Diário Oficial

Cidade de Coronel Macedo

www.coronelmacedo.sp.gov.br José Roberto Santinoni Veiga - Prefeito

Poder Executivo

Ano 2 | **Coronel Macedo, 09 de Março de 2018** | **Número 43**

DECRETO Nº 017/2018
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018

"Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2012, e dá outras providências."

JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA , Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no seu artigo 70, que: *"Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados"* e no artigo 68, Decreto nº 93.872/86 estabelece o cancelamento de Restos a pagar *Não processados até 31 de dezembro do exercício seguinte* ;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no artigo 206, §5º, I que estabelece: *" Art. 206, Prescreve: (...)§ 5º Em cinco anos:(...) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular* ";

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

CONSIDERANDO finalmente que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

DECRETA

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar não processados inscritos até o ano de 2012, referentes a saldo de licitação não utilizado pelo Município, ou qualquer outro débito já empenhado, constantes do anexo a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até aquela data.

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

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

Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol constante do anexo I, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Prefeitura Municipal o direito ao pagamento.

Art. 3º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o **Anexo Único** no qual discrimina o rol dos restos a pagar por exercício.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Macedo (SP), 20 de Fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA
Prefeito Municipal
Governo Municipal – Cidade de Coronel Macedo
André Aparecido da Cruz
Chefe de Governo Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Coronel Macedo, 06 de Março de 2018

Convoco a toda a população de Coronel Macedo para audiência pública do Plano de Saneamento Básico dia 16/03/2018 as 15 horas na Escola Municipal Professor Mitsuo Matsura localizada na R. Orávio Batista Veiga nº 258.

Atenciosamente

Jose Benedito Neto
Supervisor de Agropecuária Meio Ambiente e Recursos hidricos

Assinado de forma digital por MAXIMIANO GOMES DE OLIVEIRA BARROS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado por AR OAB SP, ou=Assinatura Tipo A3, ou=0012248288, ou=ADVOGADO, ou=9108939, cn=MAXIMIANO GOMES DE OLIVEIRA BARROS, email=m.barros@adv.oabsp.org.br
Dados: 2018.03.09 17:00:59 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 11.0.23

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO:46634192000199
DN: c=BR, st=SP, l=CORONEL MACEDO, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR LINK, cn=MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO:46634192000199
Dados: 2018.03.09 17:16:07 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 11.0.23

A Prefeitura Municipal de Coronel Macedo garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Exercício: 2010

Mês: 07 - Julho

Data de Emissão: 13/07/2010

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002669		2010	O	001851 M.I.B. GABRIEL CREC	5.021501.317	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000				3.250,00	13/07/2010		3.250,00	3.250,00
										Totais do Dia		**3.250,00**		**0,00**	**3.250,00**	**3.250,00**
										Totais do Mês		**3.250,00**		**0,00**	**3.250,00**	**3.250,00**

Mês: 11 - Novembro

Data de Emissão: 11/11/2010

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004093		2010	O	002222 ELENA LAUREANO P	5.020501.162	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013				54,81	11/11/2010		54,81	54,81
										Totais do Dia		**54,81**		**0,00**	**54,81**	**54,81**
										Totais do Mês		**54,81**		**0,00**	**54,81**	**54,81**
										Totais do Exercício		**3.304,81**		**0,00**	**3.304,81**	**3.304,81**

Exercício: 2011

Mês: 01 - Janeiro

Data de Emissão: 28/01/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000321		2011	O	002287 CLASSMED - PRODU	5.020501.158	10.301	3.3.90.30.09	01.300.0013	000166	/	000020/2010	3.206,98	28/01/2011		3.206,98	3.206,98
										Totais do Dia		**3.206,98**		**0,00**	**3.206,98**	**3.206,98**
										Totais do Mês		**3.206,98**		**0,00**	**3.206,98**	**3.206,98**

Mês: 02 - Fevereiro

Data de Emissão: 22/02/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000551		2011	O	000122 CHA-VE CHAMORRO	5.020301.080	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	000286	/		253,80	22/02/2011		253,80	253,80
000552		2011	O	000122 CHA-VE CHAMORRO	5.020301.089	12.361	3.3.90.39.99	01.220.0000	000287	/		106,00	22/02/2011		106,00	106,00
										Totais do Dia		**359,80**		**0,00**	**359,80**	**359,80**
										Totais do Mês		**359,80**		**0,00**	**359,80**	**359,80**

Mês: 03 - Março

Data de Emissão: 31/03/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001076		2011	O	002347 JC CORREA ALVES &	5.020901.234	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000598	000008/2011	000003/2011	12.616,30	31/03/2011		12.616,30	12.616,30
										Totais do Dia		**12.616,30**		**0,00**	**12.616,30**	**12.616,30**
										Totais do Mês		**12.616,30**		**0,00**	**12.616,30**	**12.616,30**

Mês: 05 - Maio

Data de Emissão: 02/05/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001584		2011	O	002287 CLASSMED - PRODU	5.020501.158	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000860	/	000020/2010	60,00	02/05/2011		60,00	60,00

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 02/05/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
										Totais do Dia		**60,00**		**0,00**	**60,00**	**60,00**

Data de Emissão: 17/05/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001721		2011	O	002384 SÃO JOÃO ALIMENTI	5.020501.158	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000942	/	000006/2011	162,90	15/06/2011		162,90	162,90
										Totais do Dia		**162,90**		**0,00**	**162,90**	**162,90**

Data de Emissão: 19/05/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000015	005	2011	S	000470 AMVAPA-CONS. INTI	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000				500,76	19/05/2011		500,76	500,76
										Totais do Dia		**500,76**		**0,00**	**500,76**	**500,76**
										Totais do Mês		**723,66**		**0,00**	**723,66**	**723,66**

Mês: 06 - Junho

Data de Emissão: 07/06/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000015	006	2011	S	000470 AMVAPA-CONS. INTI	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000				500,76	07/06/2011		500,76	500,76
002015		2011	O	002398 KONRAD COMERCIO	5.020901.234	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000996	/		1.427,68	07/06/2011		1.427,68	1.427,68
002016		2011	O	002398 KONRAD COMERCIO	5.020901.240	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000997	/		535,00	07/06/2011		535,00	535,00
										Totais do Dia		**2.463,44**		**0,00**	**2.463,44**	**2.463,44**
										Totais do Mês		**2.463,44**		**0,00**	**2.463,44**	**2.463,44**

Mês: 07 - Julho

Data de Emissão: 01/07/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000015	007	2011	S	000470 AMVAPA-CONS. INTI	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000				500,76	01/07/2011		500,76	500,76
										Totais do Dia		**500,76**		**0,00**	**500,76**	**500,76**
										Totais do Mês		**500,76**		**0,00**	**500,76**	**500,76**

Mês: 08 - Agosto

Data de Emissão: 12/08/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000015	008	2011	S	000470 AMVAPA-CONS. INTI	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000				500,76	12/08/2011		500,76	500,76
										Totais do Dia		**500,76**		**0,00**	**500,76**	**500,76**
										Totais do Mês		**500,76**		**0,00**	**500,76**	**500,76**

Mês: 09 - Setembro

Data de Emissão: 02/09/2011

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003059		2011	O	002347 JC CORREA ALVES &	5.020901.234	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001618	000008/2011	000003/2011	26.800,00	02/09/2011		26.800,00	26.800,00
										Totais do Dia		**26.800,00**		**0,00**	**26.800,00**	**26.800,00**

Data de Emissão: 19/09/2011

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 21/03/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001022		2012	O	000134 ANTONIO DE OLIV.PC	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000586	/		290,00	21/03/2012		290,00	290,00
										Totais do Dia		**290,00**		**0,00**	**290,00**	**290,00**

Data de Emissão: 22/03/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001031		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000593	/		112,50	22/03/2012		112,50	112,50
001032		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	000594	/		146,00	22/03/2012		146,00	146,00
001034		2012	O	000175 MINERACAO PEDRA I	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000596	/		225,00	22/03/2012		225,00	225,00
										Totais do Dia		**483,50**		**0,00**	**483,50**	**483,50**

Data de Emissão: 23/03/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001039		2012	O	000175 MINERACAO PEDRA I	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000599	/		450,00	23/03/2012		450,00	450,00
										Totais do Dia		**450,00**		**0,00**	**450,00**	**450,00**

Data de Emissão: 27/03/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001052		2012	O	002375 LUCIO APARECIDO FI	5.021501.285	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000608	/		275,00	27/03/2012		275,00	275,00
001053		2012	O	002375 LUCIO APARECIDO FI	5.021501.285	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000609	/		125,00	27/03/2012		125,00	125,00
001054		2012	O	002375 LUCIO APARECIDO FI	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000610	/		75,00	27/03/2012		75,00	75,00
001057		2012	O	001326 MTC COMERCIO DE T	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000613	/		160,03	27/03/2012		160,03	160,03
001058		2012	O	001326 MTC COMERCIO DE T	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000614	/		3.000,00	27/03/2012		3.000,00	3.000,00
										Totais do Dia		**3.635,03**		**0,00**	**3.635,03**	**3.635,03**
										Totais do Mês		**8.837,87**		**0,00**	**8.837,87**	**8.837,87**

Mês: 04 - Abril

Data de Emissão: 12/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001274		2012	O	000961 ROSANA APARECIDA	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000730	/		715,00	12/04/2012		715,00	715,00
001278		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000734	/		272,01	12/04/2012		272,01	272,01
										Totais do Dia		**987,01**		**0,00**	**987,01**	**987,01**

Data de Emissão: 16/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001293		2012	O	000137 FIGUEIREDO S/A	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000747	/		3.916,62	16/04/2012		3.916,62	3.916,62
001294		2012	O	000137 FIGUEIREDO S/A	5.020501.173	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013	000748	/		760,00	16/04/2012		760,00	760,00
001295		2012	O	000912 TAB. DE PROT. DE LE	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000				203,83	16/04/2012		203,83	203,83
001301		2012	O	000134 ANTONIO DE OLIV.PC	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000752	/		180,00	16/04/2012		180,00	180,00
001304		2012	O	002089 DUOMED PROD. MEDI	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000755	/		2.362,00	16/04/2012		2.362,00	2.362,00
										Totais do Dia		**7.422,45**		**0,00**	**7.422,45**	**7.422,45**

Data de Emissão: 17/04/2012

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 17/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001315		2012	O	000175 MINERACAO PEDRA I	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000761	/		225,00	17/04/2012		225,00	225,00
										Totais do Dia		**225,00**		**0,00**	**225,00**	**225,00**

Data de Emissão: 20/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001335		2012	O	002543 ALEX FERNANDO DA	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000775	/		35,49	20/04/2012		35,49	35,49
										Totais do Dia		**35,49**		**0,00**	**35,49**	**35,49**

Data de Emissão: 25/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001367		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000796	/		75,01	25/04/2012		75,01	75,01
001371		2012	O	002323 IRMAOS SOLDERA L'	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000800	/		342,00	25/04/2012		342,00	342,00
										Totais do Dia		**417,01**		**0,00**	**417,01**	**417,01**
										Totais do Mês		**9.086,96**		**0,00**	**9.086,96**	**9.086,96**

Mês: 05 - Maio

Data de Emissão: 02/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001553		2012	O	002370 CANTU COMERCIO DI	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000862	/	000004/2011	4.500,01	02/05/2012		4.500,01	4.500,01
001563		2012	O	002554 PAPELARIA MACEDC	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.99	01.110.0000	000871	/		30,00	02/05/2012		30,00	30,00
										Totais do Dia		**4.530,01**		**0,00**	**4.530,01**	**4.530,01**

Data de Emissão: 03/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001565		2012	O	002555 REFRIGERAÇÃO HUM	5.020501.172	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013	000874	/		200,00	03/05/2012		200,00	200,00
										Totais do Dia		**200,00**		**0,00**	**200,00**	**200,00**

Data de Emissão: 07/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001599		2012	O	002455 IARA MONTEIRO SAN	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000894	/	000014/2011	178,52	07/05/2012		178,52	178,52
001600		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000895	/		65,01	07/05/2012		65,01	65,01
										Totais do Dia		**243,53**		**0,00**	**243,53**	**243,53**

Data de Emissão: 08/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001611		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000906	/	000006/2012	43,56	08/05/2012		43,56	43,56
001613		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020601.190	08.243	3.3.90.30.99	01.500.0005	000907	/		384,40	08/05/2012		384,40	384,40
001615		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000909	/		357,50	08/05/2012		357,50	357,50
001617		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	000911	/		70,00	08/05/2012		70,00	70,00
										Totais do Dia		**855,46**		**0,00**	**855,46**	**855,46**

Data de Emissão: 09/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar

16 FEV 2018
15:02:14

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

Gemmap®
GA126604
Pag: 5/19

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 21/03/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001022		2012	O	000134 ANTONIO DE OLIV.PC	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000586	/		290,00	21/03/2012		290,00	290,00
										Totais do Dia		**290,00**		**0,00**	**290,00**	**290,00**

Data de Emissão: 22/03/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001031		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000593	/		112,50	22/03/2012		112,50	112,50
001032		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	000594	/		146,00	22/03/2012		146,00	146,00
001034		2012	O	000175 MINERACAO PEDRA I	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000596	/		225,00	22/03/2012		225,00	225,00
										Totais do Dia		**483,50**		**0,00**	**483,50**	**483,50**

Data de Emissão: 23/03/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001039		2012	O	000175 MINERACAO PEDRA I	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000599	/		450,00	23/03/2012		450,00	450,00
										Totais do Dia		**450,00**		**0,00**	**450,00**	**450,00**

Data de Emissão: 27/03/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001052		2012	O	002375 LUCIO APARECIDO FI	5.021501.285	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000608	/		275,00	27/03/2012		275,00	275,00
001053		2012	O	002375 LUCIO APARECIDO FI	5.021501.285	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000609	/		125,00	27/03/2012		125,00	125,00
001054		2012	O	002375 LUCIO APARECIDO FI	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000610	/		75,00	27/03/2012		75,00	75,00
001057		2012	O	001326 MTC COMERCIO DE T	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000613	/		160,03	27/03/2012		160,03	160,03
001058		2012	O	001326 MTC COMERCIO DE T	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000614	/		3.000,00	27/03/2012		3.000,00	3.000,00
										Totais do Dia		**3.635,03**		**0,00**	**3.635,03**	**3.635,03**
										Totais do Mês		**8.837,87**		**0,00**	**8.837,87**	**8.837,87**

