



Prefeitura da Estância Turística de **Paraibuna**
Chão Caipira

Diário Oficial Eletrônico

ANO III – N° 99

14 DE JUNHO DE 2022

SEÇÃO 3 – Contratos Públicos



PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
 Página: 1/4

4R Sistemas RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (UNIDADE RESPONSÁVEL - FORNECEDOR - PROCESSO) - PERÍODO DE 09/06/2022 A 09/06/2022 - Somente Fichas Orçamentárias

Unidade Responsável: 02.02.05 - CONSÓRCIO PÚBLICO TRÊS RIOS

Fornecedor: 004992 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS

Processo: 1562/2019 - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS URBANAS E RURAIS, ATRAVÉS DO PROJETO "

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	824/5-2022	01	110.000	09/06/2022	73	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4992 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS	44.405,75
Total Processo:								0,00
Total Fornecedor:								0,00
Total Unidade Responsável:								0,00

Unidade Responsável: 02.03.01 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 006778 - CARLOS ALBERTO CAMARGO DO CARMO 10962331856

Processo: 2362/2018 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA RED

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	2386/1-2022	05	220.000		94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6778 - CARLOS ALBERTO CAMARGO DO CARMO 10962331856	8.680,00
09/06/2022	2386/2-2022	05	220.000		94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6778 - CARLOS ALBERTO CAMARGO DO CARMO 10962331856	4.550,00
Total Processo:								0,00
Total Fornecedor:								0,00

Fornecedor: 006843 - ORLANDO RAMOS DE SIQUEIRA 12837129895

Processo: 2362/2018 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA RED

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	238/0-2022 - 01	05	220.000		94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6843 - ORLANDO RAMOS DE SIQUEIRA 12837129895	-29.647,54
09/06/2022	2839/0-2022	05	220.000		94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6843 - ORLANDO RAMOS DE SIQUEIRA 12837129895	68.400,00
Total Processo:								38.752,46
Total Fornecedor:								38.752,46

Fornecedor: 006846 - GABRIEL CARLOS PEREIRA LIMA 04860656857

Processo: 2362/2018 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA RED

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	2383/1-2022	05	220.000		94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6846 - GABRIEL CARLOS PEREIRA LIMA 04860656857	11.115,04



PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO (UNIDADE RESPONSÁVEL - FORNECEDOR - PROCESSO) - PERÍODO DE 09/06/2022 A 09/06/2022 - Somente Fichas

Orgamentárias

Exercício: 2022
Página: 2/4

4R Sistemas

Total Processo: 0,00

Total Fornecedor: 0,00

Fornecedor: 006853 - DENILSON JOSE RIBEIRO JOAQUIM 24656980822

Processo: 2362/2018 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA RED

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	2384/1-2022	05	220.000		94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6853 - DENILSON JOSE RIBEIRO JOAQUIM 24656980822	7.612,49
09/06/2022	2384/2-2022	05	220.000		94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6853 - DENILSON JOSE RIBEIRO JOAQUIM 24656980822	4.487,87

Total Processo: 0,00

Total Fornecedor: 0,00

Fornecedor: 006857 - BENEDITO DONIZETTI VIEIRA DA SILVA 25178702840

Processo: 2362/2018 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA RED

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	2385/1-2022	05	220.000		94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6857 - BENEDITO DONIZETTI VIEIRA DA SILVA 25178702840	13.367,10
09/06/2022	2385/2-2022	05	220.000		94	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6857 - BENEDITO DONIZETTI VIEIRA DA SILVA 25178702840	3.270,55

Total Processo: 0,00

Total Fornecedor: 0,00

Total Unidade Responsável: 38.752,46

Unidade Responsável: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: 005576 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

Processo: 2420/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	2837/0-2022	01	310.000		163	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5576 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	2.686,12
09/06/2022	2838/0-2022	01	310.000		163	3.3.90.39.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5576 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	2.278,00

Total Processo: 4.964,12

Total Fornecedor: 4.964,12

Fornecedor: 005730 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DE NOTAS DE EMPENHO (UNIDADE RESPONSÁVEL - FORNECEDOR - PROCESSO) - PERÍODO DE 09/06/2022 A 09/06/2022 - Somente Fichas Orçamentárias

Exercício: 2022
Página: 3/4

Processo: 2470/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO FARMACOLÓGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	1242/0-2022	01	05	302.000	154	3.3.90.30.09	5730 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-350,00
Total Processo:								-350,00
Total Fornecedor:								-350,00

Fornecedor: 007272 - C R CARLOTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

Processo: 2420/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	2835/0-2022	01	310.000	163	3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7272 - C R CARLOTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	775,62
09/06/2022	2836/0-2022	01	310.000	163	3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7272 - C R CARLOTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	2.742,05
Total Processo:								3.517,67
Total Fornecedor:								3.517,67

Fornecedor: 007687 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Processo: 380/2021 - AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E TRATAMENTO DOMICILIAR DE MUNICÍPIO

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	65/18-2022	05	310.000	158	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	7687 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	469,98
09/06/2022	66/21-2022	05	310.000	158	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	7687 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.850,00
09/06/2022	66/22-2022	05	310.000	158	3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO	7687 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.079,52
Total Processo:								0,00
Total Fornecedor:								0,00

Fornecedor: 007842 - BRAVOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI

Processo: 2420/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	2832/0-2022	01	310.000	163	3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7842 - BRAVOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	8.459,45
09/06/2022	2833/0-2022	01	310.000	163	3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7842 - BRAVOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	4.541,08
09/06/2022	2834/0-2022	01	310.000	163	3.3.90.39.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7842 - BRAVOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	2.271,28
Total Processo:								15.271,81
Total Fornecedor:								15.271,81



PREF DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAIBUNA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

RELATÓRIO DE NOTAS DE EMPENHO (UNIDADE RESPONSÁVEL - FORNECEDOR - PROCESSO) - PERÍODO DE 09/06/2022 A 09/06/2022 - Somente Fichas Orçamentárias

Exercício: 2022
Página: 4/4

Total Unidade Responsável: 23.403,60

Unidade Responsável: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: 002399 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Processo: 459/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL, INSUMOS DESCARTÁVEIS, E MATERIAIS DE UTILIDADE

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	2840/0-2022	05	510.000		186	3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	2399 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.411,46
Total Processo:								1.411,46
Total Fornecedor:								1.411,46
Total Unidade Responsável:								1.411,46

Unidade Responsável: 02.08.01 - SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL

Fornecedor: 007934 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LT

Processo: 1246/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
09/06/2022	254/2-2022	01	110.000		242	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7934 - PATAS DE OURO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LT	46.323,24
Total Processo:								0,00
Total Fornecedor:								0,00
Total Unidade Responsável:								0,00
Total Geral:								63.567,52

PARAIBUNA, 10 de Junho de 2022.

VICTOR DE CASSIO MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL