO DE LOCAçãO DE IMóVEL - MORADIA (R$ 2.000,00/MêS) E CUSTEIO DA ALIMENTAçãO (R$ 500,00/MêS), CONFORME LEI Nº 1106/2014, DECRETO Nº 3197/2020, DO PROGRAMA MAIS MéDICOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME											
07/02/2023	1357	NV	FATALITY DESINSETIZADORA LTDA	1.350,00	0,00		0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
"PRESTAçãO DE SERVIçOS DE ANALISE DE AGUA, LIMPEZA DE CAIXAS D´áGUA, DESINSETIZAçãO E DESRATIZAçãO DO HOSPITAL MUNICIPAL"											
09/02/2023	1522	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	5.003,91	0,00		0,00	0,00	5.003,91	0,00	5.003,91
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000052/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 27 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.											
09/02/2023	1524	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	3,12	0,00		0,00	0,00	3,12	0,00	3,12
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000052/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 27 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.											
09/02/2023	1527	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	6.564,91	0,00		0,00	0,00	6.564,91	0,00	6.564,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000052/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 27 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.											
09/02/2023	1532	NV	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	0,10	0,00		0,00	0,00	0,10	0,00	0,10
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NA MANUTENçãO DO VEICULO GGY0994"											
09/02/2023	1543	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,40	0,00		0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
"PEDIDO REFERENTE à DIFERENçA DO VALOR DE R$24,93 REAIS POR VALE ALIMENTAçãO DE JANEIRO DE 2023. VALOR REPASSADO PARA A EMPRESA COM A TAXA DE ADMINISTRAçãO DE -3,8% = R$ 23,99 REAIS"											
09/02/2023	1544	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,32	0,00		0,00	0,00	0,32	0,00	0,32
"PEDIDO REFERENTE à DIFERENçA DO VALOR DE R$24,93 REAIS POR VALE ALIMENTAçãO DE JANEIRO DE 2023. VALOR REPASSADO PARA A EMPRESA COM A TAXA DE ADMINISTRAçãO DE -3,8% = R$ 23,99 REAIS"											
09/02/2023	1545	NV	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,07	0,00		0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
"PEDIDO REFERENTE à DIFERENçA DO VALOR DE R$24,93 REAIS POR VALE ALIMENTAçãO DE JANEIRO DE 2023. VALOR REPASSADO PARA A EMPRESA COM A TAXA DE ADMINISTRAçãO DE -3,8% = R$ 23,99 REAIS"											
08/02/2022	1578		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	945,00	0,00		0,00	0,00	945,00	0,00	945,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
08/02/2022	1581		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	11,10	0,00		0,00	0,00	11,10	0,00	11,10
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
16/02/2023	1742	NV	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERV	5.916,06	0,00		0,00	0,00	5.916,06	0,00	5.916,06
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000003/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE											
15/02/2022	1869		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAF	394,56	0,00		0,00	0,00	394,56	0,00	394,56
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL CONFORME PEDIDO 02/2022 (COMPRA DIRETA Nº 763/2022)"											
15/02/2022	1874		AIROSMED PRODUTOS HOSPITALARES	149,00	0,00		0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 768/2022)"											
15/02/2022	1879		AIROSMED PRODUTOS HOSPITALARES	278,00	0,00		0,00	0,00	278,00	0,00	278,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES CADASTRADOS. (COMPRA DIRETA Nº 771/2022)"											
17/02/2022	1927		EDUARDO SOARES ANDRE	7.325,51	0,00		0,00	0,00	7.325,51	0,00	7.325,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NA MANUTENçãO DO VEíCULO SPIN DE PLACAS FCR5747 (COMPRA DIRETA Nº 793/2022)"											
18/02/2022	1939		DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	75,25	0,00		0,00	0,00	75,25	0,00	75,25
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAçõES (COMPRA DIRETA Nº 799/2022)"											
21/02/2022	1996		DROGARIA E MANIPULACAO BOM JES	232,00	0,00		0,00	0,00	232,00	0,00	232,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 31 DE JANEIRO											
23/02/2022	2109		ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE EXAME MéDICO PARA PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 18 DE FEVEREIRO.											
24/02/2023	2146	NV	ANA MARIA RODRIGUES ANDRE EMBA	81,50	0,00		0,00	0,00	81,50	0,00	81,50
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
24/02/2023	2162	NV	CITY CLEAN LTDA	1.750,23	0,00		0,00	0,00	1.750,23	0,00	1.750,23
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
24/02/2023	2165	NV	CITY CLEAN LTDA	217,50	0,00		0,00	0,00	217,50	0,00	217,50
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAçãO PARA USO NAS DIVISõES DA MUNICIPALIDADE CONFORME SOLICITAçõES RELACIONADAS ABAIXO.											
27/02/2023	2183	NV	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA 12939	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, AXIAL E TERMINAL DE DIREçãO"											
27/02/2023	2186	NV	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	10.731,40	0,00		0,00	0,00	10.731,40	0,00	10.731,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000052/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
03/03/2023	2423	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES SOLICITAÇÕES:											
03/03/2023	2425	NV	SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HO	359,00	0,00		0,00	0,00	359,00	0,00	359,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES SOLICITAÇÕES:											
02/03/2022	2432		EDUARDO SOARES ANDRE	2.760,91	0,00		0,00	0,00	2.760,91	0,00	2.760,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NA MANUTENçãO DO VEíCULO SPIN DE PLACAS FCR5747 (COMPRA DIRETA Nº 965/2022)"											
02/03/2022	2448		EDUARDO SOARES ANDRE	1.920,00	0,00		0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
"PRESTAçãO SERVIçO MECâNICOS NO VEíCULO SPIN PLACAS FCR5747 (COMPRA DIRETA Nº 968/2022)"											
02/03/2022	2455		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	50,37	0,00		0,00	0,00	50,37	0,00	50,37
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS ATRAVéS DA TABELA CMED (CâMARA DE REGULAçãO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 2773/2021)											
03/03/2022	2494		J. A. RAMOS - DROGARIA LTDA	75,78	0,00		0,00	0,00	75,78	0,00	75,78
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE ATENDIDOS PELA ASSISTENTE SOCIAL JéSSICA											
04/03/2022	2517		J. A. RAMOS - DROGARIA LTDA	99,56	0,00		0,00	0,00	99,56	0,00	99,56
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 1018/2022)"											
04/03/2022	2522		ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	240,00	0,00		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACAS DIR1473 (COMPRA DIRETA Nº 1025/2022)"											
04/03/2022	2523		ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	630,00	0,00		0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NO VEICULO DE PLACAS DIR1473 (COMPRA DIRETA Nº 1026/2022)"											
04/03/2022	2524		ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	280,00	0,00		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACAS DIR1473 (COMPRA DIRETA Nº 1027/2022)"											
08/03/2023	2611	NV	ANA PAULA COMERCIO EQUIPAMENTC	5.610,00	0,00		0,00	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
"LOCAçãO DE EQUIPAMENTO BIPPAP PARA PACIENTE ATENDIDO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 03 MESES."											
08/03/2023	2618	NV	OXILUZ COMERCIAL LTDA. EPP	8,71	0,00		0,00	0,00	8,71	0,00	8,71
"AQUISIçãO DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR"											
07/03/2022	2619		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	28,71	0,00		0,00	0,00	28,71	0,00	28,71
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVETUAL E FUTURA AQUISIçãO DE INSULINAS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO CENTRO DE SAUDE COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.											
08/03/2023	2619	NV	OXILUZ COMERCIAL LTDA. EPP	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL"											
08/03/2023	2626	NV	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	287,00	0,00		0,00	0,00	287,00	0,00	287,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
08/03/2023	2627	NV	HOSPVIDA LTDA	1.760,00	0,00		0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
08/03/2023	2631	NV	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	136,80	0,00		0,00	0,00	136,80	0,00	136,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
08/03/2023	2638	NV	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	29,50	0,00		0,00	0,00	29,50	0,00	29,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
09/03/2022	2677		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	156,00	0,00		0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BáSICO UTILIZADOS NO âMBITO DA SAúDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19 (SOL 1349/2021 - COLETA 546/2021)											
09/03/2022	2679		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11,50	0,00		0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BáSICO UTILIZADOS NO âMBITO DA SAúDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19 (SOL 1349/2021 - COLETA 546/2021)											
10/03/2022	2732		RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	28,00	0,00		0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE COMBUSTíVEL S10 A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO EM COMODADO DE 1 BOMBA INDUSTRIAL DE ABASTECIMENTO DURANTE O PERíDO DE VIGêNCIA DA ATA											
10/03/2022	2733		RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	14,00	0,00		0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE COMBUSTíVEL S10 A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO EM COMODADO DE 1 BOMBA INDUSTRIAL DE ABASTECIMENTO DURANTE O PERíDO DE VIGêNCIA DA ATA											
10/03/2022	2734		RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	14,00	0,00		0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE COMBUSTíVEL S10 A GRANEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO EM COMODADO DE 1 BOMBA INDUSTRIAL DE ABASTECIMENTO DURANTE O PERíDO DE VIGêNCIA DA ATA											
10/03/2023	2748	NV	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	2.940,00	0,00		0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
"AQUISIçãO DE DIETA PARA ATENDIMENTO PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIçO DE NUTRIçãO"											
10/03/2023	2755	NV	TODA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS	82,76	0,00		0,00	0,00	82,76	0,00	82,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO HOSPITAL"											
13/03/2023	2807	NV	OXILUZ COMERCIAL LTDA. EPP	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
"AQUISIçãO DE OXIGENIO PARA PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR"											
14/03/2022	2825		ANA MARIA RODRIGUES ANDRE EMBA	515,29	0,00		0,00	0,00	515,29	0,00	515,29
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçãO (COMPRA DIRETA Nº 1188/2022)"											
13/03/2023	2891	NV	DIEGO DE SOUZA ERNANDES 367675	163,00	0,00		0,00	0,00	163,00	0,00	163,00
"CONFECçãO DE ADESIVO IMPRESSãO DIGITAL , CONFORME MEMORANDO Nº 29/2023 DA DIVISãO DE COMUNICAçãO."											
14/03/2023	2977	NV	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRI	646,85	0,00		0,00	0,00	646,85	0,00	646,85
"AQUISIçãO DE MATERIAS ELETRICOS E DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE SAúDE, MEMORANDO 004/2023"											
14/03/2023	2978	NV	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CO	1.432,95	0,00		0,00	0,00	1.432,95	0,00	1.432,95
"AQUISIçãO DE MATERIAS ELETRICOS E DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE SAúDE, MEMORANDO 004/2023"											
14/03/2023	2983	NV	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CO	319,00	0,00		0,00	0,00	319,00	0,00	319,00
"AQUISIçãO DE MATERIAS ELETRICOS E DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE SAúDE, MEMORANDO 004/2023"											
14/03/2023	2991	NV	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	561,45	0,00		0,00	0,00	561,45	0,00	561,45
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO SAMU"											
18/03/2022	3014		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	657,80	0,00		0,00	0,00	657,80	0,00	657,80
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
18/03/2022	3015		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	625,00	0,00		0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
16/03/2023	3049	NV	JOÃO MARCOS TORRES - ME	580,00	0,00		0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
"AQUISIçãO DE PEçAS E MANUTENçãO NA SIRENE DA AMBULANCIA SAMU PLACA CZA6784"											
16/03/2023	3050	NV	JOÃO MARCOS TORRES - ME	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE PEçAS E MANUTENçãO NA SIRENE DA AMBULANCIA SAMU PLACA CZA6784"											
17/03/2023	3066	NV	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	8.347,80	0,00		0,00	0,00	8.347,80	0,00	8.347,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000052/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
17/03/2023	3070	NV	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	4.900,00	0,00		0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
"AQUISIçãO DE DIETA PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CADASTRADA NO SETOR DE NUTRIçãO"											
17/03/2023	3071	NV	JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA 12939	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE MãO DE OBRA MECANICA (TROCA DE COXINS E BATENTE DO COXIM DO MOTOR) NA PEUGEOT DE PLACAS CUN6781"											
20/03/2023	3091	NV	BORRACHARIA E LANCHONETE DO AL	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE MONTAGEM, CONSERTO E SERVIçO DE BORRACHARIA NO VEICULO BYJ5265"											
20/03/2023	3094	NV	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	29,10	0,00		0,00	0,00	29,10	0,00	29,10
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL"											
20/03/2023	3098	NV	BORRACHARIA E LANCHONETE DO AL	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE MONTAGEM DE PNEU NO MICRO ERA3315"											
22/03/2022	3100		SOL DO ORIENTE - COM.PRODUTOS	167,35	0,00		0,00	0,00	167,35	0,00	167,35
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 1293/2022)"											
20/03/2023	3107	NV	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.224,36	0,00		0,00	0,00	1.224,36	0,00	1.224,36
"LOCAçãO DE BIPAP PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE ALINE CRISPIM DA SILVA"											
23/03/2022	3132		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 1319/2022)"											
23/03/2022	3133		MED CENTER COMERCIAL LTDA	125,00	0,00		0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 1318/2022)"											
23/03/2022	3140		ADELIA DE ALMEIDA VIANA	639,16	0,00		0,00	0,00	639,16	0,00	639,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES CONFORME SOLICITAçãO DO SERVIçO SOCIAL PACIENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA (COMPRA DIRETA Nº 1315/2022)"											
20/03/2023	3149	NV	BORRACHARIA E LANCHONETE DO AL	28,00	0,00		0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE MONTAGEM DE PNEU NO VEICULO FDE4955"											
28/03/2023	3411	NV	SILVA & SILVA MATERIAIS ELETRI	8,10	0,00		0,00	0,00	8,10	0,00	8,10
"AQUISIçãO DE MATERIAS ELETRICOS E DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE SAúDE, MEMORANDO 004/2023"											
30/03/2022	3416		J. A. RAMOS - DROGARIA LTDA	170,89	0,00		0,00	0,00	170,89	0,00	170,89
"AQUISIçãO DE MEDICAMENT PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME SOLICITAçãO (COMPRA DIRETA Nº 1461/2022)"											
30/03/2023	3750	NV	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	2.296,00	0,00		0,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
30/03/2023	3761	NV	HOSPVIDA LTDA	588,00	0,00		0,00	0,00	588,00	0,00	588,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
06/04/2023	3953	NV	OXILUZ COMERCIAL LTDA. EPP	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
"AQUISIçãO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR"											
07/04/2022	3985		ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçO MéDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE, CONFORME MEMORANDO DATADO EM 22/03/2022.											
10/04/2023	4035	NV	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PRA O VEICULO GOL - BPZ4265"											
10/04/2023	4052	NV	R C L GONCALVES BORRACHAS AUTO	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
"AQUISIçãO DE PARABRISA PARA MANUTENçAõ DO VEICULO CZA6785"											
11/04/2022	4070		ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçO MéDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO 18/2022 DO DEPARTAMENTO DE SAúDE											
11/04/2022	4071		ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçO MéDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO 18/2022 DO DEPARTAMENTO DE SAúDE											
12/04/2023	4122	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	90,00	0,00		0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
"AQUISIçãO DE MANGUEIRA PARA A CASA DA MULHER, MEMORANDO 06/2023."											