Mês: 04 - Abril

Data de Emissão: 12/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001274		2012	O	000961 ROSANA APARECIDA	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000730	/		715,00	12/04/2012		715,00	715,00
001278		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000734	/		272,01	12/04/2012		272,01	272,01
										Totais do Dia		**987,01**		**0,00**	**987,01**	**987,01**

Data de Emissão: 16/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001293		2012	O	000137 FIGUEIREDO S/A	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000747	/		3.916,62	16/04/2012		3.916,62	3.916,62
001294		2012	O	000137 FIGUEIREDO S/A	5.020501.173	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013	000748	/		760,00	16/04/2012		760,00	760,00
001295		2012	O	000912 TAB. DE PROT. DE LE	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000				203,83	16/04/2012		203,83	203,83
001301		2012	O	000134 ANTONIO DE OLIV.PC	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000752	/		180,00	16/04/2012		180,00	180,00
001304		2012	O	002089 DUOMED PROD. MEDI	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000755	/		2.362,00	16/04/2012		2.362,00	2.362,00
										Totais do Dia		**7.422,45**		**0,00**	**7.422,45**	**7.422,45**

Data de Emissão: 17/04/2012

16 FEV 2018
15:02:14

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

Gemmap®
GA126604
Pag: 6/19

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 17/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001315		2012	O	000175 MINERACAO PEDRA I	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000761	/		225,00	17/04/2012		225,00	225,00
										Totais do Dia		**225,00**		**0,00**	**225,00**	**225,00**

Data de Emissão: 20/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001335		2012	O	002543 ALEX FERNANDO DA	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000775	/		35,49	20/04/2012		35,49	35,49
										Totais do Dia		**35,49**		**0,00**	**35,49**	**35,49**

Data de Emissão: 25/04/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001367		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000796	/		75,01	25/04/2012		75,01	75,01
001371		2012	O	002323 IRMAOS SOLDERA L'	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000800	/		342,00	25/04/2012		342,00	342,00
										Totais do Dia		**417,01**		**0,00**	**417,01**	**417,01**
										Totais do Mês		**9.086,96**		**0,00**	**9.086,96**	**9.086,96**

Mês: 05 - Maio

Data de Emissão: 02/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001553		2012	O	002370 CANTU COMERCIO DI	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000862	/	000004/2011	4.500,01	02/05/2012		4.500,01	4.500,01
001563		2012	O	002554 PAPELARIA MACEDC	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.99	01.110.0000	000871	/		30,00	02/05/2012		30,00	30,00
										Totais do Dia		**4.530,01**		**0,00**	**4.530,01**	**4.530,01**

Data de Emissão: 03/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001565		2012	O	002555 REFRIGERAÇÃO HUM	5.020501.172	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013	000874	/		200,00	03/05/2012		200,00	200,00
										Totais do Dia		**200,00**		**0,00**	**200,00**	**200,00**

Data de Emissão: 07/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001599		2012	O	002455 IARA MONTEIRO SAN	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000894	/	000014/2011	178,52	07/05/2012		178,52	178,52
001600		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000895	/		65,01	07/05/2012		65,01	65,01
										Totais do Dia		**243,53**		**0,00**	**243,53**	**243,53**

Data de Emissão: 08/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001611		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000906	/	000006/2012	43,56	08/05/2012		43,56	43,56
001613		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020601.190	08.243	3.3.90.30.99	01.500.0005	000907	/		384,40	08/05/2012		384,40	384,40
001615		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000909	/		357,50	08/05/2012		357,50	357,50
001617		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	000911	/		70,00	08/05/2012		70,00	70,00
										Totais do Dia		**855,46**		**0,00**	**855,46**	**855,46**

Data de Emissão: 09/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar

16 FEV 2018
15:02:14

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Gemmap®
GA126604
Pag: 7/19

Data de Emissão: 09/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001621		2012	O	002202 STAR TRACTOR COM	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000915	/		750,36	09/05/2012		750,36	750,36
001624		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000918	/		75,01	09/05/2012		75,01	75,01
										Totais do Dia		**825,37**		**0,00**	**825,37**	**825,37**

Data de Emissão: 10/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001656		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	000933	/	000006/2012	19,60	10/05/2012		19,60	19,60
001662		2012	O	000121 C. A. LEITE & CIA. LTI	5.020301.076	12.361	3.3.90.30.39	01.220.0000				96,50	10/05/2012		96,50	96,50
										Totais do Dia		**116,10**		**0,00**	**116,10**	**116,10**

Data de Emissão: 14/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001676		2012	O	002561 PRADO ALMEIDA & A	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000939	/		630,00	14/05/2012		630,00	630,00
										Totais do Dia		**630,00**		**0,00**	**630,00**	**630,00**

Data de Emissão: 15/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001692		2012	O	001470 VALTER LUIZ MACIEI	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000973	/		987,70	15/05/2012		987,70	987,70
001693		2012	O	001326 MTC COMERCIO DE T	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000974	/		58,90	15/05/2012		58,90	58,90
001694		2012	O	002202 STAR TRACTOR COM	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000975	/		2.404,56	14/06/2012		2.404,56	2.404,56
										Totais do Dia		**3.451,16**		**0,00**	**3.451,16**	**3.451,16**

Data de Emissão: 16/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001705		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000981	/		197,00	16/05/2012		197,00	197,00
										Totais do Dia		**197,00**		**0,00**	**197,00**	**197,00**

Data de Emissão: 17/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001710		2012	O	002089 DUOMED PROD. MEDI	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000983	/		400,90	17/05/2012		400,90	400,90
										Totais do Dia		**400,90**		**0,00**	**400,90**	**400,90**

Data de Emissão: 18/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001720		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	000992	/	000006/2012	36,27	18/05/2012		36,27	36,27
001738		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001010	/	000006/2012	184,07	18/05/2012		184,07	184,07
										Totais do Dia		**220,34**		**0,00**	**220,34**	**220,34**

Data de Emissão: 21/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001755		2012	O	002089 DUOMED PROD. MEDI	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001024	/		483,30	21/05/2012		483,30	483,30
										Totais do Dia		**483,30**		**0,00**	**483,30**	**483,30**

Data de Emissão: 22/05/2012

16 FEV 2018
15:02:14

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Gemmap®
GA126604
Pag: 8/19

Data de Emissão: 22/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001770		2012	O	002465 ELZA ISAURA DA SIL	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001035	/		7.914,90	22/05/2012		7.914,90	7.914,90
										Totais do Dia		**7.914,90**		**0,00**	**7.914,90**	**7.914,90**

Data de Emissão: 23/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001772		2012	O	002017 ASSOCIACAO DOS E	5.020101.017	04.122	3.3.50.43.00	01.110.0000				2.500,00	23/05/2012		2.500,00	2.500,00
										Totais do Dia		**2.500,00**		**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Data de Emissão: 24/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001782		2012	O	001905 JOSE ESOERSO MAR	5.020102.028	08.244	3.3.90.39.99	01.500.0005				117,70	24/05/2012		117,70	117,70
										Totais do Dia		**117,70**		**0,00**	**117,70**	**117,70**

Data de Emissão: 25/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001806		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001050	/	000006/2012	36,27	25/05/2012		36,27	36,27
001811		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001055	/	000006/2012	271,44	25/05/2012		271,44	271,44
001822		2012	O	002346 GEOVANE BUENO DA	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001066	/		2.200,00	25/05/2012		2.200,00	2.200,00
										Totais do Dia		**2.507,71**		**0,00**	**2.507,71**	**2.507,71**

Data de Emissão: 29/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001874		2012	O	000912 TAB. DE PROT. DE LE	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000				34,50	29/05/2012		34,50	34,50
001875		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.172	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013				150,00	21/06/2012		150,00	150,00
001885		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001073	/		394,00	29/05/2012		394,00	394,00
										Totais do Dia		**578,50**		**0,00**	**578,50**	**578,50**

Data de Emissão: 30/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001904		2012	O	000581 IRMAOS SOLDERA L'	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001075	/		169,26	30/05/2012		169,26	169,26
001905		2012	O	000581 IRMAOS SOLDERA L'	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001076	/		564,37	30/05/2012		564,37	564,37
001907		2012	O	000320 MECA PECAS SILVA	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001078	/		75,00	30/05/2012		75,00	75,00
										Totais do Dia		**808,63**		**0,00**	**808,63**	**808,63**

Data de Emissão: 31/05/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001918		2012	O	000581 IRMAOS SOLDERA L'	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001086	/		350,71	31/05/2012		350,71	350,71
										Totais do Dia		**350,71**		**0,00**	**350,71**	**350,71**
										Totais do Mês		**26.931,32**		**0,00**	**26.931,32**	**26.931,32**

Mês: 06 - Junho

Data de Emissão: 01/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 01/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001937		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001099	/	000006/2012	181,45	01/06/2012		181,45	181,45
										Totais do Dia		**181,45**		**0,00**	**181,45**	**181,45**

Data de Emissão: 04/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001957		2012	O	001963 RENATO ISSO KAWA	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001111	/		302,54	04/06/2012		302,54	302,54
										Totais do Dia		**302,54**		**0,00**	**302,54**	**302,54**

Data de Emissão: 06/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002032		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.07	01.300.0013	001155	/	000006/2012	162,46	06/06/2012		162,46	162,46
002033		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.07	01.300.0013	001156	/	000006/2012	14,46	06/06/2012		14,46	14,46
002036		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.36	01.300.0013	001160	/		272,01	06/06/2012		272,01	272,01
										Totais do Dia		**448,93**		**0,00**	**448,93**	**448,93**

Data de Emissão: 11/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002051		2012	O	002334 ARROZEIRA SANTA	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001172	/	000001/2011	21.647,00	11/06/2012		21.647,00	21.647,00
										Totais do Dia		**21.647,00**		**0,00**	**21.647,00**	**21.647,00**

Data de Emissão: 12/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002062		2012	O	000149 GOMES DA SILVA &	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.07	01.300.0013	001175	/	000006/2012	353,50	12/06/2012		353,50	353,50
										Totais do Dia		**353,50**		**0,00**	**353,50**	**353,50**

Data de Emissão: 13/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002071		2012	O	002493 EDUARDO GOMES B(	5.020501.173	10.301	3.3.90.39.19	01.300.0013	001193	/		640,00	13/06/2012		640,00	640,00
002072		2012	O	002493 EDUARDO GOMES B(	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.01	01.300.0013	001194	/		5.585,80	13/06/2012		5.585,80	5.585,80
002073		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.36	01.300.0013	001186	/		75,01	13/06/2012		75,01	75,01
										Totais do Dia		**6.300,81**		**0,00**	**6.300,81**	**6.300,81**

Data de Emissão: 15/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002109		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.07	01.300.0013	001206	/	000006/2012	229,03	15/06/2012		229,03	229,03
002110		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.07	01.300.0013	001207	/	000006/2012	14,46	15/06/2012		14,46	14,46
										Totais do Dia		**243,49**		**0,00**	**243,49**	**243,49**

Data de Emissão: 21/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002150		2012	O	002557 CELIO MILO DE ANDR	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001266	/	000005/2012	1.150,00	21/06/2012		1.150,00	1.150,00
002151		2012	O	002557 CELIO MILO DE ANDR	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001267	/	000005/2012	1.150,00	21/06/2012		1.150,00	1.150,00
										Totais do Dia		**2.300,00**		**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 22/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002167		2012	O	000912 TAB. DE PROT. DE LE	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000				8,90	22/06/2012		8,90	8,90
002175		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.07	01.300.0013	001271	000022/2012	000006/2012	14,46	22/06/2012		14,46	14,46
002177		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.07	01.300.0013	001272	000022/2012	000006/2012	168,80	22/06/2012		168,80	168,80
002181		2012	O	000058 LAURO VIEIRA BRAZ	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001277	/		680,00	22/06/2012		680,00	680,00
										Totais do Dia		**872,16**		**0,00**	**872,16**	**872,16**

Data de Emissão: 25/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002207		2012	O	002591 ROGERIO ORESTES F	5.021501.286	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	001298	/		1.750,00	25/06/2012		1.750,00	1.750,00
										Totais do Dia		**1.750,00**		**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**

Data de Emissão: 26/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002217		2012	O	001611 UNIDADE RADIOLOGI	5.020501.172	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013	001310	/		390,00	26/06/2012		390,00	390,00
										Totais do Dia		**390,00**		**0,00**	**390,00**	**390,00**

Data de Emissão: 27/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002223		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001315	/		75,01	27/06/2012		75,01	75,01
										Totais do Dia		**75,01**		**0,00**	**75,01**	**75,01**

Data de Emissão: 29/06/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002285		2012	O	000860 CARVALHO & SCHRI	5.020102.027	08.244	3.3.90.32.00	01.500.0005	001324	/		279,00	29/06/2012		279,00	279,00
002300		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001339	000022/2012	000006/2012	30,36	29/06/2012		30,36	30,36
002303		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001342	000022/2012	000006/2012	234,39	29/06/2012		234,39	234,39
002310		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020301.076	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001349	000022/2012	000006/2012	4,78	29/06/2012		4,78	4,78
										Totais do Dia		**548,53**		**0,00**	**548,53**	**548,53**
										Totais do Mês		**35.413,42**		**0,00**	**35.413,42**	**35.413,42**

Mês: 07 - Julho

Data de Emissão: 04/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002375		2012	O	002400 MARCOS ANTONIO C	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001377	/	000009/2011	1.603,10	04/07/2012		1.603,10	1.603,10
002376		2012	O	002400 MARCOS ANTONIO C	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001376	/	000009/2011	600,96	04/07/2012		600,96	600,96
										Totais do Dia		**2.204,06**		**0,00**	**2.204,06**	**2.204,06**

Data de Emissão: 06/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002389		2012	O	002017 ASSOCIACAO DOS E	5.020101.017	04.122	3.3.50.43.00	01.110.0000				2.500,00	06/07/2012		2.500,00	2.500,00
002394		2012	O	000120 EMBRATEL-EMP. BRA	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.58	01.110.0000				3,44	06/07/2012		3,44	3,44
002407		2012	O	002289 DIMACI/SP MATERIAL	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001400	/		2.698,40	06/07/2012		2.698,40	2.698,40

16 FEV 2018 15:02:14 — **Prefeitura Municipal de Coronel Macedo** — Gemmap® GA126604 Pag: 11/19

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 06/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
										Totais do Dia		**5.201,84**		**0,00**	**5.201,84**	**5.201,84**

Data de Emissão: 10/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002412		2012	O	000367 DO VALE PNEUS E RI	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	001403	/		6.000,00	10/07/2012		6.000,00	6.000,00
										Totais do Dia		**6.000,00**		**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Data de Emissão: 11/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002422		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001410	000022/2012	000006/2012	67,47	11/07/2012		67,47	67,47
002423		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001411	000022/2012	000006/2012	197,06	11/07/2012		197,06	197,06
										Totais do Dia		**264,53**		**0,00**	**264,53**	**264,53**

Data de Emissão: 13/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002438		2012	O	000253 ROVIDES & ROVIDES	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	001423	/		80,00	13/07/2012		80,00	80,00
002444		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001429	000022/2012	000006/2012	9,80	13/07/2012		9,80	9,80
										Totais do Dia		**89,80**		**0,00**	**89,80**	**89,80**

Data de Emissão: 16/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002467		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001437	/		65,01	16/07/2012		65,01	65,01
002470		2012	O	002570 PEDRO HENRIQUE GA	5.020301.076	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001440	/	000009/2012	139,32	16/07/2012		139,32	139,32
										Totais do Dia		**204,33**		**0,00**	**204,33**	**204,33**

Data de Emissão: 18/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002477		2012	O	000581 IRMAOS SOLDERA L'	5.020301.076	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001446	/		45,60	18/07/2012		45,60	45,60
										Totais do Dia		**45,60**		**0,00**	**45,60**	**45,60**

Data de Emissão: 19/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002488		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001455	000022/2012	000006/2012	226,83	19/07/2012		226,83	226,83
										Totais do Dia		**226,83**		**0,00**	**226,83**	**226,83**

Data de Emissão: 23/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002509		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	001466	000022/2012	000006/2012	77,10	23/07/2012		77,10	77,10
002510		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001467	000022/2012	000006/2012	9,80	23/07/2012		9,80	9,80
002519		2012	O	001664 CANTINHO DOS PRES	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001476	/		147,58	23/07/2012		147,58	147,58
002520		2012	O	002555 REFRIGERAÇÃO HUN	5.020501.172	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013	001477	/		200,00	23/07/2012		200,00	200,00
002521		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	001478	000022/2012	000006/2012	206,07	23/07/2012		206,07	206,07
										Totais do Dia		**640,55**		**0,00**	**640,55**	**640,55**

16 FEV 2018 15:02:14 — **Prefeitura Municipal de Coronel Macedo** — Gemmap® GA126604 Pag: 12/19

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 24/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002524		2012	O	000909 MARIA JOSE TROMBI	5.020501.145	10.301	3.1.90.11.01	01.300.0013				103,33	24/07/2012		103,33	103,33
002535		2012	O	000120 EMBRATEL-EMP. BRA	5.020601.202	08.243	3.3.90.39.58	01.500.0005				6,59	24/07/2012		6,59	6,59
										Totais do Dia		**109,92**		**0,00**	**109,92**	**109,92**

Data de Emissão: 26/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002558		2012	O	002298 ADENILSON BERGAM	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001502	/		568,60	26/07/2012		568,60	568,60
002559		2012	O	002298 ADENILSON BERGAM	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001503	/		132,10	26/07/2012		132,10	132,10
002560		2012	O	002298 ADENILSON BERGAM	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001504	/		92,80	26/07/2012		92,80	92,80
										Totais do Dia		**793,50**		**0,00**	**793,50**	**793,50**

Data de Emissão: 31/07/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002603		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001527	000022/2012	000006/2012	9,80	31/07/2012		9,80	9,80
002604		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001528	000022/2012	000006/2012	510,90	31/07/2012		510,90	510,90
002606		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001529	000022/2012	000006/2012	34,76	31/07/2012		34,76	34,76
002607		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001530	000022/2012	000006/2012	217,81	31/07/2012		217,81	217,81
002608		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	001531	000022/2012	000006/2012	19,60	31/07/2012		19,60	19,60
002615		2012	O	000581 IRMAOS SOLDERA L'	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001538	/		115,59	31/07/2012		115,59	115,59
002616		2012	O	000581 IRMAOS SOLDERA L'	5.020301.076	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001539	/		77,61	31/07/2012		77,61	77,61
002617		2012	O	000581 IRMAOS SOLDERA L'	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001540	/		92,63	31/07/2012		92,63	92,63
										Totais do Dia		**1.078,70**		**0,00**	**1.078,70**	**1.078,70**
										Totais do Mês		**16.859,66**		**0,00**	**16.859,66**	**16.859,66**

Mês: 08 - Agosto

Data de Emissão: 01/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002680		2012	O	002607 S.F PACHECO GONÇ	5.020501.172	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013	001549	/		8.170,00	01/08/2012		8.170,00	8.170,00
										Totais do Dia		**8.170,00**		**0,00**	**8.170,00**	**8.170,00**

Data de Emissão: 02/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002701		2012	O	002539 JOSOEL APARECIDO	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001573	/		90,50	02/08/2012		90,50	90,50
002705		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001574	000022/2012	000006/2012	60,12	02/08/2012		60,12	60,12
002706		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.295	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001575	000022/2012	000006/2012	174,98	02/08/2012		174,98	174,98
002707		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001576	000022/2012	000006/2012	258,77	02/08/2012		258,77	258,77
										Totais do Dia		**584,37**		**0,00**	**584,37**	**584,37**

Data de Emissão: 03/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002708		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001577	000022/2012	000006/2012	62,57	03/08/2012		62,57	62,57

16 FEV 2018 15:02:14

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Gemmap® GA126604 Pag: 13/19

Data de Emissão: 03/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002709		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001578	000022/2012	000006/2012	247,22	03/08/2012		247,22	247,22
										Totais do Dia		**309,79**		**0,00**	**309,79**	**309,79**

Data de Emissão: 06/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002744		2012	O	000058 LAURO VIEIRA BRAZ	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001604	/		450,00	06/08/2012		450,00	450,00
										Totais do Dia		**450,00**		**0,00**	**450,00**	**450,00**

Data de Emissão: 08/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002771		2012	O	000149 GOMES DA SILVA &	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001615	000024/2012	000006/2012	388,35	08/08/2012		388,35	388,35
										Totais do Dia		**388,35**		**0,00**	**388,35**	**388,35**

Data de Emissão: 09/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002781		2012	O	002548 MARIA THERESA LEI	5.020501.172	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013				165,80	09/08/2012		165,80	165,80
002795		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021201.250	18.541	3.3.90.30.99	01.110.0000	001633	000022/2012	000006/2012	9,80	09/08/2012		9,80	9,80
										Totais do Dia		**175,60**		**0,00**	**175,60**	**175,60**

Data de Emissão: 10/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002798		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	001637	000022/2012	000006/2012	24,50	10/08/2012		24,50	24,50
002799		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001638	000022/2012	000006/2012	9,80	10/08/2012		9,80	9,80
002800		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001639	000022/2012	000006/2012	561,17	10/08/2012		561,17	561,17
										Totais do Dia		**595,47**		**0,00**	**595,47**	**595,47**

Data de Emissão: 14/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002829		2012	O	002233 O.M.S AMBIENTAL LT	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001656	/		76,72	14/08/2012		76,72	76,72
										Totais do Dia		**76,72**		**0,00**	**76,72**	**76,72**

Data de Emissão: 16/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002843		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	001663	000022/2012	000006/2012	115,10	16/08/2012		115,10	115,10
002844		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001664	000022/2012	000006/2012	9,80	16/08/2012		9,80	9,80
002845		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001665	000022/2012	000006/2012	9,80	16/08/2012		9,80	9,80
002846		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001666	000022/2012	000006/2012	63,58	16/08/2012		63,58	63,58
002847		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001667	000022/2012	000006/2012	495,15	16/08/2012		495,15	495,15
										Totais do Dia		**693,43**		**0,00**	**693,43**	**693,43**

Data de Emissão: 17/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002854		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001676	000022/2012	000006/2012	185,95	17/08/2012		185,95	185,95

16 FEV 2018 15:02:14

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Gemmap® GA126604 Pag: 14/19

Data de Emissão: 17/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002855		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001677	000022/2012	000006/2012	234,78	17/08/2012		234,78	234,78
										Totais do Dia		**420,73**		**0,00**	**420,73**	**420,73**

Data de Emissão: 23/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002893		2012	O	002323 IRMAOS SOLDERA L	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001711	/		1.313,24	23/08/2012		1.313,24	1.313,24
002894		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001712	/		197,00	23/08/2012		197,00	197,00
002900		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001715	000022/2012	000006/2012	14,70	23/08/2012		14,70	14,70
										Totais do Dia		**1.524,94**		**0,00**	**1.524,94**	**1.524,94**

Data de Emissão: 24/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002901		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001716	000022/2012	000006/2012	425,03	24/08/2012		425,03	425,03
002902		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001717	000022/2012	000006/2012	14,70	24/08/2012		14,70	14,70
002903		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001718	000022/2012	000006/2012	214,47	24/08/2012		214,47	214,47
										Totais do Dia		**654,20**		**0,00**	**654,20**	**654,20**

Data de Emissão: 27/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002917		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021201.250	18.541	3.3.90.30.99	01.110.0000	001720	000022/2012	000006/2012	9,80	27/08/2012		9,80	9,80
002918		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	001721	000022/2012	000006/2012	14,70	27/08/2012		14,70	14,70
002919		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001722	000022/2012	000006/2012	9,80	27/08/2012		9,80	9,80
										Totais do Dia		**34,30**		**0,00**	**34,30**	**34,30**

Data de Emissão: 28/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002929		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001733	/		75,01	28/08/2012		75,01	75,01
										Totais do Dia		**75,01**		**0,00**	**75,01**	**75,01**

Data de Emissão: 29/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002984		2012	O	001524 LUIS CARLOS YAMA	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	001735	/		1.185,00	29/08/2012		1.185,00	1.185,00
002988		2012	O	002447 DENNY AUTO PEÇAS	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001739	/		47,20	29/08/2012		47,20	47,20
002989		2012	O	002447 DENNY AUTO PEÇAS	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	001740	/		843,00	29/08/2012		843,00	843,00
										Totais do Dia		**2.075,20**		**0,00**	**2.075,20**	**2.075,20**

Data de Emissão: 30/08/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003006		2012	O	000918 MARCOS OSIRES MA	5.020501.184	10.301	4.4.90.52.99	01.300.0013	001750	/		2.300,00	30/08/2012		2.300,00	2.300,00
										Totais do Dia		**2.300,00**		**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
										Totais do Mês		**18.528,11**		**0,00**	**18.528,11**	**18.528,11**

Mês: 09 - Setembro

Data de Emissão: 03/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003051		2012	O	002607 S.F PACHECO GONÇ	5.020501.172	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0013	001785	/		9.890,00	03/09/2012		9.890,00	9.890,00
										Totais do Dia		**9.890,00**		**0,00**	**9.890,00**	**9.890,00**

Data de Emissão: 06/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003076		2012	O	000120 EMBRATEL-EMP. BRA	5.020501.172	10.301	3.3.90.39.47	01.300.0013				6,38	10/09/2012		6,38	6,38
										Totais do Dia		**6,38**		**0,00**	**6,38**	**6,38**

Data de Emissão: 11/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003100		2012	O	002017 ASSOCIACAO DOS E	5.020101.017	04.122	3.3.50.43.00	01.110.0000				2.500,00	11/09/2012		2.500,00	2.500,00
										Totais do Dia		**2.500,00**		**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Data de Emissão: 12/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003130		2012	O	000149 GOMES DA SILVA &	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001837	000024/2012	000006/2012	87,00	12/09/2012		87,00	87,00
										Totais do Dia		**87,00**		**0,00**	**87,00**	**87,00**

Data de Emissão: 14/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003144		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001847	000022/2012	000006/2012	272,77	14/09/2012		272,77	272,77
003145		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.295	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001848	000022/2012	000006/2012	200,38	14/09/2012		200,38	200,38
003146		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.99	01.110.0000	001849	000022/2012	000006/2012	29,40	14/09/2012		29,40	29,40
003147		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001850	000022/2012	000006/2012	36,18	14/09/2012		36,18	36,18
003148		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001851	000022/2012	000006/2012	91,22	14/09/2012		91,22	91,22
003149		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001852	000022/2012	000006/2012	199,10	14/09/2012		199,10	199,10
003150		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001853	000022/2012	000006/2012	36,18	14/09/2012		36,18	36,18
003152		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001855	000022/2012	000006/2012	595,84	14/09/2012		595,84	595,84
003153		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.510.0000	001856	000022/2012	000006/2012	400,60	14/09/2012		400,60	400,60
003154		2012	O	002574 PAULO DURVAL MAI	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001857	/		960,00	14/09/2012		960,00	960,00
										Totais do Dia		**2.821,67**		**0,00**	**2.821,67**	**2.821,67**

Data de Emissão: 17/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003173		2012	O	000120 EMBRATEL-EMP. BRA	5.021701.305	08.244	3.3.90.39.58	01.500.0005				3,38	17/09/2012		3,38	3,38
										Totais do Dia		**3,38**		**0,00**	**3,38**	**3,38**

Data de Emissão: 18/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003191		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001879	/		75,01	18/09/2012		75,01	75,01
										Totais do Dia		**75,01**		**0,00**	**75,01**	**75,01**

Data de Emissão: 24/09/2012

16 FEV 2018
15:02:14

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 24/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003231		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001916	/		197,00	24/09/2012		197,00	197,00
										Totais do Dia		**197,00**		**0,00**	**197,00**	**197,00**

Data de Emissão: 25/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003232		2012	O	000945 WHITE MARTINS GAS	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001917	/		272,01	25/09/2012		272,01	272,01
										Totais do Dia		**272,01**		**0,00**	**272,01**	**272,01**