13/04/2023	4185	NV	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMAC	542,30	0,00		0,00	0,00	542,30	0,00	542,30
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL"											
13/04/2022	4186		OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PECA	625,00	0,00		0,00	0,00	625,00	0,00	625,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DA AMBULÂNCIA DIR1473. (COMPRA DIRETA Nº 1755/2022)"											
13/04/2023	4196	NV	CIRURGICA ONIX - EIRELI	484,99	0,00		0,00	0,00	484,99	0,00	484,99
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000101/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 27 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
13/04/2022	4198		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	2.010,00	0,00		0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
13/04/2023	4202	NV	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADIS	380,00	0,00		0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000034/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
13/04/2023	4206	NV	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	1.368,00	0,00		0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000034/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
14/04/2022	4217		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	14,37	0,00		0,00	0,00	14,37	0,00	14,37
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS PARA O SETOR DE NUTRIçãO E DIETéTICA, CONFORME MEMORANDO 25/22. (COMPRA DIRETA Nº 1758/2022)"											
14/04/2022	4219		DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	42,40	0,00		0,00	0,00	42,40	0,00	42,40
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO 13/2022											
19/04/2023	4304	NV	OXILUZ COMERCIAL LTDA. EPP	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
"AQUISIçãO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL"											
18/04/2022	4306		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	110,50	0,00		0,00	0,00	110,50	0,00	110,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICOS, CURATIVOS, ODONTO PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES 862, 863, 865 E 867/2022 (COMPRA DIRETA Nº 1815/2022)"											
18/04/2022	4323		DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	22,99	0,00		0,00	0,00	22,99	0,00	22,99
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTE ATENDIDOS PELA ASSISTENTE SOCIAL JéSSICA											
18/04/2022	4327		DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	52,28	0,00		0,00	0,00	52,28	0,00	52,28
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTE ATENDIDOS PELA ASSISTENTE SOCIAL JéSSICA											
18/04/2022	4328		DROGARIA E MANIPULACAO BOM JES	510,00	0,00		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 22 DE MARçO.											
20/04/2023	4333	NV	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
"SERVIçOS DE GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZAçãO E EXECUCAçãO DOS SERVIçOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ``VEREADOR GERMANO JOSé DE FARIA``"											
20/04/2023	4333	NV	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	636.682,67	0,00	311.626,96	311.626,96	0,00	325.055,71	0,00	325.055,71
"SERVIçOS DE GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZAçãO E EXECUCAçãO DOS SERVIçOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ``VEREADOR GERMANO JOSé DE FARIA``"											
20/04/2023	4334	NV	BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	345,36	0,00		0,00	0,00	345,36	0,00	345,36
"SERVIçOS DE GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZAçãO E EXECUCAçãO DOS SERVIçOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ``VEREADOR GERMANO JOSé DE FARIA``"											
19/04/2022	4371		ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	1.095,00	0,00		0,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçO MéDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE, CONFORME MEMORANDO DATADO EM 08/03/2022.											
20/04/2022	4478		BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CES	80.000,00	0,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
"SERVIçOS DE GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZAçãO E EXECUCAçãO DOS SERVIçOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ``VEREADOR GERMANO JOSé DE FARIA``"											
25/04/2023	4525	NV	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EI	2.548,90	0,00		0,00	0,00	2.548,90	0,00	2.548,90
"AQUISIçãO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME SOLICITAçãO RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO"											
26/04/2022	4582		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	185,54	0,00		0,00	0,00	185,54	0,00	185,54
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS ATRAVéS DA TABELA CMED (CâMARA DE REGULAçãO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 2773/2021)											
28/04/2023	4610	NV	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 00912/23"											
28/04/2022	4691		FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	574,80	0,00		0,00	0,00	574,80	0,00	574,80
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS DA ASSISTêNCIA FARMACêUTICA (PEDIDO 22/02/2022) (LICITAçãO Nº : 14/2022-DL)"											
28/04/2022	4692		UIATA RIBEIRO MOMENTE	2.613,60	0,00		0,00	0,00	2.613,60	0,00	2.613,60
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM RECURSOS DA ASSISTêNCIA FARMACêUTICA (PEDIDO 22/02/2022) (LICITAçãO Nº : 14/2022-DL)"											
03/05/2023	4945	NV	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	1.462,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	187,00	0,00	187,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000028/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
04/05/2023	4962	NV	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	42,60	0,00		0,00	0,00	42,60	0,00	42,60
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
04/05/2023	4963	NV	HOSPVIDA LTDA	2.305,75	0,00		0,00	0,00	2.305,75	0,00	2.305,75
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
04/05/2023	4975	NV	BOSCARIOL & SILVA LTDA - ME	90,00	0,00		0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
"AQUISIçãO DE LENTES PARA OCULOS."											
04/05/2023	4976	NV	BOSCARIOL & SILVA LTDA - ME	420,00	0,00		0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
"AQUISIçãO DE LENTE MULTIFOCAL."											
02/05/2022	4980		OXILUZ COMERCIAL LTDA. EPP	78,39	0,00		0,00	0,00	78,39	0,00	78,39
"AQUISIçãO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 2087/2022)"											
08/05/2023	5017	NV	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	4.018,00	0,00		0,00	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00
"AQUISIçãO DE DIETAS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CADASTRADAS NO SERVIçO DE NUTRIçãO. QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO"											
08/05/2023	5035	NV	ATEAL ASSOC.TERAPEUT.EST.AUDIT	510,00	0,00		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçO MéDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 10 DE ABRIL"											
03/05/2022	5037		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	18.470,40	0,00		0,00	0,00	18.470,40	0,00	18.470,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
03/05/2022	5038		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	9.812,40	0,00		0,00	0,00	9.812,40	0,00	9.812,40
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
03/05/2022	5039		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	8.946,60	0,00		0,00	0,00	8.946,60	0,00	8.946,60
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
09/05/2023	5088	NV	CONVATEC BRASIL LTDA	24,44	0,00		0,00	0,00	24,44	0,00	24,44
"AQUISIçãO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME SOLICITAçãO COPIA DE COTAÇÃO: 00861/23											
10/05/2023	5112	NV	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PR	1.065,50	0,00		0,00	0,00	1.065,50	0,00	1.065,50
"AQUISIçãO DE DIETAS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAçãO. RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO"											
10/05/2023	5125	NV	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 11 DE ABRIL EXAME: US OBSTéTRICO											
10/05/2023	5126	NV	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 17 DE ABRIL EXAME: US OBSTéTRICO											
05/05/2022	5139		GLAUCIA REGINA SPLENDORE	22,04	0,00		0,00	0,00	22,04	0,00	22,04
"SERVIçOS DE CóPIA E IMPRESSãO, COM CESSãO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTOS DE INSUMOS DIVERSAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE. (LICITAçãO Nº : 11/2021-PE)"											
12/05/2023	5217	NV	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PR	3.474,50	0,00		0,00	0,00	3.474,50	0,00	3.474,50
"AQUISIçãO DE DIETAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES CONFORME SOLICITAçãO. RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL CONSUMO											
11/05/2022	5429		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	0,02	0,00		0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS ATRAVéS DA TABELA CMED (CâMARA DE REGULAçãO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 2773/2021)											
18/05/2022	5664		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	3.735,40	0,00		0,00	0,00	3.735,40	0,00	3.735,40
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
18/05/2022	5666		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	482,00	0,00		0,00	0,00	482,00	0,00	482,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
18/05/2022	5668		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	62,14	0,00		0,00	0,00	62,14	0,00	62,14
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
24/05/2022	5803		DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	0,15	0,00		0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE (COMPRA DIRETA Nº 2453/2022)"											
31/05/2023	5805	NV	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTIC	1.539,00	0,00		0,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA REALIZAçãO DE EXAME PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 30 DE MARçO/2023.											
26/05/2022	5892		DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	182,00	0,00		0,00	0,00	182,00	0,00	182,00
"AQUISIçãO DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES 1122 ,1172 E 1410/2022 (COMPRA DIRETA Nº 2487/2022)"											
26/05/2022	5894		HOFFMANN & GOMES LTDA	46,10	0,00		0,00	0,00	46,10	0,00	46,10
"AQUISIçAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçOES 1023 E 1177 (COMPRA DIRETA Nº 2486/2022)"											
02/06/2023	6125	NV	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 11/04/2023. EXAME: US OBSTéTRICO											
02/06/2023	6126	NV	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 17/04/2023. EXAME: US OBSTéTRICO											
02/06/2023	6136	NV	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	125,00	0,00		0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
"AQUISIçãO DE MEIA ELáSTICA DE MéDIA COMPRESSãO 7/8 PARA O PACIENTE WILSON DE SALES FILHO, MEMORANDO 613/23."											
02/06/2023	6153	NV	INSPIRAR - ATENDIMENTO INTEGRA	2.300,00	0,00		0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 01179/23 SERVIçOS DE CONSULTA NEOUROPSICOLóGICA (PACIENTE LUIZ MIGUEL AFFONSO FERNANDES)"											
02/06/2023	6154	NV	INSPIRAR - ATENDIMENTO INTEGRA	2.300,00	0,00		0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 01180/23 SERVIçOS DE CONSULTA NEOUROPSICOLóGICA (PACIENTE SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA)"											
02/06/2022	6248		ADELIA DE ALMEIDA VIANA	140,08	0,00		0,00	0,00	140,08	0,00	140,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTENTE SOCIAL MARIANA											
06/06/2023	6249	NV	PEREIRA & SILVA COMERCIO DE PE	582,40	0,00		0,00	0,00	582,40	0,00	582,40
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NO VEICULO GOL 1.0 GIV VW - GJC2658"											
07/06/2023	6270	NV	DROGARIA SANTA RITA NZP LTDA	37,98	0,00		0,00	0,00	37,98	0,00	37,98
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS à PESSOAS CARENTES. PACIENTE : MARIA JOSé DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME MEMORANDO 877 DO 1DOC ."											
13/06/2023	6377	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	480,00	0,00		0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
13/06/2023	6379	NV	HOSPVIDA LTDA	1.869,00	0,00		0,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
13/06/2023	6380	NV	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	42,60	0,00		0,00	0,00	42,60	0,00	42,60
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
13/06/2023	6391	NV	PEAK AMBIENTAL LTDA	9.400,14	0,00	9.348,29	9.348,29	0,00	51,85	0,00	51,85
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000036/19 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 16 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAçãO FINAL DE RESíDUOS											
14/06/2023	6416	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	394,12	0,00		0,00	0,00	394,12	0,00	394,12
"AQUISIçãO DE TINTAS PARA A PINTURA DO NOVO POSTO DO SAMU, MEMORANDO 977/23."											
14/06/2023	6425	NV	BENTO MISQUITA DE OLIVEIRA 007	1.950,00	0,00		0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
"SERVIçOS DE DETECçãO DE VAZAMENTO (CAçA-VAZAMENTO) NO HOSPITAL MUNICIPAL"											
09/06/2022	6473		ADELIA DE ALMEIDA VIANA	303,20	0,00		0,00	0,00	303,20	0,00	303,20
"AQUISIçãO DE DIETAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CADASTRADOS (LINHA INFANTIL) (COMPRA DIRETA Nº 2656/2022)"											
15/06/2023	6499	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	13.339,14	0,00		0,00	0,00	13.339,14	0,00	13.339,14
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
16/06/2023	6516	NV	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERV	73,50	0,00		0,00	0,00	73,50	0,00	73,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000003/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE										
15/06/2022	6720	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,03	0,00		0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
"LOCAçãO DE APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E NOBREAK PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAçãO 1986/2022 (JULHO à DEZEMBRO/22)										
15/06/2022	6736	ATEAL ASSOC.TERAPEUT.EST.AUDIT	510,00	0,00		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE EXAME BERA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE MIGUEL ELIAS DE OLIVEIRA (COMPRA DIRETA Nº 2751/2022)"										
15/06/2022	6747	PEAK AMBIENTAL LTDA	3.279,99	0,00		0,00	0,00	3.279,99	0,00	3.279,99
"SERVIçOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAçãO FINAL DE RESíDUOS DE SERVIçOS DE SAúDE (RSS) DOS GRUPOS ``A``, ``B`` E ``E`` PARA O DEPARTAMENTO DE SAúDE DO MUNICíPIO DE NAZARé PAULISTA. (LICITAçãO Nº :										
20/06/2022	6803	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	72,90	0,00		0,00	0,00	72,90	0,00	72,90
"MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DO VEíCULO KOMBI, PLACAS BLJ7056, CONFORME MEMORANDO 22/2022. (COMPRA DIRETA Nº 2825/2022)"										
20/06/2022	6804	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	2.469,30	0,00		0,00	0,00	2.469,30	0,00	2.469,30
"MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DO VEíCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER, PLACA CUN6781. (COMPRA DIRETA Nº 2826/2022)"										
23/06/2022	7101	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	280,00	0,00		0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
"LOCAçãO DE EQUIPAMENTO BIPAP E ACESSóRIOS PARA UTILIZAçãO NO HOSPITAL MUNICIPAL ``VEREADOR GERMANO JOSé DE FARIA`` PELO PERíODO DE 02 (DOIS) MESES. (COMPRA DIRETA Nº 3013/2022)"										
23/06/2022	7116	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	804,48	0,00		0,00	0,00	804,48	0,00	804,48
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)										
23/06/2022	7117	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	2.483,00	0,00		0,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)										
23/06/2022	7125	PORTAL LTDA	39,00	0,00		0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO PARA AOS USUáRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (SOLICITAçãO 855/2022 -										
24/06/2022	7194	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO MéDICO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 8 DE JUNHO SOLICITAçãO 2083/2022										
28/06/2022	7254	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO MéDICO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 7 DE JUNHO SOLICITAçãO 2086/2022											
26/06/2023	7352	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	637,00	0,00		0,00	0,00	637,00	0,00	637,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEM 1DOC 664/2023"											
26/06/2023	7355	NV	CAROLE QUITERIA VITOR RIBEIRO	230,70	0,00		0,00	0,00	230,70	0,00	230,70
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEM 1DOC 664/2023"											
27/06/2023	7386	NV	CONVATEC BRASIL LTDA	12,22	0,00		0,00	0,00	12,22	0,00	12,22
"AQUISIçãO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME MEMORANDO 1.015/2023. RECURSO QUALIS MAIS MAT CONSUMO"											
28/06/2023	7441	NV	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	113,00	0,00		0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
"AQUISIçãO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE RECURSO QUALIS MAIS MAT CONSUMO"											
05/07/2023	7597	NV	LIGIA MARIA CARNEIRO	264,00	0,00		0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000034/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
05/07/2023	7602	NV	CIRURGICA ONIX - EIRELI	727,49	0,00		0,00	0,00	727,49	0,00	727,49
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000101/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 27 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
07/07/2023	7665	NV	DROGARIA DLL LTDA. - ME	9,99	0,00		0,00	0,00	9,99	0,00	9,99
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS à PESSOAS CARENTES DO MUNICíPIO, CONFORME MEMORANDOS DO SISTEMA 1DOC."											
05/07/2022	7668		O BOTO COR DE ROSA - NATACAO,	1.100,00	0,00		0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE 20 SESSõES DE HIDROTERAPIA PARA PACIENTE CONFORME SOLICITAçãO DO DEPARTAMENTO DE SAúDE											
06/07/2022	7709		A LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	3.388,65	0,00		0,00	0,00	3.388,65	0,00	3.388,65
"SERVIçOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. (COMPRA DIRETA Nº 3189/2022)"											
11/07/2023	7738	NV	DIEGO DE SOUZA ERNANDES 367675	1.630,00	0,00		0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
"CONFECçãO DE UM PAINEL BANDEIRA DE IDENTIFICAçãO DO SAMU, CONFORME MEMORANDO 977/23."											
12/07/2023	7752	NV	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PROD	55,98	0,00		0,00	0,00	55,98	0,00	55,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ODONTOLóGICO, CONFORME MEMORANDO DE 11 DE JANEIRO DE 2023. RECURSO QUALIS MAT CONSUMO"											
12/07/2023	7753	NV	HOFFMANN & GOMES LTDA	95,40	0,00		0,00	0,00	95,40	0,00	95,40
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ODONTOLóGICO, CONFORME MEMORANDO DE 11 DE JANEIRO DE 2023. RECURSO QUALIS MAT CONSUMO"											
12/07/2023	7759	NV	CIRURGICA ONIX - EIRELI	114,30	0,00		0,00	0,00	114,30	0,00	114,30
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
12/07/2023	7764	NV	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	42,60	0,00		0,00	0,00	42,60	0,00	42,60
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
12/07/2023	7765	NV	HOSPVIDA LTDA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
12/07/2023	7784	NV	CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERA	10.500,00	0,00		0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000090/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 29 - MOD. FORMATADA: 29 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA E											
13/07/2023	7787	NV	DIEGO DE SOUZA ERNANDES 367675	1.230,00	0,00		0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
"SERVIçO DE INSTALAçãO DE 02 UNIDADES POSTES PARA PAINEL 3,00M PARA O DEPARTAMENTO DE SAúDE, CONFORME MEMORANDO 1655/23."											