Data de Emissão: 26/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003241		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	001921	000022/2012	000006/2012	29,40	26/09/2012		29,40	29,40
003242		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001922	000022/2012	000006/2012	292,38	26/09/2012		292,38	292,38
003243		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001923	000022/2012	000006/2012	61,29	26/09/2012		61,29	61,29
003246		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	001926	000022/2012	000006/2012	548,26	26/09/2012		548,26	548,26
										Totais do Dia		**931,33**		**0,00**	**931,33**	**931,33**

Data de Emissão: 28/09/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003324		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001944	000022/2012	000006/2012	61,29	28/09/2012		61,29	61,29
003325		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	001945	000022/2012	000006/2012	305,95	28/09/2012		305,95	305,95
003326		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	001946	000022/2012	000006/2012	596,91	28/09/2012		596,91	596,91
										Totais do Dia		**964,15**		**0,00**	**964,15**	**964,15**
										Totais do Mês		**17.747,93**		**0,00**	**17.747,93**	**17.747,93**

Mês: 10 - Outubro

Data de Emissão: 02/10/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003363		2012	O	002017 ASSOCIACAO DOS E	5.020101.017	04.122	3.3.50.43.00	01.110.0000				2.500,00	02/10/2012		2.500,00	2.500,00
										Totais do Dia		**2.500,00**		**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Data de Emissão: 10/10/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003432		2012	O	002447 DENNY AUTO PEÇAS	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	002022	/		355,80	10/10/2012		355,80	355,80
003437		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	002027	000022/2012	000006/2012	14,70	10/10/2012		14,70	14,70
003438		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	002028	000022/2012	000006/2012	366,12	10/10/2012		366,12	366,12
003439		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020201.037	04.123	3.3.90.30.07	01.110.0000	002029	000022/2012	000006/2012	29,40	10/10/2012		29,40	29,40
003440		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.020501.156	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	002030	000022/2012	000006/2012	206,59	10/10/2012		206,59	206,59
003445		2012	O	002447 DENNY AUTO PEÇAS	5.020301.072	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	002035	/		88,90	10/10/2012		88,90	88,90
										Totais do Dia		**1.061,51**		**0,00**	**1.061,51**	**1.061,51**

Data de Emissão: 16/10/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar

16 FEV 2018 15:02:14 — **Prefeitura Municipal de Coronel Macedo** — Gemmap® GA126604 Pag: 17/19

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 16/10/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003485		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.510.0000	002060	000022/2012	000006/2012	134,72	16/10/2012		134,72	134,72
003486		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.510.0000	002061	000022/2012	000006/2012	323,43	16/10/2012		323,43	323,43
003505		2012	O	002553 MARCIA REGINA ALV	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	002081	000022/2012	000006/2012	74,97	16/10/2012		74,97	74,97
										Totais do Dia		**533,12**		**0,00**	**533,12**	**533,12**

Data de Emissão: 23/10/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003537		2012	O	000058 LAURO VIEIRA BRAZ	5.021701.294	08.244	3.3.90.30.99	01.500.0005	002097	/		707,00	23/10/2012		707,00	707,00
										Totais do Dia		**707,00**		**0,00**	**707,00**	**707,00**

Data de Emissão: 24/10/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003539		2012	O	002557 CELIO MILO DE ANDR	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	002086	/	000005/2012	920,00	24/10/2012		920,00	920,00
003540		2012	O	002557 CELIO MILO DE ANDR	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	002087	/		600,00	24/10/2012		600,00	600,00
										Totais do Dia		**1.520,00**		**0,00**	**1.520,00**	**1.520,00**

Data de Emissão: 26/10/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003560		2012	O	002078 DAPP VEICULOS E PE	5.020501.155	10.301	3.3.90.30.99	01.300.0013	002112	/		103,50	26/10/2012		103,50	103,50
										Totais do Dia		**103,50**		**0,00**	**103,50**	**103,50**
										Totais do Mês		**6.425,13**		**0,00**	**6.425,13**	**6.425,13**

Mês: 11 - Novembro

Data de Emissão: 01/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003677		2012	O	000147 RADIO REGIONAL DE	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.88	01.110.0000	002157	000031/2009	000008/2009	1.250,00	01/11/2012		1.250,00	1.250,00
003679		2012	O	002607 S.F PACHECO GONÇ	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	002159	/		236,22	01/11/2012		236,22	236,22
										Totais do Dia		**1.486,22**		**0,00**	**1.486,22**	**1.486,22**

Data de Emissão: 12/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003736		2012	O	002017 ASSOCIACAO DOS E	5.020101.017	04.122	3.3.50.43.00	01.110.0000				2.500,00	12/11/2012		2.500,00	2.500,00
										Totais do Dia		**2.500,00**		**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Data de Emissão: 13/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003744		2012	O	002644 SIMONE APARECIDA	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	002211	/		60,00	13/11/2012		60,00	60,00
										Totais do Dia		**60,00**		**0,00**	**60,00**	**60,00**

Data de Emissão: 19/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003785		2012	O	002648 DIOGO ADONES DA S	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	002243	/		442,70	19/11/2012		442,70	442,70
003786		2012	O	002648 DIOGO ADONES DA S	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	002242	/		191,00	19/11/2012		191,00	191,00

16 FEV 2018 15:02:14 — **Prefeitura Municipal de Coronel Macedo** — Gemmap® GA126604 Pag: 18/19

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 19/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
										Totais do Dia		**633,70**		**0,00**	**633,70**	**633,70**

Data de Emissão: 21/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003795		2012	O	002607 S.F PACHECO GONÇ	5.020901.233	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	002248	/		354,32	21/11/2012		354,32	354,32
										Totais do Dia		**354,32**		**0,00**	**354,32**	**354,32**

Data de Emissão: 22/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003799		2012	O	002330 JOSE APARECIDO VE	5.020301.076	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	002250	/		252,00	22/11/2012		252,00	252,00
003809		2012	O	002330 JOSE APARECIDO VE	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	002260	/		403,00	22/11/2012		403,00	403,00
										Totais do Dia		**655,00**		**0,00**	**655,00**	**655,00**

Data de Emissão: 23/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003826		2012	O	001664 CANTINHO DOS PRES	5.021501.283	27.812	3.3.90.30.99	01.110.0000	002271	/		78,54	23/11/2012		78,54	78,54
003832		2012	O	001664 CANTINHO DOS PRES	5.020901.226	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	002277	/		534,55	23/11/2012		534,55	534,55
										Totais do Dia		**613,09**		**0,00**	**613,09**	**613,09**

Data de Emissão: 26/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003850		2012	O	002017 ASSOCIACAO DOS E	5.020101.017	04.122	3.3.50.43.00	01.110.0000				2.500,00	26/11/2012		2.500,00	2.500,00
										Totais do Dia		**2.500,00**		**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Data de Emissão: 28/11/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003870		2012	O	001013 MARIA CANDIDA G. I	5.020201.042	04.131	3.3.90.39.99	01.110.0000	002299	000019/2011	000008/2011	1.800,00	28/11/2012		1.800,00	1.800,00
003871		2012	O	002093 C.H. DA COSTA ME	5.020301.076	12.361	3.3.90.30.99	01.220.0000	002300	/		109,00	28/11/2012		109,00	109,00
										Totais do Dia		**1.909,00**		**0,00**	**1.909,00**	**1.909,00**
										Totais do Mês		**10.711,33**		**0,00**	**10.711,33**	**10.711,33**

Mês: 12 - Dezembro

Data de Emissão: 03/12/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003978		2012	O	000147 RADIO REGIONAL DE	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.88	01.110.0000	002327	000031/2009	000008/2009	1.250,00	03/12/2012		1.250,00	1.250,00
										Totais do Dia		**1.250,00**		**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**

Data de Emissão: 13/12/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004126		2012	O	001650 RENATO SANCHES B	5.020101.013	04.122	3.1.90.11.01	01.110.0000				5,89	13/12/2012		5,89	5,89
										Totais do Dia		**5,89**		**0,00**	**5,89**	**5,89**

Data de Emissão: 19/12/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar

16 FEV 2018
15:02:14

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo

Gemmap®
GA126604
Pag: 19/19

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2012 Com Posição Até o Dia 16/02/2018 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Sem Histórico

Data de Emissão: 19/12/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004205		2012	O	001013 MARIA CANDIDA G. [	5.020201.042	04.131	3.3.90.39.88	01.110.0000	002468	000019/2011	000008/2011	1.800,00	19/12/2012		1.800,00	1.800,00
										Totais do Dia		**1.800,00**		**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

Data de Emissão: 26/12/2012

Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencto	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004284		2012	O	000147 RADIO REGIONAL DE	5.020201.041	04.123	3.3.90.39.88	01.110.0000	002486	000031/2009	000008/2009	1.250,00	26/12/2012		1.250,00	1.250,00
										Totais do Dia		**1.250,00**		**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
										Totais do Mês		**4.305,89**		**0,00**	**4.305,89**	**4.305,89**
										Totais do Exercício		**157.016,52**		**0,00**	**157.016,52**	**157.016,52**
										Total Geral		**208.552,14**		**0,00**	**208.552,14**	**208.552,14**

***** Resumo Por Fontes de Recurso *****

Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
01	Tesouro	208.552,14	0,00	208.552,14	208.552,14
		208.552,14	**0,00**	**208.552,14**	**208.552,14**

***** Resumo Por Códigos de Aplicação *****

Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
110.0000	GERAL - RECURSOS DO TESOURO (Ordinario)	135.730,92	0,00	135.730,92	135.730,92
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	7.107,75	0,00	7.107,75	7.107,75
300.0013	FMS 15% - TESOURO	57.690,09	0,00	57.690,09	57.690,09
500.0005	SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.164,63	0,00	7.164,63	7.164,63
510.0000	SOCIAL - GERAL	858,75	0,00	858,75	858,75
		208.552,14	**0,00**	**208.552,14**	**208.552,14**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 017/2018
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018

"Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2012, e dá outras providências."

JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no seu artigo 70, que: *"Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados"* e no artigo 68, Decreto nº 93.872/86 estabelece o cancelamento de Restos a pagar *Não processados até 31 de dezembro do exercício seguinte* ;

CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no artigo 206, §5º, I que estabelece: *"Art. 206, Prescreve: (...)§ 5º Em cinco anos:(...) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular"*;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

CONSIDERANDO finalmente que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos;

DECRETA

Art. 1º - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar não processados inscritos até o ano de 2012, referentes a saldo de licitação não utilizado pelo Município, ou qualquer outro débito já empenhado, constantes do anexo a este ato normativo, que não tiverem sido pagos até aquela data.
§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo.
§ 2º - O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no artigo 37, da Lei nº. 4.320, de 17 de marco de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968.

Art. 2º - Ficam desde já notificados todos os credores constantes do rol constante do anexo I, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Prefeitura Municipal o direito ao pagamento.

Art. 3º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o Anexo Único no qual discrimina o rol dos restos a pagar por exercício.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Macedo (SP), 20 de Fevereiro de 2018.

JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA
Prefeito Municipal
Governo Municipal – Cidade de Coronel Macedo

André Aparecido da Cruz
Chefe de Governo Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO CMAS 001/2018

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas anual do Repasse Fundo a Fundo do ano de 2017 processo nº 009/2017 do governo do Estado de São Paulo.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Coronel Macedo, na reunião ordinária de número 002/2018, no dia 16 de Fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições, conferidas por lei.

Resolve:
Art. 1º Aprovar a prestação de contas final de 2017 do Repasse Fundo a Fundo processo nº 009/2017. do governo do Estado de São Paulo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Coronel Macedo, 16 de Fevereiro de 2018.

Josiele de Paula Silva Rezende
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 07/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2018

ATA DE REGISTRO
CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO
CONTRATADO: GENIEL APARECIDO DA SILVA BATISTA TAGUAI-ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
Vencedor dos Itens: 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 76 e 80.
Data da Assinatura: 23/02/2017
Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coroneelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 23 de Fevereiro de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 07/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2018

ATA DE REGISTRO
CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO
CONTRATADO: ISMENIO RODRIGUES NETO ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
Vencedor dos Itens: 02, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 32, 39, 41, 43, 46, 47, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 70, 72, 74, 75, 77 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 124, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 185, 187, 188, e 189.
Data da Assinatura: 23/02/2018
Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coroneelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 23 de Fevereiro de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 07/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2018

ATA DE REGISTRO
CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO
CONTRATADO: ARIANE DE ALMEIDA EIRELI EPP
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
Vencedor dos Itens: 13.
Data da Assinatura: 23/02/2018
Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coronelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 23 de Fevereiro de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 07/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2018

ATA DE REGISTRO
CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO
CONTRATADO: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
Vencedor dos Itens: 01 e 08
Data da Assinatura: 23/02/2017
Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura

no endereço supracitado www.coroneelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 23 de Fevereiro de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 07/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2018

ATA DE REGISTRO
CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO
CONTRATADO: D J DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L TODA ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
Vencedor dos Itens: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 97, 111, 134, 166, 172 e 179.
Data da Assinatura: 23/02/2018
Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coroneelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 23 de Fevereiro de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 07/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2018

ATA DE REGISTRO
CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO
CONTRATADO: GOMES DA SILVA E TONON LTDA ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
Vencedor dos Itens: 36, 37, 120, 130, 139, 171, 182, 183, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227
Data da Assinatura: 23/02/2018
Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coroneelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 23 de Fevereiro de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
PROCESSO LICITATÓRIO nº 07/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 04/2018

ATA DE REGISTRO
CONTRATANTE: PM DE CORONEL MACEDO
CONTRATADO: C.A SILVA TAGUAI-ME
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
Vencedor dos Itens: 86, 89, 96, 100, 101, 102, 103, 105, 110, 115, 117, 146, 149, 152 e 170
Data da Assinatura: 23/02/2017
Vigência: 12 (doze) meses

Os preços registrados encontram-se disponíveis no site dessa prefeitura no endereço supracitado www.coroneelmacedo.sp.gov.br