13/07/2023	7789	NV	PAULO MENDONÇA BONFIM JUNIOR	0,07	0,00		0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME MEMORANDO 415.23 - “RECURSO QUALIS MAIS MATERIAL DE CONSUMO”."											
07/07/2022	7802		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	111,20	0,00		0,00	0,00	111,20	0,00	111,20
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSTRUçãO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAçõES: 977, 1011,1015,1203,1478,1585,1588,1826,1842. (COMPRA DIRETA Nº 3215/2022)"											
14/07/2023	7816	NV	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	466,00	0,00		0,00	0,00	466,00	0,00	466,00
"AQUISIÇÃO DE COLETES PARA USO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONFORME MEMORANDO 252/2023"											
14/07/2023	7820	NV	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.419,00	0,00		0,00	0,00	2.419,00	0,00	2.419,00
"AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DE MOTORISTAS HOSPITAL - CONFORME MEMORANDO 1.368/2023"											
17/07/2023	7846	NV	MARCAJO MATERIAIS ELETRICOS LT	121,35	0,00		0,00	0,00	121,35	0,00	121,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE CABOS PARA REFORMA DA INSTALAçãO ELéTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL"											
19/07/2023	7967	NV	OXILUZ COMERCIAL LTDA. EPP	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
"AQUISIçãO DE ACESSORIOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES EM OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR RECURSO QUALIS MAT DE CONSUMO"											
11/07/2022	7975		BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	617,82	0,00		0,00	0,00	617,82	0,00	617,82
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA CONSTRUçãO DE UMA RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTE NA CASA DO DENTISTA NO CENTRO DE SAúDE, CONFORME MEMORANDO 38/2022 (COMPRA DIRETA Nº 3305/2022)"											
19/07/2023	7976	NV	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAF	701,50	0,00		0,00	0,00	701,50	0,00	701,50
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEM 664 E 1473/23"											
19/07/2023	7978	NV	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITAL	5.048,30	0,00		0,00	0,00	5.048,30	0,00	5.048,30
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEM 664 E 1473/23"											
20/07/2023	8009	NV	J. A. RAMOS - DROGARIA LTDA	2.765,40	0,00		0,00	0,00	2.765,40	0,00	2.765,40
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS à PESSOAS CARENTES DO MUNICíPIO, CONFORME MEMORANDO 1.796 DO SISTEMA 1DOC. PACIENTE : MAYLON ANTONIO FERRAZ VIANA."											
21/07/2023	8047	NV	M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	25,34	0,00		0,00	0,00	25,34	0,00	25,34
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS (CARNES) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME MEMORANDO Nº 1.690 - 1DOC."											
24/07/2023	8077	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	150,92	0,00		0,00	0,00	150,92	0,00	150,92
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE UMA VAZAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO 1871/23."											
14/07/2022	8117		NAZLAB DIAGNÓSTICO LTDA	140,00	0,00		0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
"EXAME EMERGENCIAL PARA PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. (COMPRA DIRETA Nº 3349/2022)"											
14/07/2022	8157		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	4.759,86	0,00		0,00	0,00	4.759,86	0,00	4.759,86
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/07/2022	8158		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	1.554,24	0,00		0,00	0,00	1.554,24	0,00	1.554,24
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
14/07/2022	8159		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	825,69	0,00		0,00	0,00	825,69	0,00	825,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
26/07/2023	8160	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	297,75	0,00		0,00	0,00	297,75	0,00	297,75
"AQUISIçãO DE TINTAS PARA A PINTURA DO PET CONATINER, CONFORME MEMORANDO 1521/23."											
28/07/2023	8196	NV	CONVATEC BRASIL LTDA	12,22	0,00		0,00	0,00	12,22	0,00	12,22
"AQUISIçAO DE CURATIVO PATA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME SOLICITAçãO. RECURSO QUALIS MAIS MAT CONSUMO"											
15/07/2022	8224		MONTREAL HOSPITALAR LTDA	338,00	0,00		0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO CENTRO DE SAúDE BENEDITO C. SOBRINHO E PACIENTES CARENTES EMENDA 2022.0373.4941 CUSTEIO SAUDE - ESTADO 5714-2 - 27682 RECEITA 215 (COMPRA DIRETA Nº 3420/2022)"											
15/07/2022	8227		MONTREAL HOSPITALAR LTDA	159,00	0,00		0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME SOLICITAçõES 06/06 E 28/06 RECURSO SORRIA SP (COMPRA DIRETA Nº 3428/2022)"											
15/07/2022	8231		MONTREAL HOSPITALAR LTDA	448,00	0,00		0,00	0,00	448,00	0,00	448,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 3422/2022)"											
15/07/2022	8239		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAF	14,40	0,00		0,00	0,00	14,40	0,00	14,40
"AQUISIçãO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO CENTRO DE SAúDE BENEDITO C. SOBRINHO E PACIENTES CARENTES EMENDA 2022.0373.4941 CUSTEIO SAUDE - ESTADO 5714-2 - 27682 RECEITA 215 (COMPRA DIRETA Nº 3417/2022)"											
20/07/2022	8327		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	1.956,00	0,00		0,00	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)"											
21/07/2022	8368		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	2.426,00	0,00		0,00	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)"											
21/07/2022	8369		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.040,05	0,00		0,00	0,00	1.040,05	0,00	1.040,05
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)"											
21/07/2022	8371		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4.682,40	0,00		0,00	0,00	4.682,40	0,00	4.682,40
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)"											
21/07/2022	8384		CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	124,99	0,00		0,00	0,00	124,99	0,00	124,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICO HOSPITALARES PARA USO NO CONSUMO DE FORMA PARCELADA DO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (SOL 1437/2021 - COL 548/2021 - PROC 80/2021)											
25/07/2022	8420		SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	212,00	0,00		0,00	0,00	212,00	0,00	212,00
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS (ESTOCáVEIS) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 56/2022 - SND											
28/07/2022	8533		LIGIA MARIA CARNEIRO	787,50	0,00		0,00	0,00	787,50	0,00	787,50
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMáCIA MUNICIPAL COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERíODO DE 12 MESES.											
28/07/2022	8537		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	0,49	0,00		0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS ATRAVéS DA TABELA CMED (CâMARA DE REGULAçãO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 2773/2021)											
04/08/2023	8657	NV	MATHEUS GUSTAVO DE OLIVEIRA SA	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
"REPASSE PARA O PERíODO DE 6 MESES, REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME MEMORANDO Nº 020/2023 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAúDE EM ANEXO.											
08/08/2023	8730	NV	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000052/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
08/08/2023	8739	NV	ANA MARIA RODRIGUES ANDRE EMBA	70,00	0,00		0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
"AQUISIçãO DE LUVAS DE LATEX VERDE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 2220/23."											
09/08/2023	8775	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	50,22	0,00		0,00	0,00	50,22	0,00	50,22
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
11/08/2023	8898	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2023 - RESCIS?O ID:(79) "											
14/08/2023	8926	NV	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO	4,40	0,00		0,00	0,00	4,40	0,00	4,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000001/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - REGISTRO DE PREçO PARA AQUISIçãO DE											
15/08/2023	8950	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	63,27	0,00		0,00	0,00	63,27	0,00	63,27
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
22/08/2023	9120	NV	CIRURGICA ONIX - EIRELI	576,30	0,00	462,00	462,00	0,00	114,30	0,00	114,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
23/08/2023	9174	NV	ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
"SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME MEMORANDO 2.389/2023 RECEITA: 238"											
23/08/2023	9183	NV	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	334,00	0,00		0,00	0,00	334,00	0,00	334,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
23/08/2023	9187	NV	HOSPVIDA LTDA	1.176,00	0,00		0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
23/08/2023	9188	NV	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	849,16	0,00		0,00	0,00	849,16	0,00	849,16
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
23/08/2023	9204	NV	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	3,25	0,00		0,00	0,00	3,25	0,00	3,25
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 13 - MOD. FORMATADA: 13 - REGISTRO DE PREçOS											
23/08/2023	9205	NV	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13,54	0,00		0,00	0,00	13,54	0,00	13,54
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 13 - MOD. FORMATADA: 13 - REGISTRO DE PREçOS											
09/08/2022	9206		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	2.426,00	0,00		0,00	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
09/08/2022	9207		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	825,53	0,00		0,00	0,00	825,53	0,00	825,53
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
09/08/2022	9208		RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERI	842,00	0,00		0,00	0,00	842,00	0,00	842,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
23/08/2023	9208	NV	MULTI ENERGIA COMERCIO DE MATE	3,06	0,00		0,00	0,00	3,06	0,00	3,06
"SOLICITAçãO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL."											
09/08/2022	9217		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE	549,50	0,00		0,00	0,00	549,50	0,00	549,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICO HOSPITALARES PARA USO NO CONSUMO DE FORMA PARCELADA DO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (SOL 1437/2021 - COL 548/2021 - PROC 80/2021)										
09/08/2022	9222	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	381,60	0,00		0,00	0,00	381,60	0,00	381,60
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICO HOSPITALARES PARA USO NO CONSUMO DE FORMA PARCELADA DO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (SOL 1437/2021 - COL 548/2021 - PROC 80/2021)										
11/08/2022	9314	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	0,03	0,00		0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS ATRAVéS DA TABELA CMED (CâMARA DE REGULAçãO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 2773/2021)										
11/08/2022	9322	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12.000,00	0,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
"AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O ``HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSé DE FARIA`` COM RECURSOS DESPESAS DE CAPITAL - COVID-19. (LICITAçãO Nº : 13/2022-PE)"										
23/08/2022	9651	SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA -	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
"AQUISIçãO DE GASOLINA PARA USO NO VEíCULO GOL 1.0 GIV VW - PLACA GCW 0426 ANO 2019/2020. (COMPRA DIRETA Nº 3981/2022)"										
25/08/2022	9745	CASA DE REABILITACAO REVIVER L	1.450,00	0,00		0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
"SERVIçO DE INTERNAçãO EM CLíNICA DE REABILITAçãO PARA TRATAMENTO DE DROGADIçãO. RECURSO: FEDERAL (COMPRA DIRETA Nº 4046/2022)"										
26/08/2022	9754	CIRURGICA ONIX - EIRELI	96,00	0,00		0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMáCIA MUNICIPAL COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERíODO DE 12 MESES.										
26/08/2022	9755	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	161,85	0,00		0,00	0,00	161,85	0,00	161,85
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMáCIA MUNICIPAL COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERíODO DE 12 MESES.										
26/08/2022	9756	LIGIA MARIA CARNEIRO	15,12	0,00		0,00	0,00	15,12	0,00	15,12
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMáCIA MUNICIPAL COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERíODO DE 12 MESES.										
29/08/2023	9760 NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	57,17	0,00		0,00	0,00	57,17	0,00	57,17
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E										
26/08/2022	9767	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADIS	95,00	0,00		0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMáCIA MUNICIPAL COM RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERíODO DE 12 MESES.										
26/08/2022	9787	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	0,03	0,00		0,00	0,00	0,03	0,00	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS ATRAVéS DA TABELA CMED (CâMARA DE REGULAçãO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 2773/2021)											
26/08/2022	9796		DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	1.990,00	0,00		0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE. (COMPRA DIRETA Nº 4052/2022)"											
02/09/2022	10184		ROSILENE DE FATIMA MOURAO	59,97	0,00		0,00	0,00	59,97	0,00	59,97
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS (HORTIFRUTI) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 68/2022 - SND											
04/09/2023	10231	NV	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.247,86	0,00		0,00	0,00	3.247,86	0,00	3.247,86
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
05/09/2022	10233		MARCIO ROBERTO RODRIGUES	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
"AQUISIçãO DE AFO PARA PACIENTE CARENTE LAUANE GOMES DE ALMEIDA ASSISTIDA PELO SERVIçO SOCIAL. (COMPRA DIRETA Nº 4205/2022)"											
05/09/2023	10275	NV	IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	346,80	0,00		0,00	0,00	346,80	0,00	346,80
"COMPRA DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA, CONFORME MEMORADOS - 1.840/2023 E 2.795/2023"											
06/09/2023	10313	NV	PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS	140,00	0,00		0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
"SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONFORME MEMORANDO 2.784/2023"											
12/09/2023	10355	NV	J. A. RAMOS - DROGARIA LTDA	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS à PESSOAS CARENTES DO MUNICíPIO , CONFORME MEMORANDOS NúMEROS 2.624, 2.857, 2.883 E 2.896 - SISTEMA 1 DOC."											
12/09/2023	10364	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	44,72	0,00		0,00	0,00	44,72	0,00	44,72
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
08/09/2022	10367		PRIMUS MAGAZINE LTDA	397,30	0,00		0,00	0,00	397,30	0,00	397,30
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICO HOSPITALARES PARA USO NO CONSUMO DE FORMA PARCELADA DO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (SOL 1437/2021 - COL 548/2021 - PROC 80/2021)											
08/09/2022	10376		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE	138,84	0,00		0,00	0,00	138,84	0,00	138,84
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
08/09/2022	10377		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	584,00	0,00		0,00	0,00	584,00	0,00	584,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
08/09/2022	10379		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	11,10	0,00		0,00	0,00	11,10	0,00	11,10
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
08/09/2022	10380		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	2.334,00	0,00		0,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
08/09/2022	10385		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	33,50	0,00		0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)											
08/09/2022	10391		FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	9,00	0,00		0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES (SOLICITAçãO 1768 - COLETA 718)											
08/09/2022	10405		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	86,02	0,00		0,00	0,00	86,02	0,00	86,02
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS ATRAVéS DA TABELA CMED (CâMARA DE REGULAçãO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 2773/2021)											
18/09/2023	10516	NV	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	194,18	0,00		0,00	0,00	194,18	0,00	194,18
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES CONFORME MEMORANDO 3.089 /23 - SISTEMA 1 DOC."											
18/09/2023	10526	NV	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	96,76	0,00		0,00	0,00	96,76	0,00	96,76
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES CONFORME SOLICITAçãO."											
21/09/2023	10656	NV	CONVATEC BRASIL LTDA	36,66	0,00		0,00	0,00	36,66	0,00	36,66
"AQUISIçãO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE PAULO CESAR BATISTA LIMA DOS SANTOS CONFORME MEMORANDO 2282/23 - RECURSO 238"											
21/09/2023	10664	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	52,30	0,00		0,00	0,00	52,30	0,00	52,30
"COMPRA DE VARÕES DE CORTINAS PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 1.434/2023 RECEITA: 238"											
15/09/2022	10690		ANA PAULA PINHEIRO 29797288889	2.050,00	0,00		0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
"AQUISIçãO DE MACA DE EXAME GINECOLóGICO PARA A CASA DA MULHER NAZAREANA. RECURSO: EMENDA 43286 - RECEITA 253 (COMPRA DIRETA Nº 4429/2022)"											
22/09/2023	10712	NV	CIRURGICA ONIX - EIRELI	114,29	0,00		0,00	0,00	114,29	0,00	114,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 01904/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 -											
22/09/2023	10715	NV	HOSPVIDA LTDA	477,00	0,00		0,00	0,00	477,00	0,00	477,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 01906/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 -											
22/09/2023	10728	NV	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	6.129,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	2.429,00	0,00	2.429,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 01921/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000064/23 - ANO MOD.: 2023 -											
25/09/2023	10737	NV	PEREIRA & SILVA COMERCIO DE PE	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
"COMPRA DE PEçAS PARA O VEíCULO SPIN CHEVROLET 1.8 L AT LTZ - FCR5747, CONFORME MEMORANDO 3.316/2023 RECEITA: 238"											
26/09/2023	10763	NV	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	87,60	0,00		0,00	0,00	87,60	0,00	87,60
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 13 - MOD. FORMATADA: 13 - REGISTRO DE PREçOS											
16/09/2022	10776		LOURENCO & RAMOS DROGARIA LTDA	46,75	0,00		0,00	0,00	46,75	0,00	46,75
"AQUISIçãO DE INSULINAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INCREMENTO PAP UBS - CUMPRIMENTOS DE METAS-5 PARL - RECEITA 238 (COMPRA DIRETA Nº 4492/2022)"											
27/09/2023	10800	NV	ROSILENE DE FATIMA MOURAO	43,04	0,00		0,00	0,00	43,04	0,00	43,04
"AQUISIçãO DE HORTIFRUTIS DE USO SEMANAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO 3319/23."											