P. M. de Coronel Macedo, 23 de Fevereiro de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO
JOSÉ ROBERTO SANTINONI DA VEIGA, Prefeito do Município de Coronel Macedo, tendo em vista o parecer da assessoria jurídica quanto os trâmites legais praticados no Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 08/2017, para Ata de registro de preços de Gêneros Alimentícios, faz saber a quem possa interessar que HOMOLOGA referido certame e consequentemente a Ata de Registro.
Empresas detentoras da ata:
D.J.DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, com sede à Rua José Maria Gomes Gaya, nº 187- Vila São João, na cidade de Itararé/SP e registrada sob o CNPJ nº 26.082.101/0001-42, representada neste ato, por seu representante legal, o senhor Denis Diniz portador da Cédula de Identidade RG nº 28.268.548 e CPF nº 177.975.318-70 vencedora dos seguintes itens:
Item 17 - CARNE BOVINA BIFE TIPO COXÃO MOLE, MARCA MULT BEEF, Quant.:2.000, Valor Unit.:22,40, Valor total:44.800,00; Item 18 - CARNE BOVINA BIFE TIPO PATINHO, MARCA MULT BEEF, Quant.:120, Valor Unit.:21,45, Valor total:2.574,00; Item 19 - CARNE BOVINA EM PEDAÇOS TIPO ACEM, MARCA MULT BEEF, Quant.:120, Valor Unit.:17,55, Valor total:2.106,00; Item 20 - CARNE BOVINA EM PEDAÇOS TIPO COXÃO MOLE, MARCA MULT BEEF, Quant.:2.180, Valor Unit.:22,35, Valor total:48.723,00; Item 21 - CARNE BOVINA EM PEDAÇOS TIPO PATINHO, MARCA MULT BEEF, Quant.:230, Valor Unit.:21,50, Valor total:4.945,00; Item 22 - CARNE BOVINA MOIDA TIPO COXÃO MOLE, MARCA MULT BEEF, Quant.:3.000, Valor Unit.:20,40, Valor total:61.200,00; Item 23 - CARNE BOVINA MOIDA TIPO ACEM, MARCA MULT BEEF, Quant.:160, Valor Unit.:17,00, Valor total:2.720,00; Item 24 - CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO, MARCA MULT BEEF, Quant.:180, Valor Unit.:18,40, Valor total:3.312,00; Item 25 - CARNE SUINA TIPO PALETA SEM OSSO, MARCA MULT BEEF, Quant.:2.000, Valor Unit.:18,30, Valor total:36.600,00; Item 26 - CARNE SUINA TIPO PERNIL SEM OSSO, MARCA MULT BEEF, Quant.:2.120, Valor Unit.:13,69, Valor total:29.022,80, Item 27 - COSTELA DE PORCO, MARCA SEARA, Quant.:2.120, Valor Unit.:13,10, Valor total:27.772,00; Item 28 - COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO, MARCA PIONEIRO, Quant.:2.190, Valor Unit.:6,00, Valor total:13.140,00; Item 30 - FILE DE PEIXE, MARCA MINERVA, Quant.:800, Valor Unit.:16,60, Valor total:13.280,00; Item 31 - FRANGO INTEIRO RESFRIADO, MARCA PIONEIRO, Quant.:20, Valor Unit.:5,35, Valor total:107,00; Item 33 - LINGUIÇA CALABREZA, MARCA PRIETO, Quant.:950, Valor Unit.:16,10, Valor total:15.295,00, Item 34 - LINGUIÇA MISTA, MARCA (SEM MARCA), Quant.:910, Valor Unit.:14,60, Valor total:13.286,00; Item 35 - LINGUIÇA SUINA, MARCA PRIETO, Quant.: 910, Valor Unit.:13,80, Valor total:12.558,00; Item 38 - PEITO DE FRANGO, RESFRIADO SEM TEMPERO, MARCA PIONEIRO, Quant.:3.370, Valor Unit.: 9,10, Valor total:30.667,00; Item 40 - PRESUNTO, MARCA PRIETO, Quant.:1.130, Valor Unit.:18,30, Valor total:20.679,00; Item 42 - SALSICHA DE BOA QUALIDADE, MARCA MANA, Quant.:380, Valor Unit.:8,40, Valor total: 3.192,00; Item 97 - BEBIDA EM PÓ INSTANTANEO SABOR CHOCOLATE - PCTE 400GR, MARCA MUCKY, Quant.:3.110, Valor Unit.:4,67, Valor total:14.523,70; Item 111 - CATCHUP VIDRO 400GR, MARCA KONSUMO, Quant.:35, Valor Unit.: 4,00, Valor total:140,00; Item 134 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - 2 KG, MARCA BOM TAI, Quant.:2.220, Valor Unit.:5,13, Valor total:11.388,60; Item 166 - OREGANO - EMBALAGEM DE 10 GR, MARCA ALCOBAÇA, Quant.:830, Valor Unit.:1,94, Valor total:1.610,20; Item 172 - POLPA DE FRUTA CONGELADA, MARCA YOSHI, Quant.:1.040, Valor Unit.:1,79, Valor total:1.861,60; Item 179 - REQUEIJÃO CREMOSO, MARCA FRUTAP, Quant.:180, Valor Unit.:6,00, Valor total:1.080,00.
Valor Total do Fornecedor: R$ 416.582,90

EMPRESA GOMES DA SILVA & TONON LTDA - ME, com sede na Rua Presidente Castelo Branco, nº 452 – Centro - Coronel Macedo/SP e registrada sob o CNPJ nº 50.367.077/0001-72, representada neste ato, por seu representante legal, o senhor Lederson Aniel Rabelo Galvão portador da Cédula de Identidade RG nº 30.055.456-4 e CPF nº 317.523.708-80 vencedora dos seguintes itens:
Item 36 - MORTADELA, MARCA MARBA, Quant.:310, Valor Unit.:15,96, Valor total:4.947,60; Item 37 - MUSSARELA, MARCA ANITA, Quant.:1.220, Valor Unit.:23,19, Valor total:28.291,80; Item 120 - DISCO DE PIZZA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.290, Valor Unit.:3,85, Valor total:4.966,50; Item 130 - FARINHA DE ROSCA PCT COM 500 G, MARCA PADARIA TONON, Quant.:330, Valor Unit.:3,35, Valor total:1.105,50; Item 139 - FRUTAS CRISTALIZADAS, MARCA LA VIOLETA, Quant.:40, Valor Unit.:34,69, Valor total:1.387,60; Item 171 - PLACA DE BOLO 30X45X5 - 1KG, MARCA PADARIA TONON, Quant.: 2.215, Valor Unit.:17,00, Valor total:37.655,00; Item 182 - SORVETE MASSA POTE GRANDE - 1KG, MARCA PADARIA TONON, Quant.:100, Valor Unit.:20,55, Valor total:2.055,00; Item 183 - SORVETE TIPO PALITO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.000, Valor Unit.:2,20, Valor total:2.200,00; Item 190 - BOLACHA PETTIT-FOUR, MARCA PADARIA TONON, Quant.:380, Valor Unit.:21,90, Valor total:8.322,00; Item 191 - BOLO CONFEITADO COM RECHEIO MASSA PRETA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:30, Valor Unit.:24,00, Valor total:720,00; Item 192 - BOLO CONFEITADO COM RECHEIO MASSA BRANCA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:30, Valor Unit.:24,35, Valor total:730,50; Item 193 - LANCHE NATURAL, MARCA PADARIA TONON, Quant.:2.200, Valor Unit.:23,95, Valor total:52.690,00; Item 194 - BAGUETE, MARCA PADARIA TONON, Quant.:50, Valor Unit.:9,60, Valor total:480,00; Item 195 - PÃO COMUM TIPO FRANCES, MARCA PADARIA TONON, Quant.:9.630, Valor

Unit.:8,10, Valor total:78.003,00; Item 196 - PAO COMUM TIPO FRANCES COM GERGELIM, MARCA PADARIA TONON, Quant.:3.080, Valor Unit.: 8,10, Valor total:24.948,00; Item 197 - PAO COMUM TIPO FRANCES MINI, MARCA PADARIA TONON, Quant.: 3.080, Valor Unit.:8,10, Valor total:24.948,00; Item 198 - PÃO DE QUEIJO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:2.380, Valor Unit.:22,35, Valor total:53.193,00; Item 199 - PÃO DOCE TIPO ROSCA AÇUCARADA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:5.080, Valor Unit.:8,60, Valor total:43.688,00; Item 200 - PÃO DOCE TIPO ROSCA DE COCO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:5.080, Valor Unit.:9,15, Valor total:46.482,00; Item 201 - PÃO DOCE TIPO MINI ROSCA DE COCO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:6.050, Valor Unit.:9,15, Valor total:55.357,50; Item 202 - PÃO TEMPERADO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:5.080, Valor Unit.:7,90, Valor total:40.132,00;Item 203 - PAO TEMPERADO MINI, MARCA PADARIA TONON, Quant.:5.050, Valor Unit.:7,90, Valor total:39.895,00; Item 204 - PAO TIPO BAGUETE, MARCA PADARIA TONON, Quant.:2.350, Valor Unit.:14,70, Valor total:34.545,00; Item 205 - PAO TIPO BISNAGUINHA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:4.320, Valor Unit.:7,95, Valor total:34.344,00; Item 206 - PÃO DE HAMBURGUER, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.000, Valor Unit.:9,85, Valor total:9.850,00; Item 207 - PAO DE HOTDOG, MARCA PADARIA TONON, Quant.:5.030, Valor Unit.:9,85, Valor total:49.545,50; Item 208 - PAO TIPO PIZZA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:7.130, Valor Unit.:15,70, Valor total:111.941,00; Item 209 - PÃO TIPO TORRADA INTEGRAL, MARCA PADARIA TONON, Quant.:430, Valor Unit.:4,80, Valor total:2.064,00; Item 210 - PIZZA PRONTA GRANDE 8 PEDAÇOS, MARCA PADARIA TONON, Quant.:60, Valor Unit.:26,10, Valor total:1.566,00; Item 211 - PUDIM DE LEITE CONDENSADO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:80, Valor Unit.:28,50, Valor total:2.280,00; Item 212 - CREME DE PADARIA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:130, Valor Unit.:22,50, Valor total:2.925,00; Item 213 - SALGADINHO FRITO TIPO COXINHA DE FRANGO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:6.000, Valor Unit.:0,61, Valor total:3.660,00; Item 214 - SALGADINHO FRITO TIPO RISOLIS DE PIZZA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.000, Valor Unit.:0,61, Valor total:610,00; Item 215 - SALGADINHO FRITO TIPO RISOLIS DE CARNE MOIDA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:2.000, Valor Unit.:0,61, Valor total:1.220,00; Item 216 - SALGADINHO FRITO TIPO BOLINHA DE QUEIJO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:6.000, Valor Unit.:0,61, Valor total:3.660,00; Item 217 - SALGADINHO FRITO TIPO ENROLADINHO DE SALSICHA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.000, Valor Unit.: 0,61, Valor total:610,00; Item 218 - SALGADINHO FRITO TIPO KIBE, MARCA PADARIA TONON, Quant.:5.000, Valor Unit.:0,63, Valor total:3.150,00; Item 219 - SALGADINHO TIPO ESFIRRA ASSADA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:4.000, Valor Unit.:0,59, Valor total:2.360,00;Item 220 - SALGADINHA PARA ASSAR TIPO ESFIRRA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.000, Valor Unit.:0,53, Valor total:530,00; Item 221 - SALGADINHO PARA FRITAR TIPO COXINHA DE FRANGO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:2.000, Valor Unit.:0,53, Valor total:1.060,00; Item 222 - SALGADINHO PARA FRITAR TIPO RISOLIS DE PIZZA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.000, Valor Unit.:0,53 , Valor total:530,00; Item 223 - SALGADINHO PARA FRITAR TIPO RISOLIS DECARNE MOIDA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.000, Valor Unit.:0,53, Valor total:530,00; Item 224 - SALGADINHO PARA FRITAR TIPO BOLINHA DE QUEIJO, MARCA PADARIA TONON, Quant.:2.000, Valor Unit.:0,60, Valor total:1.200,00; Item 225 - SALGADINHO PARA FRITAR TIPO ENROLADINHO DE SALSICHA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.000, Valor Unit.:0,53, Valor total:530,00; Item 226 - SALGADINHO PARA FRITAR TIPO KIBE, MARCA PADARIA TONON, Quant.:2.000, Valor Unit.:0,53, Valor total:1.060,00; Item 227 - TORRADA SALGAD TIPO CANGAINHA, MARCA PADARIA TONON, Quant.:1.230, Valor Unit.:3,50, Valor total:4.305,00.
Valor Total do Fornecedor: R$ 826.273,50

EMPRESA C.A SILVA TAGUAI ME, com sede à Rua Aurélio Gobbo, nº 155 – Centro, na cidade de Taguai/SP e registrada sob o CNPJ nº 03.790.905/0001-09, representada neste ato, por seu representante legal, o senhor Claudinei Aparecido Silva portador da Cédula de Identidade RG nº 17919364 e CPF nº 698.223.529-72 vencedora dos seguintes itens:
Item 86 - AGUA MINERAL - EMBALAGEM 510 ML, MARCA ELEVE, Quant.:1.160, Valor Unit.:1,24, Valor total:1.438,40; Item 89 - AMENDOIM SEM CASCA COM PELE PCT 1 KG, MARCA AMENDUPÃ, Quant.:70, Valor Unit.:8,90, Valor total:623,00; Item 96 - BALA - SABORES DIVERSOS PCT 700GR, MARCA BERBAU, Quant.:650, Valor Unit.: 5,90, Valor total: 3.835,00, Item 100 - BISCOITO RECHEADO SABORES DIVERSOS - PCTE 150GR, MARCA PRODASA, Quant.:630, Valor Unit.:0,99, Valor total:623,70; Item 101 - BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER - PCTE 150 GR, MARCA PRODASA, Quant.:730, Valor Unit.:1,35, Valor total:985,50; Item 102 - BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA - PCTE 375GR, MARCA PRODASA, Quant.:2.800, Valor Unit.:3,50, Valor total:9.800,00, Item 103 - BISCOITO SALGADO AGUA E SAL - EMBALAGEM DE 375 GRAMAS, MARCA PRODASA, Quant.:2.810, Valor Unit.:3,60, Valor total:10.116,00; Item 105 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - DIVERSOS SABORES - PCT 390GR, MARCA PRODASA, Quant.:1.330, Valor Unit.:4,15, Valor total:5.519,50; Item 110 - CASQUINHA PARA SORVETES CX COM 300 UN, MARCA MARVI, Quant.:11, Valor Unit.:35,00, Valor total:385,00; Item 115 - CHOCOLATE GRANULADO 1 KG, MARCA DONA JURA, Quant.:35, Valor Unit.:9,90, Valor total:346,50; Item 117 - COCO RALADO - EMBALAGEM ALUMINIZADO DE 100 GR, MARCA ADEL COCO, Quant.:310, Valor Unit.:3,80, Valor total:1.178; Item 146 - GOMA DE MASCAR - SABORES DIVERSOS, MARCA RICLAN, Quant.:100, Valor Unit.:21,00, Valor total:2.100,00; Item 149 - MACARRÃO ESPAGUETE CONTENDO SEMOLA - EMBALAGEM DE 1KG, MARCA PRODASA, Quant.:1.010, Valor Unit.:4,43, Valor total:4.474,30; Item 152 - MACARRAO TIPO AVE MARIA - EMBALAGEM DE 1 KG, MARCA PRODASA, Quant.:2.250, Valor Unit.: 4,30, Valor total:9.675,00; Item 170 - PIRULITO, MARCA RICLAN, Quant.: 650, Valor Unit.:7,50, Valor total:4.875,00.
Valor Total do Fornecedor: R$ 55.974,90

EMPRESA ARIANE DE ALMEIDA EPP, com sede a Chácara Ouro Branco s/n – Bairro Lageado – Taquarituba/SP e registrada sob o CNPJ nº 04.386.068/0001-01, representada neste ato, por seu representante legal, a senhora ARIANE DE ALMEIDA portadora da Cédula de Identidade RG nº 276418177 e CPF nº 170.655.808-22 vencedora dos seguintes itens:
Item 13 - LEITE PASTERIZADO (LEITE DE VACA TIPO C EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO), MARCA DOS ANJOS, Quant.:3.600, Valor Unit.:1,95, Valor Total: 7.020,00.
Valor Total do Fornecedor: R$7.020,00

EMPRESA SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES EPP, com sede a Rua Padre Lopes, nº 840 – Bairro São Dimas, na cidade de Piracicaba/SP e registrada sob o CNPJ nº 06.635.370/0001-81, representada neste ato, por seu representante legal, a senhora Kellen Berni de Almeida portadora da Cédula de Identidade RG nº 280.122.048-51 e CPF nº 32.388.256-0 vencedora dos seguintes itens:
Item 01 - DIETA ENTERAL LÍQUIDA COMPLETA, MARCA JEVITY 1,0 –ABBOTT, Quant.:1.800, Valor Unit.: 22,00, Valor Total:39.600; Item 08 - NUTRIÇÃO ORAL COMPLETA E HIPERCALÓRICA, MARCA PEDIASURE – ABBOTT, Quant.:350, Valor Unit.:34,00, Valor Total: 11.900,00.
Valor Total do Fornecedor: R$ 51.500,00

EMPRESA ISMENIO RODRIGUES NETO ME, com sede na Rua Oliveira Ramos, 664, Riversul/SP e registrada sob o CNPJ nº 07.050.718/0001-31, representada neste ato, por seu representante legal, o senhor DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR portador da Cédula de Identidade RG nº 408571214 e CPF nº 230.176.768-03 vencedora dos seguintes itens:
Item 02 - IOGURTE DESNATADO NATURAL, MARCA VIGOR, Quant.:520, Valor Unit.:7,98, Valor total:4.149,60; Item 09 - IOGURTE DESNATADO DE FRUTAS, MARCA LECCO, Quant.:2.050, Valor Unit.:7,80, Valor total:15.990,00; Item 10 - IOGURTE INTEGRAL DE FRUTAS, MARCA LECCO, Quant.:160, Valor Unit.:7,80, Valor total:1.248,00; Item 11 - IOGURTE INTEGRAL NATURAL, MARCA VIGOR, Quant.:20, Valor Unit.:2,75, Valor total:55,00; Item 12 - LEITE DE SOJA, MARCA JUSSARA, Quant.:500, Valor Unit.:4,60, Valor total:2.300,00; Item 14 - LEITE LONGA VIDA DESNATADO - - CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA LIDER, Quant.:167, Valor Unit.:30,00, Valor total:5.010,00; Item 15 - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - CAIXA COM 12 UNIDADES, MARCA ITALAC, Quant.:1.760, Valor Unit.:30,70, Valor total:54.032,00; Item 16 - SUCO DE SOJA, MARCA JUSSARA, Quant.:1.200, Valor Unit.:6,09, Valor total:7.308,00; Item

32 - HAMBURGUER, MARCA SEARA, Quant.:600, Valor Unit.:0,94, Valor total:564,00; Item 39 - PEITO DE PERU, MARCA PERDIGÃO, Quant.:60, Valor Unit.:48,80, Valor total:2.928,00; Item 41 - QUEIJO FRESCO, MARCA CASEIRO, Quant.:300, Valor Unit.:14,90, Valor total:4.470,00; Item 43 - ABACAXI, MARCA CEASA, Quant.:3.115, Valor Unit.:4,16, Valor total:12.958,40; Item 46 - ALFACE, MARCA CEASA, Quant.:1.620, Valor Unit.:3,80, Valor total:6.156,00; Item 47 - ALHO, MARCA CEASA, Quant.:560, Valor Unit.:18,49, Valor total:0.354,40; Item 53 - CENOURA, MARCA CEASA, Quant.:1.160, Valor Unit.:3,12, Valor total:3.619,20; Item 55 - CHUCHU, MARCA CEASA, Quant.:800, Valor Unit.:3,37, Valor total:2.696, Item 56 - COUVE, MARCA CEASA, Quant.:305, Valor Unit.:13,19, Valor total:4.022,95; Item 57 - COUVE FLOR, MARCA CEASA, Quant.:305, Valor Unit.:2,38, Valor total:725,90; Item 58 - GOIABA, MARCA CEASA, Quant.:500, Valor Unit.:3,75, Valor total:1.875,00; Item 61 - MAÇÃ NACIONAL, MARCA CEASA, Quant.:7.370, Valor Unit.:4,12, Valor total:30.364,40; Item 62 - MAMAO, MARCA CEASA, Quant.:3.230, Valor Unit.:4,27, Valor total:13.792,10; Item 64 - MANDIOCA SALSA, MARCA CEASA, Quant.:1.560, Valor Unit.:8,94, Valor total:13.946,40; Item 70 - MORANGO, MARCA CEASA, Quant.:1.050, Valor Unit.:13,89, Valor total:14.584,50; Item 72 - OVO DE GALINHA BRANCO TIPO EXTRA - CAIXA CONTENDO 1 DÚZIA, MARCA OVOBOM, Quant.:1.265,00, Valor Unit.:5,49, Valor total:6.944,85; Item 74 - PERA, MARCA CEASA, Quant.: 2.020, Valor Unit.:6,89, Valor total:13.917,80; Item 74 - PESSEGO, MARCA CEASA, Quant.:1.000, Valor Unit.:6,84, Valor total:6.840,00; Item 77 - REPOLHO TIPO EXTRA, MARCA CEASA, Quant.:2.170 Valor Unit.:1,96, Valor total:4.253,20; Item 78 - TOMATE, MARCA CEASA, Quant.:3.280, Valor Unit.:4,94, Valor total:16.203,20; Item 79 - UVA, MARCA CEASA, Quant.:1.020, Valor Unit.:11,57, Valor total:11.801,40; Item 81 - AÇUCAR CRISTAL 5 KG, MARCA CERTANO, Quant.: 2.337, Valor Unit.:9,40, Valor total:21.967,80; Item 82 - ABACAXI EM CALDA, MARCA OLE, Quant.:40, Valor Unit.:7,50, Valor total:300,00; Item 83 - AÇÚCAR REFINADO - PCT 1KG, MARCA CERTANO, Quant.:360, Valor Unit.:3,09, Valor total:1.112,40; Item 84 - ADOÇANTE, MARCA ADOCYL, Quant.:15, Valor Unit.:3,58, Valor total:53,70; Item 85 - AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS, MARCA CRISTAL, Quant.:2.370, Valor Unit.:8,49, Valor total:20.121,30; Item 87 - AGUA MINERAL - COPO 300ML, MARCA AGUA BOA, Quant.:220, Valor Unit.:0,78, Valor total:171,6; Item 90 - AMIDO DE MILHO EM PÓ - EMBALAGEM DE 500 G, MARCA QUERO, Quant.:240, Valor Unit.:7,25, Valor total:1.740,00; Item 91 - AROMA ARTIFICIAL PARA BOLOS, MARCA DR OKETHER, Quant.:20, Valor Unit.:7,15, Valor total:143,00; Item 92 - ARROZ AGULHINHA - PCT 5KG, MARCA CAMPEAO DO SUL, Quant.:2.280, Valor Unit.:13,17, Valor total:30.027,60; Item 93 - ATUM RALADO - 170GR, MARCA QUERO, Quant.:380, Valor Unit.:7,98, Valor total:3.032,40; Item 94 - AVEIAEM FLOCOS - CX 200GR, MARCA YOKI, Quant.:150, Valor Unit.:2,80, Valor total:420,00; Item 95 - AZEITONA, MARCA VALE FERTIL, Quant.:70, Valor Unit.: 12,00, Valor total: 840,00; Item 98 - BEBIDA EM PÓ INSTANTANEO SABOR MORANGO - PCTE 400 GR, MARCA MUKY, Quant.:710, Valor Unit.:4,55, Valor total:3.230,50; Item 99 - BICARBONATO DE SÓDIO, MARCA D NENA, Quant.:20, Valor Unit.:1,38, Valor total:27,60; Item 104 - BISCOITO TIPO POLVILHO - 500GR, MARCA FOFOLITOS, Quant.:1.200, Valor Unit.:3,93, Valor total:4.716,00; Item 106 - CAFÉ EXTRAFORTE - PCTE 500GR, MARCA TETRA, Quant.:3.405, Valor Unit.:10,16, Valor total:34.594,80; Item 107 - CALDO DE CARNE - EMBALAGEM COM 5 ENVELOPES DE 9 GR, MARCA KITANO, Quant.:40, Valor Unit.:2,35, Valor total:94,00; Item 109 - CARVÃO PARA CHURRASCO 10KG, MARCA BERGAMINI, Quant.:10, Valor Unit.: 20,96, Valor total:209,60; Item 112 - CEREJA EM CONSERVA, MARCA PREDILECTA, Quant.:20, Valor Unit.:4,19, Valor total:83,80; Item 113 - CHA MATE - EMBALAGEM DE 250 GR, MARCA REAL, Quant.:550, Valor Unit.:7,30, Valor total:4.015,00; Item 114 - CHANTILLY, MARCA HULALA, Quant.30, Valor Unit.:11,20, Valor total:336,00; Item 116 - COBERTURA PARA SORVETES, MARCA MARVIEL, Quant.:20, Valor Unit.:8,25, Valor total:165,00; Item 118 - CORANTE PARA BOLO, MARCA D NENA, Quant.:40, Valor Unit.:2,55, Valor total:102,00; Item 119 - CREME DE LEITE, MARCA PIRACANJUBA, Quant.:380, Valor Unit.:4,60, Valor total:1.748,00; Item 124 - DOCE DE LEITE PASTOSO, MARCA TRIANGULO, Quant.:60, Valor Unit.:4,80, Valor total:288,00; Item 126 - ERVILHA REIDRATADA - EMBALAGEM DE 200 GR, MARCA VERNET, Quant.:220, Valor Unit.:1,53, Valor total:336,60; Item 127 - EXTRATO DE POLPA DE TOMATE - LATA 350GR, MARCA QUERO, Quant.:2.500, Valor Unit.:3,54, Valor total:8.850,00; Item 129 - FARINHA DE MILHO - EMBALAGEM 1KG, MARCA ALAMBARI, Quant.:315, Valor Unit.:3,39, Valor total:1.067,85;Item 131 - FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL - EMBALAGEM DE 1 KG, MARCA COAMO, Quant.:1.160, Valor Unit.:2,73, Valor total:3.166,80; Item 133 - FAROFA, FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA - 500 G, MARCA YOKI, Quant.: 855, Valor Unit.:4,80, Valor total:4.104,00; Item 135 - FEIJAO PRETO PCT 1KG, MARCA CARUNCHÃO, Quant.:1.055, Valor Unit.:4,93, Valor total:5.201,15; Item 137 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO - EMBAL DE 100 GRAMAS, MARCA D BENTA, Quant.:470, Valor Unit.:2,19, Valor total:1.029,30; Item 140 - FUBÁ EXTRA FINO, DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG, MARCA ALAMBARI, Quant.:510, Valor Unit.:3,89, Valor total:1.983,90; Item 141 - GELATINA EM PO DIVERSOS SABORES - EMBALAGEM DE 45 GR, MARCA APTI, Quant.:900, Valor Unit.:1,00, Valor total: 900,00; Item 142 - GELATINA EM PÓ SEM SABOR INCOLOR, MARCA APTI, Quant.:20, Valor Unit.:3,35, Valor total:67,00; Item 143 - GELATINA EM PÓ LIGTH, MARCA DR OKETER, Quant.:100, Valor Unit.:1,90, Valor total:190,00; Item 144 - GELEIA DE FRUTAS, MARCA PREDILECTA, Quant.:15, Valor Unit.:2,74, Valor total:41,10; Item 145 - GOIABADA, MARCA PREDILECTA, Quant.:60, Valor Unit.: 5,90, Valor total:354,00; Item 147 - LEITE CONDENSADO - EMBALAGEM DE 395 GR, MARCA PIRACANJUBA, Quant.:280, Valor Unit.:4,40, Valor total:1.232,00; Item 148 - LEITE DE COCO - VIDRO 200 ML, MARCA MENINA, Quant.:75, Valor Unit.:3,20, Valor total:240,00; Item 150 - MACARRÃO DE LETRINHAS - 500GR, MARCA FLORIANI, Quant.:600, Valor Unit.:3,98, Valor total:2.388; Item 151 - MACARRAO PARAFUSO - 500G, MARCA JOIA, Quant.:1.060, Valor Unit.:3,75, Valor total:3.975,00; Item 153 - MAIONESE, MARCA LISA, Quant.:120, Valor Unit.:5,30, Valor total:636,00; Item 154 - MARGARINA COM MANTEIGA SEM SAL 500GR, MARCA VIGOR, Quant.:1.500, Valor Unit.:5,55, Valor total:8.325,00; Item 155 - MARGARINA COM SAL - 500GR, MARCA VIGOR, Quant.:150, Valor Unit.:4,90, Valor total:735,00; Item 156 - MARGARINA SEM SAL, MARCA VIGOR, Quant.:70, Valor Unit.:5,30, Valor total:371,00, Item 157 - MARGARINA COM SAL LIGHT, MARCA QUALY, Quant.:20, Valor Unit.:6,08, Valor total:121,60; Item 158 - MASSA PARA LASANHA 500GR, MARCA FLORIANI, Quant.:560, Valor Unit.:4,40; Valor total:2.464,00 Item 159 - MASSA PARA PASTEL 500GR, MARCA KIMASSA, Quant.:750, Valor Unit.: 3,99, Valor total:2.992,50; Item 160 - MILHO TIPO CANJICA - 500GRAMAS, MARCA D NENA, Quant.:90, Valor Unit.:2,50, Valor total:225,00; Item 161 - MILHO TIPO PIPOCA AMARELO, MARCA D NENA, Quant.:210, Valor Unit.:2,70, Valor total:567,00; Item 162 - MILHO VERDE EM CONSERVA, MARCA PREDILECTA, Quant.:130, Valor Unit.:1,69, Valor total:219,70; Item 163 - MISTURA DE BOLO, MARCA JOIA, Quant.:250, Valor Unit.:3,50, Valor total:875,00; Item 164 - MOSTARDA - 400GR, MARCA PREDILECTA, Quant.:25, Valor Unit.:5,35, Valor total:133,75; Item 165 - OLEO DE SOJA REFINADO 900ML, MARCA VILA VELHA, Quant.:2.780, Valor Unit.:3,63, Valor total:10.091,40; Item 167 - PÃO DE FORMA FATIADO 500GR, MARCA PANCO, Quant.:750, Valor Unit.:6,15, Valor total:4.612,50; Item 169 - PESSEGO EM CALDA, MARCA JOAO E MARIA, Quant.:15, Valor Unit.:6,94, Valor total:104,10; Item 173 - POLPA DE TOMATE LATA 520GR, MARCA QUERO, Quant.:1.015, Valor Unit.:3,57, Valor total:3.623,55; Item 174 - POLVILHO AZEDO, MARCA CARIBE, Quant.:10, Valor Unit.:5,94, Valor total:59,40; Item 175 - POLVILHO DOCE, MARCA D NENA, Quant.:20, Valor Unit.:4,69, Valor total:93,80; Item 176 - QUEIJO RALADO 100GR, MARCA FLORIANI, Quant.:710, Valor Unit.:4,85, Valor total:3.443,50; Item 177 - REFRIGERANTE 2 LITROS - EMBALAGEM COM 06 UNIDADES, MARCA ANTARTICA, Quant.:367, Valor Unit.:33,00, Valor total:12.111,00; Item 180 - SAL PARA CHURRASCO, MARCA MARLIN, Quant.:04, Valor Unit.:3,20, Valor total:12,80; Item 181 - SAL REFINADO E IODADO, MARCA MARLIN, Quant.:270, Valor Unit.:1,09, Valor total:294,30; Item 185 - SUCO EM PÓ VÁRIOS SABORES CX C/ 15 UNIDADES, MARCA FRISCO, Quant.:210, Valor Unit.:14,70, Valor total:3.087,00; Item 187 - TEMPERO COMPLETO - EMBALAGEM DE 800 GRAMAS, MARCA OTAVIO, Quant.:20, Valor