27/09/2023	10876	NV	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL	3.194,25	0,00	3.194,25	0,00	0,00	3.194,25	0,00	3.194,25
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000100/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 40 - MOD. FORMATADA: 40 - AQUISIçãO DE MATERIAL CENTRO CIRúRGICO"											
27/09/2023	10877	NV	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	1.769,00	0,00		0,00	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000100/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 40 - MOD. FORMATADA: 40 - AQUISIçãO DE MATERIAL CENTRO CIRúRGICO"											
21/09/2022	10886		BOSCARIOL & SILVA LTDA - ME	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
"AQUISIçãO DE óCULOS PARA PACIENTE CARENTE CONFORME SOLICITAçAO DO SERVIçO SOCIAL PACIENTE: TALLES FERREIRA DA PAIXãO (COMPRA DIRETA Nº 4548/2022)"											
27/09/2022	11076		CIRURGICA VITAL COMERCIAL LTDA	1.149,60	0,00		0,00	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60
"AQUISIçãO DE DIETAS PARA ATENDIMENTO A PESSIA CARENTE CONFORME SOLICITAçãO INCREMENTO PAP UBS - CUMPRIMENTOS DE METAS-5 PARL - RECEITA 238 (COMPRA DIRETA Nº 4674/2022)"											
29/09/2023	11160	NV	ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES	90,00	0,00		0,00	0,00	90,00	0,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE OXIGENIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL"											
29/09/2023	11169	NV	VANESSA ANDREUCCI MELLO 287150	2.470,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	50,00	0,00	50,00
"CONTRATAçãO DE PROFISSIONAL DA áREA PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, CONFORME PROCESSO JUDICIAL. PACIENTE GUILHERME MORAES DA SILVA											
02/10/2023	11254	NV	ALFALAGOS LTDA.	5.566,70	0,00		0,00	0,00	5.566,70	0,00	5.566,70
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 13 - MOD. FORMATADA: 13 - REGISTRO DE PREçOS											
29/09/2022	11301		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	217,46	0,00		0,00	0,00	217,46	0,00	217,46
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
29/09/2022	11302		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	217,46	0,00		0,00	0,00	217,46	0,00	217,46
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
29/09/2022	11303		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1.948,25	0,00		0,00	0,00	1.948,25	0,00	1.948,25
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"											
04/10/2023	11503	NV	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FA	12.714,00	0,00		0,00	0,00	12.714,00	0,00	12.714,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
04/10/2023	11504	NV	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	139,17	0,00		0,00	0,00	139,17	0,00	139,17
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
04/10/2023	11508	NV	CIRURGICA ONIX - EIRELI	342,88	0,00		0,00	0,00	342,88	0,00	342,88
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
09/10/2023	11602	NV	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUT(	221,06	0,00		0,00	0,00	221,06	0,00	221,06
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000111/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 34 - MOD. FORMATADA: 34 - AQUISIçãO EM CARATER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL											
09/10/2023	11606	NV	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE	3,40	0,00		0,00	0,00	3,40	0,00	3,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000111/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 34 - MOD. FORMATADA: 34 - AQUISIçãO EM CARATER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL											
09/10/2023	11608	NV	Inovamed Hospitalar LTDA	207,00	0,00		0,00	0,00	207,00	0,00	207,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000111/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 34 - MOD. FORMATADA: 34 - AQUISIçãO EM CARATER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL											
09/10/2023	11609	NV	A G KIENEN & CIA LTDA	1,80	0,00		0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000111/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 34 - MOD. FORMATADA: 34 - AQUISIçãO EM CARATER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL											
10/10/2023	11649	NV	DROGARIA SANTA RITA NZP LTDA	160,00	0,00		0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS à PESSOAS CARENTES DO MUNICíPIO , CONFORME MEMORANDOS NúMEROS 3.655, 3.657 E 3.660 - SISTEMA 1 DOC.											
11/10/2023	11691	NV	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	2.945,20	0,00		0,00	0,00	2.945,20	0,00	2.945,20
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLóGICO DO MêS DE SETEMBRO, CONFORME MEMORANDO 2845/23. RECURSOS: SORRIA SP"											
11/10/2023	11696	NV	ARETA DENTAL PRODUTOS ODONTOL(	2.042,70	0,00		0,00	0,00	2.042,70	0,00	2.042,70
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLóGICO DO MêS DE SETEMBRO, CONFORME MEMORANDO 2845/23. SORRIA SP"											
06/10/2022	11706		HOSPVIDA LTDA	6,40	0,00		0,00	0,00	6,40	0,00	6,40
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO PARA AOS USUáRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, COM ENTREGAS PARCELADAS, PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (SOLICITAçãO 855/2022 -											
06/10/2022	11711		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.183,95	0,00		0,00	0,00	1.183,95	0,00	1.183,95
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL 2367 - COLETA 805 - PROC 84/2022) (LICITAçãO Nº :											
06/10/2022	11714		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	924,00	0,00		0,00	0,00	924,00	0,00	924,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL 2367 - COLETA 805 - PROC 84/2022) (LICITAçãO Nº :											
06/10/2022	11715		HOSPVIDA LTDA	429,00	0,00		0,00	0,00	429,00	0,00	429,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL 2367 - COLETA 805 - PROC 84/2022) (LICITAçãO Nº :											
06/10/2022	11717		CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FA	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL 2367 - COLETA 805 - PROC 84/2022) (LICITAçãO Nº :											
06/10/2022	11718		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	14,20	0,00		0,00	0,00	14,20	0,00	14,20
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL 2367 - COLETA 805 - PROC 84/2022) (LICITAçãO Nº :											
06/10/2022	11743		ATEAL ASSOC.TERAPEUT.EST.AUDIT	510,00	0,00		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçO MéDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 21 DE SETEMBRO											
17/10/2023	11819	NV	BOSCARIOL & SILVA LTDA - ME	140,00	0,00		0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
"AQUISIçãO DE LENTES CORRETIVAS PARA ATENDIMENTO à PACIENTE CONFORME MEMORANDO 2.861/2023 PACIENTE: PRISCILA VILETE CECHINATO DE FREITAS"											
17/10/2023	11822	NV	ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	260,00	0,00		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
"SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AO VEÍCULO RENALT MASTER AMBULANCIA - FJY4A31, CONFORME MEMORANDO 3.749/2023."											
17/10/2023	11827	NV	ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	260,00	0,00		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
"SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AO VEÍCULO RENALT MASTER AMBULANCIA - FCH7A96, CONFORME MEMORANDO 3.749/2023."											
17/10/2023	11846	NV	G ZANITTI AUTO PECAS LTDA	515,00	0,00		0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA MANUTENçãO DA RENALT MASTER AMBULANCIA - FJY4A3, CONFORME MEMORANDO 3.390/2023"											
11/10/2022	11847		MED CENTER COMERCIAL LTDA	106,15	0,00		0,00	0,00	106,15	0,00	106,15
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL 2367 - COLETA 805 - PROC 84/2022) (LICITAçãO Nº :											
24/10/2023	12033	NV	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	54,14	0,00		0,00	0,00	54,14	0,00	54,14
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 13 - MOD. FORMATADA: 13 - REGISTRO DE PREçOS											
24/10/2023	12039	NV	ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA F	76,80	0,00		0,00	0,00	76,80	0,00	76,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 13 - MOD. FORMATADA: 13 - REGISTRO DE PREçOS											
25/10/2023	12068	NV	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	123,00	0,00		0,00	0,00	123,00	0,00	123,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000064/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 28 - MOD. FORMATADA: 28 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
17/10/2022	12072		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	0,03	0,00		0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS ATRAVéS DA TABELA CMED (CâMARA DE REGULAçãO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS) COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 2773/2021)											
18/10/2022	12118		FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	4.840,20	0,00		0,00	0,00	4.840,20	0,00	4.840,20
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES (SOLICITAçãO 1768 - COLETA 718) (LICITAçãO Nº : 14/2022-PE)"											
19/10/2022	12151		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	17,90	0,00		0,00	0,00	17,90	0,00	17,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA CASA DA MULHER INCREMENTO PAP UBS - CUMPRIMENTOS DE METAS-5 PARL - RECEITA 238 (COMPRA DIRETA Nº 5062/2022)"											
20/10/2022	12181		CONVATEC BRASIL LTDA	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
"AQUISIçãO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME SOLICITAçãO 10/10 INCREMENTO PAP UBS - CUMPRIMENTOS DE METAS-5 PARL - RECEITA 238 (COMPRA DIRETA Nº 5092/2022)"											
24/10/2022	12298		J. A. RAMOS - DROGARIA LTDA	34,74	0,00		0,00	0,00	34,74	0,00	34,74
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES CADASTRADOS NO SERVIçO SOCIAL DO CENTRO DE SAúDE											
25/10/2022	12322		GIRASOL TRANSPORTES E SERVICOS	675,00	0,00		0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
"AQUISIçãO DE VALE TRANSPORTE QUE SERãO DISTRIBUíDOS àS PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES. (COMPRA DIRETA Nº 5186/2022)"											
30/10/2023	12432	NV	COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIR	303,00	0,00		0,00	0,00	303,00	0,00	303,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000101/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 41 - MOD. FORMATADA: 41 - AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E ITENS DIVERSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL"											
30/10/2023	12433	NV	COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIR	2.950,00	0,00		0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000101/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 41 - MOD. FORMATADA: 41 - AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E ITENS DIVERSOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL"											
31/10/2023	12465	NV	SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HO	962,00	0,00		0,00	0,00	962,00	0,00	962,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL CONFORME MEMORANDOS 1267, 1473 E 2019/2023"											
31/10/2023	12481	NV	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	87,80	0,00		0,00	0,00	87,80	0,00	87,80
"COMPRA DE ÓLEO PARA SPRINTER SAMU - EVA4534, CONFORME MEMORANDO 4.205/2023"											
01/11/2023	12578	NV	JOSE EMILIO DOS SANTOS 1295775	1.000,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE INSTALAçãO DE FOGãO E MANUTENçãO CONFORME MEMORANDO MEMORANDO 3.659/2023"											
01/11/2023	12618	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.207,71	0,00		0,00	0,00	3.207,71	0,00	3.207,71
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: 24 - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO											
06/11/2023	12640	NV	LOURENCO & RAMOS DROGARIA LTDA	149,95	0,00		0,00	0,00	149,95	0,00	149,95
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS MEMORANDOS 2966, 3636, 3696, 3630, 2453"											
07/11/2023	12652	NV	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	628,58	0,00		0,00	0,00	628,58	0,00	628,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000064/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 28 - MOD. FORMATADA: 28 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
07/11/2023	12662	NV	M. R. COMERCIO DE LEGUMES E FR	176,30	0,00		0,00	0,00	176,30	0,00	176,30
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
07/11/2023	12667	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	46,35	0,00		0,00	0,00	46,35	0,00	46,35
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
01/11/2022	12696		DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	780,00	0,00		0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
"AQUISIçãO DE INSULINAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CADASTRADAS O CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO 26-10 INCREMENTO PAP-UBS-CUMPRIMENTO DE METAS-5 PARL - RECEITA 238 (COMPRA DIRETA Nº 5302/2022)"											
08/11/2023	12732	NV	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	239,00	0,00		0,00	0,00	239,00	0,00	239,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000112/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 45 - MOD. FORMATADA: 45 - AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR"											
09/11/2023	12768	NV	Ortovet Ortopedia Veterinaria	1.544,00	0,00		0,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL MéDICO VETERINáRIO A INAUGURAçãO DO PROGRAMA ``MEU PET``, CONFORME MEMORANDO 976/23.											
09/11/2023	12779	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	90,00	0,00		0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO SAMU"											
09/11/2023	12783	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	24,00	0,00		0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL"											
10/11/2023	12876	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	8,00	0,00		0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
"AQUISIçãO DE áGUA MINERAL PARA O HOSPITAL."											
13/11/2023	12881	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	72,00	0,00		0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
"AQUISIçãO DE áGUA MINERAL PARA O CENTRO DE SAúDE, CASA DA MULHER, POSTO DO CUIABá E DEPARTAMENTO DE SAúDE."											
13/11/2023	12887	NV	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	3,70	0,00		0,00	0,00	3,70	0,00	3,70
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000064/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 28 - MOD. FORMATADA: 28 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
13/11/2023	12899	NV	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	48,00	0,00		0,00	0,00	48,00	0,00	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 13 - MOD. FORMATADA: 13 - REGISTRO DE PREçOS											
08/11/2022	12908		MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	16,49	0,00		0,00	0,00	16,49	0,00	16,49
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DE BENS IMóVEIS , CONFORME SOLICITAçãO DE ALINE BERNARDES RAMOS. (COMPRA DIRETA Nº 5388/2022)"											
08/11/2022	12909		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	135,00	0,00		0,00	0,00	135,00	0,00	135,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DE BENS IMóVEIS , CONFORME SOLICITAçãO DE ALINE BERNARDES RAMOS. (COMPRA DIRETA Nº 5387/2022)"											
14/11/2023	12915	NV	CONVATEC BRASIL LTDA	49,50	0,00		0,00	0,00	49,50	0,00	49,50
"AQUISIçãO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO 4.369/2023 RECEITA 338"											
09/11/2022	12941		DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	838,00	0,00		0,00	0,00	838,00	0,00	838,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA MANUTENçãO DO VEíCULO GOL - PLACA: GJC 2658 . (COMPRA DIRETA Nº 5408/2022)"											
09/11/2022	12942		DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	70,00	0,00		0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DO VEíCULO GOL - PLACA : CZA 6785. (COMPRA DIRETA Nº 5409/2022)"											
14/11/2023	12947	NV	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	140,00	0,00		0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
"AQUISIçãO DE PEçA PARA O VEíCULO PARTNER AMBULANCIA PEUGEOT - CUN6781, CONFORME MEMORANDO 3.116/2023"											
16/11/2023	12976	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	46,35	0,00		0,00	0,00	46,35	0,00	46,35
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
16/11/2023	12977	NV	M. R. COMERCIO DE LEGUMES E FR	162,50	0,00		0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
16/11/2023	12983	NV	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	89,40	0,00		0,00	0,00	89,40	0,00	89,40
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDOS 2804 E 3877/23"											
16/11/2023	12988	NV	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITAL	59,80	0,00		0,00	0,00	59,80	0,00	59,80
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDOS 2804 E 3877/23"											
16/11/2023	12992	NV	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	70,92	0,00		0,00	0,00	70,92	0,00	70,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES CONFORME MEMORANDOS 2453, 2854, 2966, 3696, 3630											
09/11/2022	12996		HOSPVIDA LTDA	345,00	0,00		0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL 2367 - COLETA 805 - PROC 84/2022) (LICITAçãO Nº :											
16/11/2023	12996	NV	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	7.315,00	0,00		0,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEM 2804 E 3877/23"											
16/11/2023	12999	NV	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITAL	337,50	0,00		0,00	0,00	337,50	0,00	337,50
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEM 2804 E 3877/23"											
09/11/2022	13004		FERNAMED LTDA	1.092,00	0,00		0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL 2367 - COLETA 805 - PROC 84/2022) (LICITAçãO Nº :											
10/11/2022	13046		ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	820,00	0,00		0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 7 DE NOVEMBRO SOLICITAçãO 3663/2022											
17/11/2023	13069	NV	ROSILENE DE FATIMA MOURAO	11,98	0,00		0,00	0,00	11,98	0,00	11,98
"AQUISIçãO DE HORTIFRUTI SEMANAL DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL."											