Unit.:4,15, Valor total:83,00; Item 188 - TEMPERO ALHO E SAL - EMBALAGEM DE 800 G, MARCA QUATIGUAENSE, Quant.:1.102, Valor Unit.:3,90, Valor total:4.297,80; Item 189 - VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML, MARCA CASTELO, Quant.:370, Valor Unit.:4,49, Valor total:1.661,30.
Valor Total do Fornecedor: R$ 499.018,10

EMPRESA GENIEL APARECIDO DA SILVA BATISTA ME, com sede na Rua José Gobbo, nº 465 – Centro, na cidade de Taguaí/SP e registrada sob o CNPJ nº 04.553.090/0001-07, representada neste ato, por seu representante legal, o senhor GENIEL APARECIDO DA SILVA BATISTA portador da Cédula de Identidade RG nº 33.743.564-9 e CPF nº 281.131.068-12 vencedora dos seguintes itens:
Item 44 - ABOBORA MADURA, MARCA CEASA, Quant.:130, Valor Unit.:3,40, Valor total:442,00; Item 45 - ABOBRINHA, MARCA CEASA, Quant.:580, Valor Unit.:3,03, Valor total:1.757,40; Item 48 - BANANA, MARCA CEASA, Quant.:8.750, Valor Unit.:1,95, Valor total:17.062,50; Item 49 - BATATA COMUM, MARCA CEASA, Quant.:3.200, Valor Unit.:2,53, Valor total:8.096,00; Item 50 - BETERRABA, MARCA CEASA, Quant.:410, Valor Unit.:3,10, Valor total:1.271,00; Item 51 - BROCOLIS, MARCA CEASA, Quant.: 855, Valor Unit.:6,38, Valor total:5.454,90; Item 52 - CEBOLA, MARCA CEASA, Quant.: 2.140, Valor Unit.:2,45, Valor total:5.243,00; Item 54 - CHEIRO VERDE-MAÇO, MARCA CEASA, Quant.:610, Valor Unit.:1,83, Valor total:1.116,30; Item 59 - LARANJA, MARCA CEASA, Quant.:3.480, Valor Unit.:2,00, Valor total:6.960,00; Item 60 - LIMAO, MARCA CEASA, Quant.:920, Valor Unit.:3,40, Valor total:3.128,00; Item 63 - MANDIOCA, MARCA CEASA, Quant.:3.120, Valor Unit.:3,28, Valor total:10.233,60; Item 65 - MANGA, MARCA CEASA, Quant.:1.150, Valor Unit.:4,39, Valor total:5.048,50; Item 66 - MARACUJÁ, MARCA CEASA, Quant.:2.230, Valor Unit.:6,29, Valor total:14.026,70; Item 67 - MELANCIA COMUM, MARCA CEASA, Quant.:9.400, Valor Unit.:1,48, Valor total:13.912,00; Item 68 - MELAO, MARCA CEASA, Quant.:800, Valor Unit.:4,78, Valor total:3.824,00; Item 69 - MEXERICA, MARCA CEASA, Quant.:6.000, Valor Unit.:3,55, Valor total:21.300,00; Item 73 - PEPINO, MARCA CEASA, Quant.:1.170, Valor Unit.:2,77, Valor total:3.240,90, Item 76 - PIMENTAO, MARCA CEASA, Quant.:420, Valor Unit.:5,35, Valor total:2.247,00; Item 80 - VAGEM, MARCA CEASA, Quant.:70, Valor Unit.:8,75, Valor total:612,50.
Valor Total do Fornecedor: R$124.976,30

Coronel Macedo, 23 de Fevereiro de 2018

José Roberto Santinoni Veiga
Prefeito Municipal

Resultado de Licitação
Resumo

Processo Adm/Licitatório nº 24/2018
Carta Convite nº 01/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARALOCAÇÃO/ TENDAS E SHOW ARTISTICO (BANDA)
Nº de empresas convidadas: 09
Nº de propostas apresentadas 05
Vencedores:
WANDER LUIS CALVETTE 36302927803.
Valor R$. 12.000,00 (doze Mil)
RENATO ALEXANDRE DA SILVA SOM – ME
Valor R$ 13.000,00 (treze mil)
Data Adj/Homologação:- 01/02/2018

Extrato de Contrato

Contrato nº 16/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARALOCAÇÃO/ TENDAS E SHOW ARTISTICO (BANDA)
Contratado:
WANDER LUIS CALVETTE 36302927803.
Valor R$. 12.000,00 (doze Mil)
Data da Assinatura:- 02/03/2018
Vigência: 30 (trinta dias)
Mod/Licitação: Carta Convite
Fund. Legal: Lei nº 8.666/93

José Roberto Santinoni
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

Contrato nº 16/2018
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARALOCAÇÃO/ TENDAS E SHOW ARTISTICO (BANDA)
Contratado:
RENATO ALEXANDRE DA SILVA SOM – ME
Valor R$ 13.000,00 (treze mil)
Data da Assinatura:- 02/03/2018
Vigência: 30 (trinta dias)
Mod/Licitação: Carta Convite
Fund. Legal: Lei nº 8.666/93

José Roberto Santinoni
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
CONTRATADA: GLOBOGEO TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA - ME.
OBJETO: Contratação de Empresa ou Profissional especializado em serviços de engenharia na sequencia descriminados: Levantamento Topográfico Planialtimétrico de uma ária de terra margeando o ribeirão lageado, com locação das propriedades marginais no município; Locação e implantação de estacas da área de preservação permanente e de mais uma área com faixa de 15 metros além da área de proteção permanente e Planta Altimétrica da área total constatando a exata localização de cada propriedade marginal.
VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 (três mil reais).
MOD/LICITAÇÃO: Dispensa nº 14/2018
VIGENCIA: 60 (sessenta) dias contados a partir de 19 de Fevereiro de 2018

Coronel Macedo, 19 de Fevereiro de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE ATO

PROCESSO Nº 34/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 21/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e caput do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICA O ATO de Dispensa de Licitação 21/2018, Aquisição de Fraldas Geriátricas Descartáveis, em favor da empresa JAMES DOUGLAS DA FONSECA 26328231881, Inscrita no CNPJ sob nº 07.293.148/0001-00, Rua Benjamim Constant, nº 488, Centro, Taquarituba/SP, sendo 100 pacotes tamanho EG com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), 170 pacotes tamanho M com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) e 390 pacotes tamanho G com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor Global R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais), para o Departamento de Saúde.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 02 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 34/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 21/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, TORNA PÚBLICO para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio e site da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi HOMOLOGADA a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2018, Aquisição de Fraldas Geriátricas Descartáveis, em favor da empresa JAMES DOUGLAS DA FONSECA 26328231881, Inscrita no CNPJ sob nº 07.293.148/0001-00, Rua Benjamim Constant, nº 488, Centro, Taquarituba/SP, sendo 100 pacotes tamanho EG com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), 170 pacotes tamanho M com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) e 390 pacotes tamanho G com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor Global R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais), para o Departamento de Saúde.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 02 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE ATO

PROCESSO Nº 36/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 22/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e caput do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICA O ATO de Dispensa de Licitação 22/2018, Aquisição de Itens (Televisor, Bicicleta, Tanquinho de lavar roupas, Liquidificador, Sanduicheira e Ferro elétrico a vapor), para serem entregues como prêmios para os munícipes que mantiveram regularidade em pagamentos dos impostos municipais (IPTU e Taxas) no Ano de 2017, em favor das empresas: R. G. COSTA CEL. MACEDO - ME, Inscrita no CNPJ sob nº 02.723.891/0001-30, Situada a Rua São Benedito, nº 396, Centro, Coronel Macedo/SP, CEP 18745-000 para os itens 02 - Bicicleta

Aro 26 e 03 - Tanquinho de Lavar Roupas, com valor total de R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais), ISMENIO RODRIGUES NETO – ME, Inscrita no CNPJ sob nº 07.050.718/0001-31, Situada a Rua Oliveira Ramos, nº 664, Riversul/SP, CEP 18470-000 para os itens 05 – Sanduicheira e 06 –Ferro Elétrico a Vapor, com valor total de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) e JAMES DOUGLAS DA FONSECA 26328231881, Inscrita no CNPJ sob nº 07.293.148/0001-00, Situada a Rua Benjamin Constant, nº 488, Centro, Taquarituba/SP, CEP 18740-000 para os itens 01 –Televisor 32 Polegadas e 04 –Liquidificador com valor total de R$ 1.267,00 (um mil e duzentos e sessenta e sete reais), perfazendo o valor Global de R$ 2.130,00 (dois mil e cento e trinta reais), para o Departamento de Lançadoria Municipal.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 02 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 36/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 22/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, TORNA PÚBLICO para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio e site da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi HOMOLOGADA a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2018, Aquisição de Itens (Televisor, Bicicleta, Tanquinho de lavar roupas, Liquidificador, Sanduicheira e Ferro elétrico a vapor), para serem entregues como prêmios para os munícipes que mantiveram regularidade em pagamentos dos impostos municipais (IPTU e Taxas) no Ano de 2017, em favor das empresas: R. G. COSTA CEL. MACEDO - ME, Inscrita no CNPJ sob nº 02.723.891/0001-30, Situada a Rua São Benedito, nº 396, Centro, Coronel Macedo/SP, CEP 18745-000 para os itens 02 - Bicicleta Aro 26 e 03 - Tanquinho de Lavar Roupas, com valor total de R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais), ISMENIO RODRIGUES NETO – ME, Inscrita no CNPJ sob nº 07.050.718/0001-31, Situada a Rua Oliveira Ramos, nº 664, Riversul/SP, CEP 18470-000 para os itens 05 – Sanduicheira e 06 –Ferro Elétrico a Vapor, com valor total de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) e JAMES DOUGLAS DA FONSECA 26328231881, Inscrita no CNPJ sob nº 07.293.148/0001-00, Situada a Rua Benjamin Constant, nº 488, Centro, Taquarituba/SP, CEP 18740-000 para os itens 01 –Televisor 32 Polegadas e 04 –Liquidificador com valor total de R$ 1.267,00 (um mil e duzentos e sessenta e sete reais), perfazendo o valor Global de R$ 2.130,00 (dois mil e cento e trinta reais), para o Departamento de Lançadoria Municipal.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 02 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE ATO