22/11/2023	13170	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	50,90	0,00		0,00	0,00	50,90	0,00	50,90
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
23/11/2023	13271	NV	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	190,00	0,00		0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
"COMPRA DE PEçA COMPLEMENTAR, PARA MANUTENçãO DO VEíCULO RENAULT MASTER - GCW2E05, CONFORME MEMORANDO 4.324/2023											
23/11/2023	13273	NV	ROSILENE DE FATIMA MOURAO	11,98	0,00		0,00	0,00	11,98	0,00	11,98
"AQUISIçãO DE HORTIFRUTI SEMANAL DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL."											
17/11/2022	13293		R A MANCO LTDA	10,80	0,00		0,00	0,00	10,80	0,00	10,80
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
17/11/2022	13310		PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS	42,00	0,00		0,00	0,00	42,00	0,00	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
17/11/2022	13316		R A MANCO LTDA	28,00	0,00		0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.											
27/11/2023	13316	NV	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 0904	1.108,60	0,00		0,00	0,00	1.108,60	0,00	1.108,60
"SERVIçO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEíCULO TIPO VAN, TRAJETO NAZARé PTA. - CAMPINAS - SUMARé, IDA E VOLTA. DIA 27/11/2013."											
28/11/2023	13354	NV	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 0904	1.237,40	0,00		0,00	0,00	1.237,40	0,00	1.237,40
"SERVIçO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEíCULO TIPO VAN, TRAJETO NAZARé PTA. - CAMPINAS - SUMARé, IDA E VOLTA. DIA 28/11/2013."											
28/11/2023	13363	NV	TRAKER ASSISTENCIA TECNICA DE	1.450,00	0,00		0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO GERALDA AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO 4.648.2023 REVISÃO DAS VÁLVULAS SOLENOIDES PURGADORES DE VAPOR											
29/11/2023	13434	NV	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	10,50	0,00		0,00	0,00	10,50	0,00	10,50
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, CONFORME MEMORANDO 4328/23."											
29/11/2023	13448	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	46,35	0,00		0,00	0,00	46,35	0,00	46,35
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
29/11/2023	13453	NV	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 0904	864,80	0,00		0,00	0,00	864,80	0,00	864,80
"SERVIçO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEíCULO TIPO VAN, TRAJETO NAZARé PTA. - CAMPINAS - SUMARé, IDA E VOLTA. DIA 29/11/2013.											
30/11/2023	13462	NV	MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 0904	1.481,20	0,00		0,00	0,00	1.481,20	0,00	1.481,20
"SERVIçO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEíCULO TIPO VAN, TRAJETO NAZARé PTA. - CAMPINAS - SUMARé, IDA E VOLTA. DIA 30/11/2013.											
30/11/2023	13469	NV	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	463,80	0,00		0,00	0,00	463,80	0,00	463,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 02318/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 -											
30/11/2023	13471	NV	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7,50	0,00		0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 02319/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 -											
30/11/2023	13491	NV	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	123,00	0,00		0,00	0,00	123,00	0,00	123,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 02330/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000064/23 - ANO MOD.: 2023 -											
30/11/2023	13494	NV	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALAR	79,98	0,00	71,98	71,98	0,00	8,00	0,00	8,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 02331/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000064/23 - ANO MOD.: 2023 -											
30/11/2023	13497	NV	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	885,80	0,00	874,60	874,60	0,00	11,20	0,00	11,20
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 02334/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000064/23 - ANO MOD.: 2023 -											
30/11/2023	13499	NV	ALFALAGOS LTDA.	6,05	0,00		0,00	0,00	6,05	0,00	6,05
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 02336/23 SOLICITAçãO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000036/23 - ANO MOD.: 2023 -											
18/11/2022	13517		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	0,02	0,00		0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000097/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 43 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE											
18/11/2022	13519		VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	0,02	0,00		0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000097/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 43 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE											
22/11/2022	13597		FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	66,00	0,00		0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000052/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
23/11/2022	13637		FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	17,96	0,00		0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000052/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
23/11/2022	13639		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	515,20	0,00		0,00	0,00	515,20	0,00	515,20
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000052/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 14 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
25/11/2022	13723		ALFALAGOS LTDA.	1.413,00	0,00		0,00	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000078/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 40 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE											
25/11/2022	13726		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE	130,40	0,00		0,00	0,00	130,40	0,00	130,40
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000078/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 40 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE											
25/11/2022	13727		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	205,40	0,00		0,00	0,00	205,40	0,00	205,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000078/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 40 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE											
01/12/2023	13747	NV	BOSCARIOL & SILVA LTDA - ME	940,00	0,00		0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
"AQUISIçãO DE óCULOS (LENTES E ARMAçõES) PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE SAúDE, CONFORME MEMORANDO 4.710/23 - SISTEMA 1 DOC.											
01/12/2023	13748	NV	BOSCARIOL & SILVA LTDA - ME	260,00	0,00		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
"AQUISIçãO DE óCULOS (LENTES E ARMAçõES) PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE SAúDE, CONFORME MEMORANDO 4.149/23 - SISTEMA 1 DOC.											
01/12/2023	13749	NV	BOSCARIOL & SILVA LTDA - ME	340,00	0,00		0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
"AQUISIçãO DE óCULOS (LENTES E ARMAçõES) PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE SAúDE, CONFORME MEMORANDO 4.149/23 - SISTEMA 1 DOC.											
30/11/2022	13806		ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	240,00	0,00		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACAS EVA 4534"											
30/11/2022	13808		ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	230,00	0,00		0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
"PRESTAçãO DE SERRVIçO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO RENALT MASTER AMBULANCIA - FYJ4A31"											
05/12/2023	13823	NV	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	1.705,86	0,00	1.682,31	1.682,31	0,00	23,55	0,00	23,55
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 4722/23. EMENDA 01"											
05/12/2023	13827	NV	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMAC	304,20	0,00		0,00	0,00	304,20	0,00	304,20
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 4722/23. EMENDA 01"											
05/12/2023	13832	NV	IMPERIO PHARMA PRODUTOS FARMAC	109,12	0,00		0,00	0,00	109,12	0,00	109,12
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 4722/23 - RECEITA 263"											
05/12/2023	13833	NV	ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	260,00	0,00		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
"SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULOS PRINTER SAMU - EVA4534, CONFORME MEMORANDO 4.513.2023"											
05/12/2023	13846	NV	PRIMAX - INDUSTRIA E COMERCIO	34,00	0,00		0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
05/12/2023	13847	NV	RODRIGO BORGES DIAS - ME	45,48	0,00		0,00	0,00	45,48	0,00	45,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000032/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - REGISTRO DE PREçOS											
05/12/2023	13853	NV	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E	592,00	0,00		0,00	0,00	592,00	0,00	592,00
"AQUISIçAO DE ASPIRADOR DE SECREçãO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CONFORME MEMORANDO 3.240/2023 - RECURSO APS INCENTIVO FINANCEIRO"											
06/12/2023	13908	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	34,75	0,00		0,00	0,00	34,75	0,00	34,75
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
06/12/2023	13909	NV	M. R. COMERCIO DE LEGUMES E FR	144,30	0,00		0,00	0,00	144,30	0,00	144,30
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
02/12/2022	13939		PORTAL LTDA	39,00	0,00		0,00	0,00	39,00	0,00	39,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000028/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
02/12/2022	13941		CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FA	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
02/12/2022	13944		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	510,35	0,00		0,00	0,00	510,35	0,00	510,35
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
02/12/2022	13969		NASA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE VISTORIA VEICULAR NO GOL DE PLACAS GFG1047"											
08/12/2023	13971	NV	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	199,60	0,00		0,00	0,00	199,60	0,00	199,60
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS à PESSOAS CARENTES DO MUNICíPIO , CONFORME MEMORANDO NúMERO 4.865/23 - SISTEMA 1 DOC.											
05/12/2022	13988		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	1.164,00	0,00		0,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
05/12/2022	13989		HOSPVIDA LTDA	429,00	0,00		0,00	0,00	429,00	0,00	429,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
05/12/2022	13990		L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUID	1.898,73	0,00		0,00	0,00	1.898,73	0,00	1.898,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000072/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 20 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
08/12/2023	14007	NV	TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PR	294,05	0,00		0,00	0,00	294,05	0,00	294,05
"AQUISIçAO DE DIETAS E SUPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO SETOR DE NUTRIçãO CONFORME MEMORANDO 4400/2023 - CUSTEIO SAUDE DIETA EMENDA 09"											
08/12/2022	14209		CONVATEC BRASIL LTDA	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
"AQUISIçãO DE CURATIVOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME SOLICITAçãO. PACIENTE: PAULO CESAR BATISTA LIMA DOS SANTOS - RECURSO 238"											
09/12/2022	14228		CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	168,98	0,00		0,00	0,00	168,98	0,00	168,98
"SOLICITAÇÕES: 01279/22											
09/12/2022	14304		SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000034/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
09/12/2022	14306		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2,80	0,00		0,00	0,00	2,80	0,00	2,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000034/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
09/12/2022	14307		DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D	800,00	0,00		0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000034/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
13/12/2023	14441	NV	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERV	23.777,02	0,00	23.169,16	23.169,16	0,00	607,86	0,00	607,86
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000003/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE											
13/12/2023	14442	NV	ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERV	7.633,86	0,00	7.624,20	7.624,20	0,00	9,66	0,00	9,66
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000003/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO DE											
13/12/2023	14450	NV	DRIVE TRUCK PECAS PARA VEICULO	113,22	0,00		0,00	0,00	113,22	0,00	113,22
"COMPRA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER SAMU - EVA4534, CONFORME MEMORANDO 5.090.2023"											
13/12/2023	14451	NV	TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	31,60	0,00		0,00	0,00	31,60	0,00	31,60
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
14/12/2023	14479	NV	TRIESTE LTDA	5.200,00	0,00		0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAçãO: 02432/23 SERVIçOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDêNCIA TERAPêUTICA. MêS DE REFERêNCIA DEZEMBRO/2023.										
15/12/2023	14510	NV TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	29,80	0,00		0,00	0,00	29,80	0,00	29,80
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E										
15/12/2023	14512	NV TOTALCOOPER COOPERATIVA DOS P	31,60	0,00		0,00	0,00	31,60	0,00	31,60
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000061/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 26 - MOD. FORMATADA: 26 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E										
TOTAL GERAL			1.230.517,58	12.000,09	365.448,75	362.254,50	0,00	868.263,08	12.000,09	880.263,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Orgão	**0103**	**DEPTO SEGURANCA PUBLICA TRANSITO**	27.852,37	11.851,29	4.820,79	4.820,79	0,00	23.031,58	11.851,29	34.882,87
14/01/2022	485	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	880,80	0,00		0,00	0,00	880,80	0,00	880,80
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"										
10/01/2020	919	FERNANDA DUARTE DA SILVA	7,92	0,00		0,00	0,00	7,92	0,00	7,92
"PAGAMENTO DE RPV DE INDENIZAçãO POR DANO MATERIAL EM NOME DE FERNANDA DUARTE DA SILVA E OUTROS CONFORME PROCESSO Nº 0701593-58.2012.8.26.0695 E PROCESSO/PROTOCOLO Nº 906/2019"										
01/02/2021	1019	BANCO BRADESCO SA	426,08	0,00		0,00	0,00	426,08	0,00	426,08
"TARIFAS BANCáRIAS"										
04/02/2019	1497	GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	0,00	280,90		0,00	0,00	0,00	280,90	280,90
"AQUISIçãO DE CALCULADORA DE MESA COM BOBINA PARA ATENDIMENTO à SOLICITAçãO 160/2019 (COMPRA DIRETA Nº 631/2019)"										
05/04/2019	3726	KARINA ISABEL DO CARMO	4.640,39	0,00		0,00	0,00	4.640,39	0,00	4.640,39
"RECLAMAçãO TRABALHISTA EM REQUISIçãO DE PEQUENO VALOR(RPV) CONFORME PROCESSO Nº 0000879-79.2013.5.15.0140 EM NOME DE KARINA ISABEL DO CARMO (PROCESSO/PROTOCOLO Nº1013/2019)"										
05/04/2019	3727	LUCILENE ALVES PINHEIRO MACHAD	3.065,42	0,00		0,00	0,00	3.065,42	0,00	3.065,42
"RECLAMAçãO TRABALHISTA EM REQUISIçãO DE PEQUENO VALOR(RPV) CONFORME PROCESSO Nº 0000884-04.2013.5.15.0140 EM NOME DE LUCILENE ALVES PINHEIRO (PROCESSO/PROTOCOLO Nº1012/2019)"										
08/06/2017	5614	CONTRIBUINTES DIVERSOS	163,00	0,00		0,00	0,00	163,00	0,00	163,00
"RESTITUIçãO DO VALOR DE ALUGUEL DO TRATOR AGRíCOLA E RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PROCESSO/PROTOCOLO 1096/2017 EM NOME DE VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA"										
27/06/2019	6241	JOSE APARECIDO FELIPE DE MORAE	3.846,32	0,00		0,00	0,00	3.846,32	0,00	3.846,32
"RECLAMAçãO TRABALHISTA EM REQUISIçãO DE PEQUENO VALOR(RPV) CONFORME PROCESSO Nº 0002608-43.2013.5.15.0140 EM NOME DE SIVALDO BORGES DA SILVA (PROCESSO/PROTOCOLO Nº1532/2019)"										
28/07/2020	6652	BANCO BRADESCO SA	0,00	681,77		0,00	0,00	0,00	681,77	681,77
"BLOQUEIO DO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO (RPV)0000961-13.2013.5.15.0140 EM NOME DE JOÃO DE SOUZA FILHO CONFORME PROCESSO/PROTOCOLO 1398/2020"										
04/07/2019	6746	ZZZZ BANCO DO BRASIL LTDA	0,00	1.587,90		0,00	0,00	0,00	1.587,90	1.587,90
"DESPESA COM TARIFAS BANCáRIAS."										
11/07/2019	6830	DIEGO LEVI DA SILVA	3.192,15	0,00		0,00	0,00	3.192,15	0,00	3.192,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"RECLAMAçãO TRABALHISTA EM REQUISIçãO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0000961-13.2013.5.15.0140 EM NOME DE LUCELIA APARECIDA FERREIRA (PROCESSO/PROTOCOLO Nº 1523/2019)."											
11/07/2019	6831		DIEGO LEVI DA SILVA	1.977,79	0,00		0,00	0,00	1.977,79	0,00	1.977,79
"RECLAMAçãO TRABALHISTA EM REQUISIçãO DE PEQUENO VALOR (RPV), CONFORME PROCESSO Nº 0001164-72.2013.5.15.0140 EM NOME DE TEREZINHA BUENO DE MORAIS (PROCESSO/PROTOCOLO Nº 1527/2019)."											
14/07/2023	7818	NV	EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.296,60	0,00		0,00	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60
"AQUISIÇÃO DE COLETES PARA USO DOS VIGIAS - CONFORME MEMORANDO - 252/2023."											
14/07/2022	8146		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	339,99	0,00		0,00	0,00	339,99	0,00	339,99
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
16/08/2023	8982	NV	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	3.260,13	0,00	2.766,66	2.766,66	0,00	493,47	0,00	493,47
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000103/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 50 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS ESPECIALIZADOS E CONTíNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO RELATIVOS à											
02/10/2018	9393		PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIB	0,00	5.782,53		0,00	0,00	0,00	5.782,53	5.782,53
"PUBLICAçãO DE ATOS OFICIAIS DURANTE O MêS DE SETEMBRO/2018."											
30/11/2018	10756		ZZZZ INSS- INSTITUTO NAC DE SE	0,00	3.518,19		0,00	0,00	0,00	3.518,19	3.518,19
"PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 11/18"											
24/10/2023	12056	NV	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	3.241,80	0,00	2.054,13	2.054,13	0,00	1.187,67	0,00	1.187,67
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000103/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 50 - MOD. FORMATADA: - SERVIçOS ESPECIALIZADOS E CONTíNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO RELATIVOS à											
26/10/2022	12400		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	1.483,98	0,00		0,00	0,00	1.483,98	0,00	1.483,98
"SERVIçOS ESPECIALIZADOS E CONTíNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO RELATIVOS à DISPONIBILIZAçãO DO SISTEMA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS PARA A GESTãO DO CICLO DE VIDA DAS MULTAS DE TRâNSITO. (LICITAçãO Nº :											
09/11/2023	12770	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE SEGURANçA PUBLICA"											
TOTAL GERAL				27.852,37	11.851,29	4.820,79	4.820,79	0,00	23.031,58	11.851,29	34.882,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0106**		**DEPTO DE TRIBUTOS**	677.957,56	60.093,82	0,00	0,00	0,00	677.957,56	60.093,82	738.051,38
02/01/2019	1		OSS-TREE VIDA SAUDE E EDUCACAO	202.000,00	0,00		0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
"SERVIçOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAçãO E EXECUçãO DAS AçõES E SERVIçOS DE SAúDE NA áREA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E REGULAçãO MéDICA DAS URGêNCIAS, NO SERVIçO DE ATENDIMENTO DE URGêNCIA A SER											
02/01/2019	1		OSS-TREE VIDA SAUDE E EDUCACAO	0,00	5.115,93		0,00	0,00	0,00	5.115,93	5.115,93
"SERVIçOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAçãO E EXECUçãO DAS AçõES E SERVIçOS DE SAúDE NA áREA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E REGULAçãO MéDICA DAS URGêNCIAS, NO SERVIçO DE ATENDIMENTO DE URGêNCIA A SER											
02/01/2019	2		OSS-TREE VIDA SAUDE E EDUCACAO	38.000,00	0,00		0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
"SERVIçOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAçãO E EXECUçãO DAS AçõES E SERVIçOS DE SAúDE NA áREA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E REGULAçãO MéDICA DAS URGêNCIAS, NO SERVIçO DE ATENDIMENTO DE URGêNCIA A SER											
04/01/2021	3		CLINICA BRASILEIRA DE PSIQUIAT	4.100,00	0,00		0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
"SERVIçO DE ACOLHIMENTO DE INTERNAçãO EM CLíNICA PSIQUIáTRICA DE MENOR DE IDADE CONFORME PA 2213/2020. (LICITAçãO Nº : 26/2020-DL)"											
04/01/2021	15		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	120,85	0,00		0,00	0,00	120,85	0,00	120,85
"AQUISIçãO DE CESTA BáSICA PARA O FUNCIONALISMO PúBLICO PELO PERíODO DE 12 MESES (LICITAçãO Nº : 39/2016-PR)"											
04/01/2021	16		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	12.331,35	0,00		0,00	0,00	12.331,35	0,00	12.331,35
"AQUISIçãO DE CESTA BáSICA PARA O FUNCIONALISMO PúBLICO PELO PERíODO DE 12 MESES (LICITAçãO Nº : 39/2016-PR)"											
09/01/2023	147	NV	SMARAPD INFORMATICA LTDA	700,90	0,00		0,00	0,00	700,90	0,00	700,90
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000002/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - CONFECçãO DE CARNES DE IPTU E ISS/TAXAS PARA O EXERCíCIO DE 2023."											
02/01/2020	163		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	45,50	0,00		0,00	0,00	45,50	0,00	45,50
"AQUISIçãO DE CESTA BáSICA PARA O FUNCIONALISMO PúBLICO PELO PERíODO DE 12 MESES (LICITAçãO Nº : 39/2016-PR)"											
11/01/2021	290		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	148,09	0,00		0,00	0,00	148,09	0,00	148,09
"LOCAçãO DE APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E NOBREAK PARA ATENDIMENTO A PESSOA CANRETE CONFORME SOLICITAçãO 96/2019 (JANEIRO A JUNHO)											
11/01/2022	336		IRMAOS LOPES MATERIAIS PARA CO	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL PARA MANUTENçãO DO SETOR. (COMPRA DIRETA Nº 141/2022)"											
07/01/2019	417		CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00	1.984,00		0,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE PNEUS PARA USO NA FROTA MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (LICITAçãO Nº : 2/2018-PR)"										
07/01/2019	418	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA	0,00	992,00		0,00	0,00	0,00	992,00	992,00
"AQUISIçãO DE PNEUS PARA USO NA FROTA MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES (LICITAçãO Nº : 2/2018-PR)"										
12/01/2017	433	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	657,42	0,00		0,00	0,00	657,42	0,00	657,42
"REFERENTE A MULTA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CDA: 1.223.960.513, CONFORME PROCESSO/PROTOCOLO Nº 2312/2016 - EXERCíCIO 2017."										
20/01/2017	582	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	11.160,00	0,00		0,00	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMáCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREçOS Nº 31/2016 E SOLICITAçãO Nº 292/2017 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA."										
07/01/2020	711	CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO	119,80	0,00		0,00	0,00	119,80	0,00	119,80
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE ESCRITóRIO E ESCOLAR PARA USO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçõES 1538 E 1541/2019										
17/01/2019	723	HOSPITAL NOVO ATIBAIA S.A.	33.420,00	0,00		0,00	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00
"REALIZAçãO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, NEFRO LITOPRIPSIA PERCUTANEA. (LICITAçãO Nº : 1/2019-DL)"										
17/01/2018	739	CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE	1.194,60	0,00		0,00	0,00	1.194,60	0,00	1.194,60
"AQUISIçãO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL"										
23/01/2014	836	FERNANDA LINDNER DE CAMPOS	0,00	117,47		0,00	0,00	0,00	117,47	117,47
"DESPESA COM ALIMENTAçãO E PEDáGIO PARA O TREINAMENTO NO HOSPITAL DE CLíNICAS - UNICAMP, CONFORME DECLARAçãO ANEXA."										
23/01/2018	974	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	2.099,81		0,00	0,00	0,00	2.099,81	2.099,81
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
23/01/2018	974	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	1.170,77		0,00	0,00	0,00	1.170,77	1.170,77
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
14/01/2020	1002	MOTORBUS VEICULOS EIRELI	0,00	975,00		0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
"EMPENHO (COMPRA DIRETA Nº 318/2020)"										
14/01/2020	1003	MOTORBUS VEICULOS EIRELI	0,00	1.296,64		0,00	0,00	0,00	1.296,64	1.296,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"EMPENHO (COMPRA DIRETA Nº 319/2020)"										
24/01/2018	1031	PORTAL LTDA	1.670,00	0,00		0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO PARA O USO DO HOSPITAL CONFORME ATA DE R.P 01/2016 E SOLICITAçãO 321/2018"										
31/01/2018	1282	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	57,50	0,00		0,00	0,00	57,50	0,00	57,50
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE ESCRITóRIO PARA USO DA DIVISãO"										
31/01/2018	1296	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA	57,25	0,00		0,00	0,00	57,25	0,00	57,25
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE ESCRITóRIO PARA USO DA DIVISãO"										
21/01/2020	1326	INSTITUTO VALE SAUDE - IVS	18.105,61	0,00		0,00	0,00	18.105,61	0,00	18.105,61
"CONTRATAçãO EMERGENCIAL DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PARA OPERACIONALIZAçãO DOS SERVIçOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSé DE FARIA, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA CONSTANTE DO PA										
15/02/2019	1854	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE	33,50	0,00		0,00	0,00	33,50	0,00	33,50
"AQUISIçãO DE DIETA PARA PACIENTES CARENTES CADASTRADOS NO CENTRO DE SAúDE SOLICITAçãO 602/2019										
06/02/2020	2250	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	10.940,27	0,00		0,00	0,00	10.940,27	0,00	10.940,27
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"										
06/02/2020	2251	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1.251,89	0,00		0,00	0,00	1.251,89	0,00	1.251,89
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"										
24/03/2021	2718	BRUMA COMERCIO DE PNEUS LTDA	55,00	0,00		0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
"AQUISIçãO DE PNEUS PARA USO NOS VEíCULOS LEVES DA UBS. (COMPRA DIRETA Nº 1232/2021)"										
14/03/2022	2834	ATILUX MATERIAIS ELETRICOS, CO	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
"AQUISIçãO DE VENTILADORES PARA USO NA DIVISãO (COMPRA DIRETA Nº 1196/2022)"										
28/02/2020	2903	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.187,50	0,00		0,00	0,00	3.187,50	0,00	3.187,50
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 MESES (SOLICITAçãO 2468/2018 - COLETA 740/2018) (LICITAçãO Nº : 11/2019-PR)"										
30/03/2021	2958	EQUIPE ELITE S/S LTDA	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAçãO AGENTES DE APOIO, BOMBEIROS E AJUDANTES GERAIS PARA EVENTOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 6/2021 - COLETA 3/2021 - PROC ADM										
29/03/2016	3091	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	0,00	24,00		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
"AQUISIçãO DE MATERIAL DE CONSTRUçãO PARA USO DA DIVISãO"										
09/03/2020	3146	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	975,96	0,00		0,00	0,00	975,96	0,00	975,96
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"										
08/04/2021	3252	EQUIPE ELITE S/S LTDA	356,00	0,00		0,00	0,00	356,00	0,00	356,00
"SERVIçOS A SEREM EXECUTADOS NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2.021. ATENDIMENTO AO MEMORANDO 036/2021 - DMS										
25/04/2014	3261	FERNANDA LINDNER DE CAMPOS	0,00	116,45		0,00	0,00	0,00	116,45	116,45
"DESPESA COM ALIMENTAçãO E PEDáGIO PARA O TREINAMENTO NO HOSPITAL DE CLíNICAS - UNICAMP, CONFORME DECLARAçãO ANEXA."										
20/03/2020	3522	JOSE FRANCISCO STABOLI JUNIOR	0,00	3.400,00		0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
"AQUISIçãO DE MáSCARAS DESCARTáVEIS DUPLA FACE C/ ELASTICO EM CARATER DE URGENCIA PARA PROTEçãO AO COVID 19 (COMPRA DIRETA Nº 1418/2020)"										
28/04/2021	3806	MERCANTIL FERNÃO DIAS IMP E CO	9,02	0,00		0,00	0,00	9,02	0,00	9,02
"AQUISIçãO DE PEçAS E SERVIçO DE REVISãO REALIZADO NO VEíCULO GOL 1.0 GIV VW, ANO 2019/20, PLACA ECQ 0969.										
05/04/2018	3916	AUTO ELÉTRICA MUSSULA & MORAES	0,00	788,60		0,00	0,00	0,00	788,60	788,60
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USOP NO VEíCULO MINIBUS RENALT, ANO 2012/13, PLACA CZA- 6783. (COMPRA DIRETA Nº 1713/2018)"										
05/04/2018	3917	AUTO ELÉTRICA MUSSULA & MORAES	0,00	240,00		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
"SERVIçO DE REPARO NO ALTERNADOR DO VEíCULO MINIBUS RENALT, ANO 2012/13, PLACA CZA- 6783. (COMPRA DIRETA Nº 1714/2018)"										
08/04/2020	3922	FERNANDA RODRIGUES MAIOLI	0,00	1.800,00		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
"REPASSE A EQUIPE DE VACINAçãO PARA A ``CAMPANHA NACIONAL DE VACINAçãO CONTRA A INFLUENZA``A REALIZAR-SE NO 09/05/2020"										
22/05/2014	3941	J. MENDES JUNIOR ME	0,00	3.790,00		0,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00
"SERVIçOS DE MANUTENçãO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLóGICOS DOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS"										
05/05/2021	4077	HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO,	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE TESTES RáPIDOS PARA O DIAGNóSTICO DA COVID-19 PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGêNCIA DE SAúDE PúBLICA DE ACORDO COM OS DECRETOS MUNICIPAIS 3175/2020 E 3178/2020, CONFORME PROCESSO 2070/2020										
10/05/2021	4149	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DO HOSPITAL MUNICIPAL. (COMPRA DIRETA Nº 1777/2021)"										
12/05/2021	4243	CARLA CRISTINA GONCALVES DE AL	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
"REPASSE A EQUIPE DE VACINAçãO DO COVID 19 A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2.021."										
25/04/2019	4255	ALESSANDRA G AGOSTINI	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
"NECRóPSIA REALIZADA EM 5 ANIMAIS NO PERíODO 06/2018 A 02/2019. (COMPRA DIRETA Nº 1854/2019)"										
18/05/2021	4319	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	63,80	0,00		0,00	0,00	63,80	0,00	63,80
"LOCAçãO DE APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E NOBREAK PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAçãO 96/2019 (JULHO à DEZEMBRO)										
23/04/2018	4338	SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA -	0,00	711,85		0,00	0,00	0,00	711,85	711,85
"FORNECIMENTO DE COMBUSTíVEIS (GASOLINA E DIESEL S10) COM ABASTECIMENTO EM BOMBA DA EMPRESA CONTRATADA, PARA UTILIZAçãO DA FROTA MUNICIPAL. OS VEíCULOS DEVERãO SER ABASTECIDOS NA(S) BOMBA(S) DA										
05/06/2014	4363	FERNANDA LINDNER DE CAMPOS	0,00	146,44		0,00	0,00	0,00	146,44	146,44
"DESPESA COM ALIMENTAçãO E PEDáGIO PARA O TREINAMENTO NO HOSPITAL DE CLíNICAS - UNICAMP, CONFORME DECLARAçãO ANEXA."										
15/06/2015	4798	SOL DO ORIENTE - COM.PRODUTOS	0,00	328,00		0,00	0,00	0,00	328,00	328,00
"AQUISIçãO DE LIMPADOR/REMOVEDOR MULTIUSO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL."										
21/05/2020	4843	DOROTHY RODINI DENTAL	0,00	740,00		0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES 1319, 1329, 932, 1086, 1067 E 1331/2020 RECUROS ESTADUAIS (COMPRA DIRETA Nº 2050/2020)"										
30/06/2014	4912	FERNANDA LINDNER DE CAMPOS	0,00	123,00		0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
"DESPESAS DE VIAGENS PARA TREINAMENTO DE SERVIçOS DE ODONTOLOGIA NA UNICAMP CONFORME DECLARAçãO ANEXA"										
14/05/2018	5017	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE	0,00	0,84		0,00	0,00	0,00	0,84	0,84
"REGISTRO DE PREçOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIçãO DE FóRMULAS E DIETAS PARA ATENDIMENTO A CARENTES CADASTRADOS NO DEPARTAMENTO DE SAúDE PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME SOLICITAçãO 1380/2017										
08/06/2021	5025	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	0,00	260,00		0,00	0,00	0,00	260,00	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"CONTRATAçãO DE SERVIçO DE EXAME MéDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 02 DE JUNHO										
22/05/2017	5069	VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESE	256,80	0,00		0,00	0,00	256,80	0,00	256,80
"AQUISIçãO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA DE R.P 01/2017 E SOLICITAçãO 1606/2017"										
14/06/2021	5113	SOL DO ORIENTE - COM.PRODUTOS	140,86	0,00		0,00	0,00	140,86	0,00	140,86
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR (COMPRA DIRETA Nº 2150/2021)"										
15/06/2021	5231	QUIRINO SILVA DE OLIVEIRA JUNI	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
"PRESTAçãO DE SERVIçOS DE VISITA TéCNICA PARA CALIBRAçãO DE APARELHO RESPIRADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 2210/2021)"										
04/06/2020	5280	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	160,00	0,00		0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
"REGISTRO DE PREçO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL PELO PERíODO DE 12 MESES (SOLICITAçãO 2469/2018 - COLETA 736/2018) (LICITAçãO Nº : 17/2019-PR)"										
21/05/2018	5285	PEAK AMBIENTAL LTDA	0,00	3.602,74		0,00	0,00	0,00	3.602,74	3.602,74
"CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAçãO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAçãO FINAL DE RESíDUOS DE SERVIçOS DE SAúDE (RSS) DOS GRUPOS ``A``, ``B`` E ``E`` PARA O DEPARTAMENTO DE SAúDE DO										
21/05/2018	5285	PEAK AMBIENTAL LTDA	0,00	3.163,33		0,00	0,00	0,00	3.163,33	3.163,33
"CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAçãO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAçãO FINAL DE RESíDUOS DE SERVIçOS DE SAúDE (RSS) DOS GRUPOS ``A``, ``B`` E ``E`` PARA O DEPARTAMENTO DE SAúDE DO										
30/06/2021	5612	L. ZANITTI E FILHOS LTDA	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA MANUTENçãO NO VEíCULO MASTER AMBULANCIA, ANO 2018/19, PLACA DIR 1473. (COMPRA DIRETA Nº 2349/2021)"										
04/06/2019	5646	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	1.421,40		0,00	0,00	0,00	1.421,40	1.421,40
"PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONTROLE DE QUALIDADE (VALIDADE DE 12 MESES) E DOSIMETRIA MENSAL (12 MESES) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 2431/2019)"										
31/07/2014	5703	FERNANDA LINDNER DE CAMPOS	0,00	217,50		0,00	0,00	0,00	217,50	217,50
"DESPESA DE VIAGEM A CAMPINAS PARA CAPACITAçãO DE ODONTOLOGIA NA UNICAMP"										
25/06/2020	5774	INSTITUTO VALE SAUDE - IVS	32.378,66	0,00		0,00	0,00	32.378,66	0,00	32.378,66
"CONTRATAçãO EMERGENCIAL DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAçãO E EXECUçãO DAS AçõES E SERVIçOS DE SAúDE NA áREA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, REGULAçãO MéDICA DAS URGêNCIAS, NO SERVIçO DE ATENDIMENTO										
03/07/2020	6040	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	4.662,86	0,00		0,00	0,00	4.662,86	0,00	4.662,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"											
03/07/2020	6045		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	5.468,28	0,00		0,00	0,00	5.468,28	0,00	5.468,28
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"											
28/06/2017	6064		DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PROD	1.977,60	0,00		0,00	0,00	1.977,60	0,00	1.977,60
"AQUISIçãO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREçOS Nº 06/2017 E SOLICITAçãO Nº 1906/2017."											
29/06/2017	6112		SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA -	0,00	3.605,15		0,00	0,00	0,00	3.605,15	3.605,15
"AQUISIçãO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS VEíCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL."											
13/07/2021	6190		MERCANTIL FERNÃO DIAS IMP E CO	13,17	0,00		0,00	0,00	13,17	0,00	13,17
"SERVIçO DE REVISãO E SUBSTITUIçãO DE PEçAS DO VEíCULO GOL 1.0 GIV VW, ANO 2019/20, PLACA ECQ 0969.											
13/07/2021	6191		MERCANTIL FERNÃO DIAS IMP E CO	14,84	0,00		0,00	0,00	14,84	0,00	14,84
"SERVIçO DE REVISãO E SUBSTITUIçãO DE PEçAS DO VEíCULO GOL 1.0 GIV VW, ANO 2019/20, PLACA ECQ 0969.											
16/07/2021	6328		FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	241,20	0,00		0,00	0,00	241,20	0,00	241,20
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 1161/2020 - COLETA 294/2020 - PROCESSO ADM 34/2020) (LICITAçãO Nº :											
20/07/2021	6407		PIRASA VEICULOS LTDA	567,00	0,00		0,00	0,00	567,00	0,00	567,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA SUBSTITUIçãO NO VEíCULO SPRINTER MERCEDES, ANO 2019, PLACA BYJ 5265. (COMPRA DIRETA Nº 2676/2021)"											
20/07/2021	6410		DINORÁ GONÇALVES DOS SANTOS	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
"LOCAçãO DE IMóVEL PARA INSTALAçãO DE CONSULTóRIOS ODONTOLóGICOS MUNICIPAIS.											
02/09/2014	6438		FERNANDA LINDNER DE CAMPOS	0,00	132,00		0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
"DESPESA COM ALIMENTAçãO E PEDáGIO PARA O TREINAMENTO NO HOSPITAL DE CLíNICAS - UNICAMP, CONFORME DECLARAçãO ANEXA."											
22/07/2021	6463		BAZAR E PAPELARIA L. L. M. LTD	75,00	0,00		0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DESCARTáVEIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 31/21 (SND) SOLICITAçãO 1730/2021 (COMPRA DIRETA Nº 2690/2021)"											
15/06/2023	6496	NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	15.147,39	0,00		0,00	0,00	15.147,39	0,00	15.147,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO										
13/07/2017	6711	SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA -	0,00	1.407,97		0,00	0,00	0,00	1.407,97	1.407,97
"AQUISIçãO DE GASOLINA PARA USO DA FROTA DA DIVISãO - 6ª ADJUDICAçãO"										
13/07/2017	6712	SAO LOURENCO AUTO POSTO LTDA -	0,00	1.026,97		0,00	0,00	0,00	1.026,97	1.026,97
"AQUISIçãO DE BIODIESEL S-10 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO - 6ª ADJUDICAçãO"										
14/07/2016	6738	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	3.139,04		0,00	0,00	0,00	3.139,04	3.139,04
"VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTãO MAGNéTICO PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL"										
06/07/2018	6822	AFEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PAR	424,00	0,00		0,00	0,00	424,00	0,00	424,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO DO VEICULO DE PLACAS CZA 6782"										
12/07/2019	6853	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	64,43	0,00		0,00	0,00	64,43	0,00	64,43
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"										
12/07/2019	6855	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	103,79	0,00		0,00	0,00	103,79	0,00	103,79
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO NA FORMA DE CARTõES MAGNéTICOS E/OU ELETRôNICOS COM CHIP, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA - ANEXO I. (LICITAçãO Nº : 8/2016-PR)"										
19/08/2020	7264	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	56,33	0,00		0,00	0,00	56,33	0,00	56,33
"LOCAçãO DE APARELHO BIPAP COM UMIDIFICADOR E NOBREAK PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAçãO 96/2019. (AGOSTO à DEZEMBRO)										
05/08/2016	7297	SETOR SAUDE E SANEAMENTO - FDO	0,00	264,00		0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
"REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXíLIO ALIMENTAçãO DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2016 NãO RECEBIDO EM FOLHA DA FUNCIONáRIA: ALICE APARECIDA SANTOS GONÇALVES."										
13/08/2021	7306	ALBERT SABIN HOSPITAL E MATERN	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"CONTRATAçãO DE SERVIçO DE EXAME MéDICO PARA ATENDIMENTO EM CARáTER DE URGêNCIA A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 13 DE AGOSTO										
10/10/2014	7487	FERNANDA LINDNER DE CAMPOS	0,00	192,00		0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
"DESPESA COM ALIMENTAçãO E PEDáGIO PARA O TREINAMENTO NO HOSPITAL DE CLíNICAS - UNICAMP, CONFORME DECLARAçãO ANEXA."										
19/08/2021	7489	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	130,56	0,00		0,00	0,00	130,56	0,00	130,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"REGITRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 1421/2020 - COLETA 370/2020) (LICITAçãO Nº :										
30/08/2021	7767	BEM BOLADO PAPELARIA E VARIEDA	49,99	0,00		0,00	0,00	49,99	0,00	49,99
"AQUISIçãO DE CAIXA TERMICA PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA RECURSO FEDERAL VISA (COMPRA DIRETA Nº 3294/2021)"										
01/09/2021	7987	DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	340,50	0,00		0,00	0,00	340,50	0,00	340,50
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NO VEíCULO DE PLACAS FXI 4844 (COMPRA DIRETA Nº 3352/2021)"										
28/08/2018	8027	AFEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PAR	0,00	110,00		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NO VEíCULO MINIBUS RENALT, ANO 2012/13, PLACA CZA- 6783/ UBS. (COMPRA DIRETA Nº 3391/2018)"										
28/08/2018	8028	AFEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PAR	0,00	808,00		0,00	0,00	0,00	808,00	808,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NO VEíCULO MINIBUS RENALT, ANO 2012/13, PLACA CZA- 6783/ UBS. (COMPRA DIRETA Nº 3387/2018)"										
28/08/2018	8029	AFEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PAR	0,00	190,00		0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NO VEíCULO PEUGEOT BOXER FURGãO, ANO 2007, PLACA CZA- 6789/ HOSPITAL. (COMPRA DIRETA Nº 3389/2018)"										
28/08/2018	8030	AFEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PAR	0,00	278,00		0,00	0,00	0,00	278,00	278,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NO VEíCULO FIAT DUCATO, ANO 2011/12, PLACA DJL- 8999/ HOSPITAL. (COMPRA DIRETA Nº 3390/2018)"										
28/08/2018	8041	AFEPARTS COMÉRCIO DE PEÇAS PAR	0,00	1.028,00		0,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
"AQUISIçãO DE PEçAS PARA USO NO VEíCULO FIAT DUCATO MAXICARGO, ANO 2010, PLACA BPZ- 4243/ SAMU. (COMPRA DIRETA Nº 3388/2018)"										
03/09/2021	8076	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	574,00	0,00		0,00	0,00	574,00	0,00	574,00
"REGITRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS (SOLICITAçãO 1421/2020 - COLETA 370/2020) (LICITAçãO Nº :										
14/09/2021	8294	ATEAL ASSOC.TERAPEUT.EST.AUDIT	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE EXAME ``BERA`` PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICITAçãO. PACIENTE: BEATRIZ GIOVANA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA FERREIRA (COMPRA DIRETA Nº 3514/2021)"										
04/09/2018	8456	GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	0,00	25,62		0,00	0,00	0,00	25,62	25,62
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE ESCRITóRIO PARA ATENDIMENTO àS SOLICITAçõES 1579, 1582, 1586, 1592, 1606, 1610, 1647, 1726, 1756, 1772, 1808, 1820, 1831, 1859, 1881, 1905 E 1906/2018 (COMPRA DIRETA Nº 3554/2018)"										
04/09/2018	8460	GES DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	0,00	159,28		0,00	0,00	0,00	159,28	159,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE ESCRITóRIO PARA ATENDIMENTO àS SOLICITAçõES 1579, 1582, 1586, 1592, 1606, 1610, 1647, 1726, 1756, 1772, 1808, 1820, 1831, 1859, 1881, 1905 E 1906/2018										
27/09/2021	8541	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	411,15	0,00		0,00	0,00	411,15	0,00	411,15
"AQUISIçãO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES CONFORME SOLICITAçãO SETEMBRO 2021 RECURSO INCREMENTO TEMP. CUSTEIO CENTRO SAUDE										
29/09/2021	8663	BENEDITO GERALDO PINHEIRO NETO	300,73	0,00		0,00	0,00	300,73	0,00	300,73
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA MANUTENçãO DO DEPARTAMENTO DE SAúDE. (COMPRA DIRETA Nº 3668/2021)"										
28/09/2016	8695	ECV - EMPRESAS CREDENCIADAS DE	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
"SERVIçOS DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO DE PLACAS CZA 6789"										
30/09/2021	8732	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	5,06	0,00		0,00	0,00	5,06	0,00	5,06
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE EM CARATER DE URGENCIA PACIENTE: MAIRA LUCIA DA SILVA PENTEADO (COMPRA DIRETA Nº 3690/2021)"										
30/09/2021	8761	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	993,67	0,00		0,00	0,00	993,67	0,00	993,67
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.										
30/09/2021	8762	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	7.506,68	0,00		0,00	0,00	7.506,68	0,00	7.506,68
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL.										
03/10/2016	8803	PATRICIA DOMINGUES DOS SANTOS	0,00	110,00		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
"AQUISIçãO DE REFIL PARA SELADORA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL"										
04/10/2021	8902	LORENFLEX DO BRASIL INDUSTRIA	16,00	0,00		0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES RECEITA 196										
15/10/2020	8938	FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA	0,00	1.069,42		0,00	0,00	0,00	1.069,42	1.069,42
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS MEDICOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 MESES. (SOLICITAçãO 1161/2020 - COLETA 294/2020 - PROCESSO ADM 34/2020) (LICITAçãO Nº :										
05/10/2016	8993	CVO VIDROS E PEÇAS PARA ÔNIBUS	0,00	110,00		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
"AQUISIçãO DE VIDRO PARA USO DA AMBULâNCIA BPZ 4266"										
06/10/2016	9054	CHAVELU CHAVEIRO E COMERCIO EI	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"SERVIçOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS CZA 6782"										
06/10/2016	9062	APP & P CRONOTACOGRAFOS LTDA -	0,00	84,26		0,00	0,00	0,00	84,26	84,26
"SERVIçOS DE CHAVEIRO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAS CZA 6782"										
08/10/2021	9088	CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE	321,22	0,00		0,00	0,00	321,22	0,00	321,22
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL GERMANO JOSé DE FARIA PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS. (SOL. 2114/2020 - COLETA 653/2020)										
28/09/2018	9265	OSS-TREE VIDA SAUDE E EDUCACAO	240.000,00	0,00		0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
"SERVIçOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E REGULAçãO MéDICA DAS URGêNCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL."										
23/11/2015	9311	PROTECNICA COMERCIO E ASSISTEN	0,00	821,80		0,00	0,00	0,00	821,80	821,80
"SERVIçOS DE MANUTENçãO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL"										
19/10/2021	9353	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	470,80	0,00		0,00	0,00	470,80	0,00	470,80
"AQUISIçãO DE PRODUTOS PARA USO NO SAMU (COMPRA DIRETA Nº 3903/2021)"										
19/10/2021	9355	HOFFMANN & GOMES LTDA	2,40	0,00		0,00	0,00	2,40	0,00	2,40
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL RECEITA 196 -										
21/10/2021	9377	CLAUDIA ALVES DOS SANTOS BARBO	195,30	0,00		0,00	0,00	195,30	0,00	195,30
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS (HORTIFRUTI) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDOS 51 E 55/21 - SND										
03/11/2020	9473	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	4,00	0,00		0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
"AQUISIçAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO ATENDIMENTO DOS USUáRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL REF 10/2020 RECURSO ESTADUAL - DOT 297										
22/10/2018	9678	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	1.852,66		0,00	0,00	0,00	1.852,66	1.852,66
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
22/10/2018	9679	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/	0,00	1.031,50		0,00	0,00	0,00	1.031,50	1.031,50
"AQUISIçãO DE óLEO DIESEL BS 500 PARA USO DA FROTA DA DIVISãO"										
05/11/2021	9897	HOFFMANN & GOMES LTDA	209,60	0,00		0,00	0,00	209,60	0,00	209,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE MATERIAIS MéDICOS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A SOLICITAçõES 2252, 1539, 2576, 2578 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO POSTO DE SAÚDE 662.400.5-5/ CEF 44509										
05/11/2021	9900	MED CENTER COMERCIAL LTDA	12,00	0,00		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
"INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO POSTO DE SAÚDE 662.400.5-5/ CEF 44509 RECEITA 212										
05/11/2021	9928	ALINHADÃO PNEUS E ACESSÓRIOS L	10,00	0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
"AQUISIçãO DE PEçA PARA USO NA MANUTENçãO DA MASTER DE PLACAS DIR 1473 (COMPRA DIRETA Nº 4130/2021)"										
08/11/2021	9969	COMERCIAL S.FERNANDO DE P.AUTO	690,00	0,00		0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
"PRESTAçãO SERVIçO NO VEíCULO PLACA FCR-5747 (SPIN - ANO 2017/2018) (COMPRA DIRETA Nº 4146/2021)"										
09/11/2021	9985	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	37,41	0,00		0,00	0,00	37,41	0,00	37,41
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)										
09/11/2021	9986	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	138,70	0,00		0,00	0,00	138,70	0,00	138,70
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)										
09/11/2021	9997	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	490,00	0,00		0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL GERMANO JOSé DE FARIA PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS. (SOL. 2114/2020 - COLETA 653/2020)										
10/11/2021	10020	DROGARIA SANTA RITA NZP LTDA	31,56	0,00		0,00	0,00	31,56	0,00	31,56
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 9 DE NOVEMBRO										
25/11/2020	10025	TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPRO	0,00	282,00		0,00	0,00	0,00	282,00	282,00
"SERVIçO DE DOSIMETRIA REALIZADO EM PACIENTES. (COMPRA DIRETA Nº 4504/2020)"										
01/12/2020	10220	INOVACAO - ASSOCIACAO EDUCACAO	8.619,00	0,00		0,00	0,00	8.619,00	0,00	8.619,00
"SERVIçOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. (LICITAçãO Nº : 38/2019-PR)"										
18/11/2021	10289	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	1.324,74	0,00		0,00	0,00	1.324,74	0,00	1.324,74
"FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAçãO AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL. (LICITAçãO Nº : 27/2021-PE)"										
07/12/2020	10313	EXCELLENCE MEDICAL COMERCIO E	0,00	1.950,00		0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE ELETRODO PARA DESFIBRILAçãO EM CARATER DE URGENCIA PARA USO NO SAMU (COMPRA DIRETA Nº 4572/2020)"										
06/11/2017	10403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	412,98		0,00	0,00	0,00	412,98	412,98
"SEGURO O BRIGATóRIO DOS VEICULOS DE PLACAS BPZ 4264, CZA 6778, DJL 8999, DJP 9726 E FCP 5089"										
23/11/2021	10432	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	405,00	0,00		0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
"AQUISIçãO DE CIMENTO E CAL PARA USO NA MANUTENçãO DO CENTRO DE SAUDE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO POSTO DE SAÚDE 662.400.5-5/ CEF 44509										
25/11/2021	10526	LOURENCO & RAMOS DROGARIA LTDA	250,00	0,00		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
"AQUISIçãO DE FRALDAS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE CONFORME SOLICTAçãO PACIENTE: FRANCIELLY RIBEIRO PAIM										
09/11/2017	10555	VANDERLEI COLODRAO - ME	0,00	3.230,00		0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
"AQUISIçãO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA E BEBEDOURO DE COLUNA (NATRUAL/GELADA) PARA USO DA VISA"										
29/11/2021	10642	MR LICITACOES - LTDA	62,28	0,00		0,00	0,00	62,28	0,00	62,28
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTáVEIS, COPA E COZINHA COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 MESES PARA UTILIZAçãO NAS UNIDADES DA MUNICIPALIDADE (SOL.										
30/11/2021	10736	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 3	99,00	0,00		0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
"AQUISIçãO DE VIDRO PARA MANUTENçãO NO CENTRO DE SAUDE RECURSO INCREMENTO TEMP. CUSTEIO CENTRO SAUDE										
02/12/2021	10940	J. A. RAMOS - DROGARIA LTDA	115,10	0,00		0,00	0,00	115,10	0,00	115,10
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ASSISTENTE SOCIAL JéSSICA										
02/12/2021	10956	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE	1.388,00	0,00		0,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL GERMANO JOSé DE FARIA PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS. (SOL. 2114/2020 - COLETA 653/2020)										
02/12/2021	10959	DROGAFONTE LTDA	480,00	0,00		0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL GERMANO JOSé DE FARIA PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS. (SOL. 2114/2020 - COLETA 653/2020)										
02/12/2021	10960	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE	130,00	0,00		0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL GERMANO JOSé DE FARIA PELO PERíODO DE 12 MESES COM ENTREGAS PARCELADAS. (SOL. 2114/2020 - COLETA 653/2020)										
02/12/2021	10964	HOFFMANN & GOMES LTDA	2,40	0,00		0,00	0,00	2,40	0,00	2,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"AQUISIçãO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL RECEITA 197 - CUSTEIO SAUDE ESTADUAL EMENDA 8										
02/12/2021	10972	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	5,55	0,00		0,00	0,00	5,55	0,00	5,55
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)										
02/12/2021	10975	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	318,00	0,00		0,00	0,00	318,00	0,00	318,00
"REGISTRO DE PREçOS PARA AQUISIçãO FUTURA DE MEDICAMENTOS COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERíODO DE 12 (DOZE) MESES DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. (SOL. 1436/2021 - COL 547/2021)										
19/11/2019	11007	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDI	0,00	618,00		0,00	0,00	0,00	618,00	618,00
"REGISTRO DE PREçO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIçãO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL PELO PERíODO DE 12 MESES (SOLICITAçãO 2469/2018 - COLETA 736/2018 E 485/2019 (LICITAçãO Nº : 24/2019-PR)"										
03/12/2021	11045	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	488,75	0,00		0,00	0,00	488,75	0,00	488,75
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 19 DE NOVEMBRO										
07/12/2021	11078	CLINICA DE ESPECIALIDADES HUMB	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçO DE EXAME MéDICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO 102/2021										
08/12/2021	11094	DROGA LOURENCO DROGARIA E PERF	299,00	0,00		0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
"AQUISIçãO DE MEDICAMENTO EM CARáTER DE URGêNCIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE CONFORME MEMORANDO DE 24 DE NOVEMBRO										
08/12/2021	11103	OXILUZ COMERCIAL LTDA. EPP	0,00	169,40		0,00	0,00	0,00	169,40	169,40
"LOCAçãO DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE UTILIZAM DE OXIGENIO DOMICILIAR (COMPRA DIRETA Nº 4618/2021)"										
09/12/2021	11189	SUPERMERCADO SOUZA BUENO LTDA	52,57	0,00		0,00	0,00	52,57	0,00	52,57
"AQUISIçãO DE GêNEROS ALIMENTíCIOS (FOLHAS/FRUTAS) PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO 67/21 (SND)										
10/12/2021	11257	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	30,38	0,00		0,00	0,00	30,38	0,00	30,38
"AQUISIçãO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL (COMPRA DIRETA Nº 4712/2021)"										
13/12/2021	11314	DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.274,40	0,00		0,00	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40
"REGISTRO DE PREçOS PARA EVETUAL E FUTURA AQUISIçãO DE INSULINAS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO CENTRO DE SAUDE COM ENTREGAS PARCELADAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.										
20/12/2019	11469	INOVACAO - ASSOCIACAO EDUCACAO	95,50	0,00		0,00	0,00	95,50	0,00	95,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
"OS SERVIçOS DEVERãO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERêNCIA CONSTANTE DO PA 658/2019.										
01/11/2023	12616 NV	FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.642,54	0,00		0,00	0,00	3.642,54	0,00	3.642,54
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO: 000087/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 24 - MOD. FORMATADA: 24 - FORNECIMENTO DE LICENçA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSAS áREAS DO										
TOTAL GERAL			677.957,56	60.093,82	0,00	0,00	0,00	677.957,56	60.093,82	738.051,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
Orgão	**0116**		**DEPTO DE TURISMO E EVENTOS**	48.494,29	1.000,00	417,39	417,39	0,00	48.076,90	1.000,00	49.076,90
02/01/2023	19	NV	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVI	468,94	0,00	417,39	417,39	0,00	51,55	0,00	51,55
"CONSUMO DE ENERGIA ELéTRICA DO PRéDIO DA DIVISãO."											
14/01/2022	494		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	440,10	0,00		0,00	0,00	440,10	0,00	440,10
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
10/02/2023	1569	NV	FABIANA DOS SANTOS SOARES 0911	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FGB2992"											
14/03/2023	2922	NV	DIEGO DE SOUZA ERNANDES 367675	1.920,00	0,00		0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
"CONFECçãO DE LONA IMPRESSãO DIGITAL , CONFORME MEMORANDO Nº 35/2023 DA DIVISãO DE COMUNICAçãO ."											
20/03/2023	3112	NV	MOREIRA MATERIAIS PARA CONSTRU	195,44	0,00		0,00	0,00	195,44	0,00	195,44
"AQUISIçãO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA DIVISAO DE TURISMO"											
20/03/2023	3150	NV	URIAS & URIAS LTDA	1.660,00	0,00		0,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
"AQUISIçãO DE FAIXAS/ESCARAPELAS PARA USO NA PREMIAçãO NO EVENTO PROVA DE MARCHA 2023, QUE SERá REALIZADA NO DIA 01/04/2023"											
10/05/2023	5127	NV	DESKTOP INTERNET LTDA	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE INTERNET NA DIVISãO DE TURISMO E EVENTOS POR 8 MESES"											
05/05/2022	5155		DES SERVICOS EM ELEVADORES LTD	575,51	0,00		0,00	0,00	575,51	0,00	575,51
"SERVIçOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUçãO DO MIRANTE E ELEVADOR NA PRAçA ÁLVARO GUIãO CONFORME CONVêNIOS COM A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SãO PAULO DE NúMEROS 326/2018 E 230/2019. (LICITAçãO Nº :											
18/05/2022	5629		SERVALEN ENGENHARIA LTDA	27.276,47	0,00		0,00	0,00	27.276,47	0,00	27.276,47
"ABERTURA DO PROCESSO LICITATóRIO REVITALIZAçãO DA PRAçA ÀLVARO GUIãO, CONFORME CONVêNIO N°000002/2021."											
18/05/2022	5630		SERVALEN ENGENHARIA LTDA	8.559,03	0,00		0,00	0,00	8.559,03	0,00	8.559,03
"ABERTURA DO PROCESSO LICITATóRIO REVITALIZAçãO DA PRAçA ÀLVARO GUIãO, CONFORME CONVêNIO N°000002/2021."											
03/06/2022	6313		R.F. COSTA EVENTOS - ME	50,00	0,00		0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"CONTRATAçãO DE 03 (TRêS) TENDAS 10 X 10 PARA O EVENTO ``CHEGADA DA PAçOCA`` NOS DIAS 11 E 12/06. MONTAGEM NO DIA 10/06 E DESMONTAGEM DIA 13/06 (COMPRA DIRETA Nº 2599/2022)"											
20/06/2022	6797		LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERV	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
"CONTRATAçãO DE AGENTES DE APOIO PARA FESTA DO DIVINO 2022, NO DIA 26/06/2022 DAS 10:00 àS 18:00H (COMPRA DIRETA Nº 2820/2022)"											
07/07/2022	7794		SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA L	61,19	0,00		0,00	0,00	61,19	0,00	61,19
"AQUISIçãO DE GENEROS DE ALIMENTAçãO PARA USO NAS FESTIVIDADES DE SANTO EXPEDITO NO BAIRRO SERTãOZINHO, CONFORME MEMORANDO 46/2022 (COMPRA DIRETA Nº 3211/2022)"											
07/07/2022	7808		DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS BAF	590,70	0,00		0,00	0,00	590,70	0,00	590,70
"MATERIAL PARA MANUTENçãO E CONSERVAçãO DO VEíCULO FGB2992, CONFORME MEMORANDO 33/2022 (COMPRA DIRETA Nº 3218/2022)"											
14/07/2022	8160		COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	145,71	0,00		0,00	0,00	145,71	0,00	145,71
"AQUISIçãO DE CESTAS BáSICAS PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL CONFORME TERMO DE REFERêNCIA PA 2103/2021 PARA O EXERCíCIO DE 2022. (LICITAçãO Nº : 4/2021-PR)"											
28/07/2023	8203	NV	ATA 7 EVENTOS LTDA	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
"LOCAçãO DE PAINEL DE LED PARA USO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA EXPO RURAL 2023"											
28/07/2023	8218	NV	JGN LTDA - EPP	0,28	0,00		0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000084/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 23 - MOD. FORMATADA: - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E FUTURA											
06/09/2022	10289		RITA DE CASSIA APARECIDA ALMEI	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
"CONTRATAçAõ DE SHOW ARTíSTICO DE DUPLA SERTANEJA PARA APRESENTAçãO NA CAVALHADA DA INDEPENDENCIA 2022 NO DIA 07/09/2022 (COMPRA DIRETA Nº 4224/2022)"											
07/10/2022	11804		LEONICE APARECIDA SOUZA DE MOR	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
"LOCAçãO DE BOX PARA COLOCAçãO DE BANNER PARA FESTA DO PEãO PELO PERíODO DE 3 DIAS (COMPRA DIRETA Nº 4880/2022)"											
25/10/2023	12109	NV	SUPERMERCADO CANDIO OLIVEIRA L	9,57	0,00		0,00	0,00	9,57	0,00	9,57
"AQUISIçãO DE GENEROS DE ALIMENTAçãO PARA EQUIPE, COMPETIDORES E EQUIPE TECNICA QUE TRABALHARá NA 11ª FESTA DO PEãO CONFORME MEMORANDO 4051/23"											
25/10/2023	12118	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	550,00	0,00		0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000081/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: 36 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
26/10/2023	12148	NV	MAURICIO PINHEIRO DE ALMEIDA	35,00	0,00		0,00	0,00	35,00	0,00	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
PRAÇA CEL ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 16
45279643/0001-54 Exercício: 2024

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial Não Process.	Inscrição Inicial Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar Não Process.	Saldo a Pagar Processado	A Pagar
"AQUISIçãO DE ROSAS PARA USO NA 11ª FESTA DO PEãO CONFORME MEMORANDO 4048/23"											
26/10/2023	12151	NV	FARO SAO TOME HOTEL LTDA	112,20	0,00		0,00	0,00	112,20	0,00	112,20
"PRESTAçãO DE SERVIçO DE HOSPEDAGEM A EQUIPE E AOS CANTORES JOãO BOSCO E VINICIUS NA 11ª FESTA DO PEãO"											
26/10/2022	12388		ALESSANDRO OLIVEIRA BERTI 2573	301,75	0,00		0,00	0,00	301,75	0,00	301,75
"CONFECçãO DE FOLHETOS PARA O ENCONTRO DE FUSCAS CONFORME MEMORANDO 32 (COMPRA DIRETA Nº 5225/2022)"											
01/11/2022	12689		EDER WILSON DE ALMEIDA 1374641	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
"CONTRATAçãO DE SHOW PARA APRESENTAçãO DA PRIMAVERA NA PRAç NO DIA 02/11/2022 CONFORME MEMORANDO 89/2022 (COMPRA DIRETA Nº 5297/2022)"											
09/11/2023	12792	NV	CENTER GONCALVES MATERIAIS PAR	416,00	0,00		0,00	0,00	416,00	0,00	416,00
"AQUISIçãO DE MATERIAIS PARA USO NA DIVISãO DE TURISMO E EVENTOS"											
13/11/2023	12883	NV	COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	450,00	0,00		0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAçãO DE REGISTRO DE PREçOS: 000081/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 36 - MOD. FORMATADA: 36 - REGISTRO DE PREçOS PARA EVENTUAL E											
17/11/2022	13385		R A MANCO LTDA	86,40	0,00		0,00	0,00	86,40	0,00	86,40
"(LICITAçãO Nº : 39/2021-PE)"											
TOTAL GERAL				48.494,29	1.000,00	417,39	417,39	0,00	48.076,90	1.000,00	49.076,90

Assinado digitalmente por VANESSA PIRES RABELO
Papel: Parte
(CPF 335.130.398-08)
Data: 07/10/2025 11:49:45 -03:00