PROCESSO Nº 37/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 23/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e caput do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICA O ATO de Dispensa de Licitação 23/2018, Contratação de Empresa especializada em sonorização que ocorrera na cavalgada nas ruas do município no dia 18 de Março de 2018, em favor da empresa MARCOS ROBERTO GOMES ACESSORIOS, Inscrito no CNPJ sob nº 18.024.243/0001-25, Av. Capitão Eugenio Gabriel, 551, Jardim Dona Carmelia, Taquarituba/SP, CEP 18740-000, com o valor Total de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), Para o Departamento da Administração e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 02 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 37/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 23/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, TORNA PÚBLICO para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio e site da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi HOMOLOGADA a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2018, Contratação de Empresa especializada em sonorização que ocorrera na cavalgada nas ruas do município no dia 18 de Março de 2018, em favor da empresa MARCOS ROBERTO GOMES ACESSORIOS, Inscrito no CNPJ sob nº 18.024.243/0001-25, Av. Capitão Eugenio Gabriel, 551, Jardim Dona Carmelia, Taquarituba/SP, CEP 18740-000, com o valor Total de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais), Para o Departamento da Administração e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 02 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE ATO

PROCESSO Nº 38/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 24/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e caput do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICA O ATO de Dispensa de Licitação 24/2018, Contratação de Empresa para locação de brinquedos (Cama Elástica 3 Unidades, Tobogã, Castelo Frozem, Castelinho, cachorrinho de bolinha) para o dia 21 de Março de 2018, em favor da empresa SILVANIA CORREA GOBBO 22818932866, Inscrito no CNPJ sob nº 23.420.592/0001-04, Rua Luiz Bergamo, nº 275, Taguaí/SP, com o valor Total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), Para o Departamento da Administração e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 02 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 38/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 24/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, TORNA PÚBLICO para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio e site da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi HOMOLOGADA a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2018, Contratação de Empresa para locação de brinquedos (Cama Elástica 3 Unidades, Tobogã, Castelo Frozem, Castelinho, cachorrinho de bolinha) para o dia 21 de Março de 2018, em favor da empresa SILVANIA CORREA GOBBO 22818932866, Inscrito no CNPJ sob nº 23.420.592/0001-04, Rua Luiz Bergamo, nº 275, Taguaí/SP, com o valor Total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), Para o Departamento da Administração e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 02 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
CONTRATADA: ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRÁFICOS LIMITADA - ME.
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços para confecção de 1.703 Carnês de IPTU e Taxas.
VALOR TOTAL: R$ 3.916,90 (três mil e novecentos e dezesseis reais e noventa centavos).
MOD/LICITAÇÃO: Dispensa nº 15/2018
VIGENCIA: 60 (sessenta) dias contados a partir de 16 de Fevereiro de 2018

Coronel Macedo, 16 de Fevereiro de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO
ADITAMENTO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2018
CONTRATADO: ALBERT EXPRESS SISTEMAS GRÁFICOS LIMITADA - ME
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços para confecção de 1.703 Carnês de IPTU e Taxas
OBJETO DO ADITAMENTO: SUPRESSÃO de 4,3% (quatro virgula três porcento) do valor unitário (por carnê confeccionado) do contrato firmado entre as partes em 16 de Fevereiro de 2018, devido a uma diminuição das laminas por carne.
VALOR TOTAL APÓS ADITAMENTO: R$ 3.746,60 (três mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos)

DATA DO ADITAMENTO: 02/03/2018

José Roberto Santinoni Veiga
Prefeito Municipal

EXTRATO
ADITAMENTO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018
CONTRATADO: AUGUSTO ABDELNUR DOS SANTOS - MEI
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa de segurança privada para Festividades
OBJETO DO ADITAMENTO: acréscimo Quantitativo de 23,70% (vinte e três virgula setenta porcento) da quantidade de Seguranças do contrato firmado entre as partes em 05 de Fevereiro de 2018.
VALOR TOTAL APÓS ADITAMENTO: R$ 6.110,00 (seis mil e cento e dez reais)
DATA DO ADITAMENTO: 06/03/2018

José Roberto Santinoni Veiga
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE ATO

Processo Licitatório nº 40/2018
Inexigibilidade de Licitação nº. 04/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, §1º, do artigo 25 e *caput* do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RATIFICA O ATO** de Inexigibilidade de Licitação 04/2018, Contratação de empresa especializada para realização de curso de Formação e Reciclagem de Pregoeiro de 1(um) servidor, que ocorrera no dia 13 de Março de 2018, em favor da Empresa INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.009.642/0001-09, situada a Rua Ceará, nº 2168, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto/SP, Cep 14.085-520, com valor total de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 07 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 40/2018
Inexigibilidade de Licitação nº. 04/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi **HOMOLOGADA** a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2018,** Contratação de empresa especializada para realização de curso de Formação e Reciclagem de Pregoeiro de 1(um) servidor, que ocorrera no dia 13 de Março de 2018, em favor da Empresa INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.009.642/0001-09, situada a Rua Ceará, nº 2168, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto/SP, Cep 14.085-520, com valor total de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 07 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
CONTRATADA: MARCOS ROBERTO GOMES ACESSORIOS .
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em sonorização que ocorrerá na cavalgada nas ruas do município no dia 18 de Março de 2018.
VALOR TOTAL: R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais).
MOD/LICITAÇÃO: Dispensa nº 23/2018
VIGENCIA: 30 (Trinta) dias contados a partir de 08 de Março de 2018

Coronel Macedo, 08 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
CONTRATADA: SILVANIA CORREA GOBBO 22818932866 .
OBJETO: Contratação de Empresa para locação de brinquedos (Cama Elástica 3 Unidades, Tobogã, Castelo Frozem, Castelinho, cachorrinho de bolinha) para o dia 21 de Março de 2018.
VALOR TOTAL: R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).
MOD/LICITAÇÃO: Dispensa nº 24/2018
VIGENCIA: 30 (Trinta) dias contados a partir de 08 de Março de 2018

Coronel Macedo, 08 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE ATO

Processo Licitatório nº 41/2018
Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, §1º, do artigo 25 e *caput* do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RATIFICA O ATO** de Inexigibilidade de Licitação 05/2018, Contratação de empresa especializada para realização de curso de capacitação sobre Avaliação de Desempenho para 1(um) servidor, que ocorrera no dia 13 de Março de 2018, em favor da Empresa INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.009.642/0001-09, situada a Rua Ceará, nº 2168, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto/SP, Cep 14.085-520, com valor total de R$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais).

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 07 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 41/2018
Inexigibilidade de Licitação nº. 05/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi **HOMOLOGADA** a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2018,** Contratação de empresa especializada para realização de curso de capacitação sobre Avaliação de Desempenho para 1(um) servidor, que ocorrera no dia 13 de Março de 2018, em favor da Empresa INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.009.642/0001-09, situada a Rua Ceará, nº 2168, Jardim Mosteiro, Ribeirão Preto/SP, Cep 14.085-520, com valor total de R$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais).

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 07 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO
ADITAMENTO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2015
CONTRATADO: CONSTRUTORA AZEVEDO COM. E SERV. LTDA- ME
OBJETO DO CONTRATO: Construção Creche FDE
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência 60 dias com inicio dia 12/03/2018.
DATA DO ADITAMENTO: 12/03/2018

José Roberto Santinoni Veiga
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº48/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 30/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi **HOMOLOGADA** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2018,** para contratação de pessoa jurídica ou física com a finalidade de realizar prestação de serviços (mão de obra) na manutenção de computadores, impressoras, estabilizadores, nobreaks, notebooks, servidor, redes e softwares da Prefeitura Municipal

de Coronel Macedo em favor da empresa **JAMES DOUGLAS DA FONSECA,** inscrita no CNPJ sob nº 07.293.147/0001-00, situada na Beijamin Constant nº 488, Centro – CEP 18.740-000, Taquarituba/SP, no valor total de R$: **3.600,00 (três mil e seiscentos reais).**

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE ATO

PROCESSO Nº 48/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 30/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e *caput* do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RATIFICA O ATO** de Dispensa de Licitação 30/2018, para contratação de pessoa jurídica ou física com a finalidade de realizar prestação de serviços (mão de obra) na manutenção de computadores, impressoras, estabilizadores, nobreaks, notebooks, servidor, redes e softwares da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo – em favor da empresa **JAMES DOUGLAS DA FONSECA,** inscrita no CNPJ sob nº 07.293.147/0001-00, situada na Beijamin Constant nº 488, Centro – CEP 18.740-000, Taquarituba/SP, no valor total de R$: **3.600,00 (três mil e seiscentos reais).**

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
RESUMO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018
PROC. LICITATÓRIO Nº 42/2018
OBJETO: registro de preços para serviços de recapeamento asfáltico, incluindo os serviços de usinagem e o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra para aplicação, pelo período de 12 (doze) meses .
DATA DE CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: 28/03/2018 até as 09:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 28/03/2018 - Após o credenciamento
LOCAL:- Prefeitura Municipal de Coronel Macedo localizado a Rua Presidente Castelo Branco, 333-Centro.
Os interessados poderão adquirir informações sobre a presente licitação, no setor de licitações da PM de Coronel Macedo, e fone (14) 3767 1222, e no e-mail: licitação@coronelmacedo.sp.gov.br.

Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

José Roberto Santinoni Veiga
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
RESUMO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018
PROC. LICITATÓRIO Nº 35/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (SORRIA SÃO PAULO)
DATA DE CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE ENVELOPES: 29/03/2018 até as 09:00 horas.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/03/2018 - Após o credenciamento
LOCAL:- Prefeitura Municipal de Coronel Macedo localizado a Rua Presidente Castelo Branco, 333-Centro.
Os interessados poderão adquirir informações sobre a presente licitação, no setor de licitações da PM de Coronel Macedo, e fone (14) 3767 1222, e no e-mail: licitação@coronelmacedo.sp.gov.br.

Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

José Roberto Santinoni Veiga
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE ATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 32/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e *caput* do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RATIFICA O ATO** de Dispensa de Licitação 32/2018, em favor da empresa **ISMENIO RODRIGUES NETO ME , Inscrita no CNPJ nº CNPJ nº 07.050.718/0001-31 no valor de R$ 2.564,85 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 32/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi **HOMOLOGADA** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2018,** em favor da empresa em favor da empresa **ISMENIO RODRIGUES NETO ME , inscrita no CNPJ nº CNPJ nº 07.050.718/0001-31 no valor de R$ 2.564,85 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE ATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e *caput* do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RATIFICA O ATO** de Dispensa de Licitação 32/2018, em favor da empresa **ISMENIO RODRIGUES NETO ME , Inscrita no CNPJ nº CNPJ nº 07.050.718/0001-31 no valor de R$ 2.564,85 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 32/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi **HOMOLOGADA** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2018,** em favor da empresa em favor da empresa **ISMENIO RODRIGUES NETO ME , inscrita no CNPJ nº CNPJ nº 07.050.718/0001-31 no valor de R$ 2.564,85 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**
.
Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

RATIFICAÇÃO DE ATO

PROCESSO Nº 49/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 31/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe facultam o cargo, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e *caput* do art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, **RATIFICA O ATO** de Dispensa de Licitação 31/2018, **Aquisição de Materiais Descartáveis que seguem** : 30 Pacotes de Pratos Descartáveis de Isopor cada Pacote com 100 unidades, com valor unitário de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), 120 Pacotes de Garfos Descartáveis de plástico cada pacote com 25 unidades, com valor unitário de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos), 4 Pacotes de Sacos para Pipoca cada pacote com 500 unidades, com valor unitário de R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) e 20 Pacotes de Varetas de Bambu cada pacote com 100 unidades, com valor unitário de R$ 5.60 (cinco reais e sessenta centavos), em favor da empresa **MARIO GABRIEL FILHO - EPP** , Inscrita no CNPJ sob nº 05.444.461/0001-77, Rua Mal. Floriano Peixoto, nº 152, Centro, Taquarituba/SP, CEP 18.740-000,

perfazendo o valor Global de R$ 1.539,80 (um mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), para o Departamento da Administração e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 49/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 31/2018

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito Municipal de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **TORNA PÚBLICO** para conhecimento de todos interessados, conforme fixação no átrio e site da Prefeitura Municipal de Coronel Macedo que foi **HOMOLOGADA a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2018, Aquisição de Materiais Descartáveis que seguem**: 30 Pacotes de Pratos Descartáveis de Isopor cada Pacote com 100 unidades, com valor unitário de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), 120 Pacotes de Garfos Descartáveis de plástico cada pacote com 25 unidades, com valor unitário de R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos), 4 Pacotes de Sacos para Pipoca cada pacote com 500 unidades, com valor unitário de R$ 8,20 (oito reais e vinte centavos) e 20 Pacotes de Varetas de Bambu cada pacote com 100 unidades, com valor unitário de R$ 5.60 (cinco reais e sessenta centavos), em favor da empresa **MARIO GABRIEL FILHO - EPP**, Inscrita no CNPJ sob nº 05.444.461/0001-77, Rua Mal. Floriano Peixoto, nº 152, Centro, Taquarituba/SP, CEP 18.740-000, perfazendo o valor Global de R$ 1.539,80 (um mil e quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), para o Departamento da Administração e Planejamento.

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 09 de Março de 2018.

JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA
PREFEITO MUNICIPAL

Departamentos:
Prefeito:
José Roberto Santinoni Veiga
Gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br

Vice - Prefeita
Miltes Maria Garbelotto Barril Tonon
prefeitura@coronelmacedo.sp.gov.br

Diretor Juridico Administrativo
José Orandir Ribeiro
Gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br

Chefe dos Serviços da Saúde
Geraldo Aparecido Rivera
saude@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor do Departamento da Educação
Alessandro de Jesus Rosa
educacao@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor da Agropecuária, meio Ambiente e Recursos Hidricos
José Benedito neto
meioambiente@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor dos Serviços Gerais
Jurandir Cardoso
obras@coronelmacedo.sp.gov.br

Supervisor do departamento de Contabilidade, Tesouraria e Convênios
Rafael Souza
financeiro@coronelmacedo.sp.gov.br

Coordenador dos serviços Rurais
Joaquim Valdecir Garcia
obras@coronelmacedo.sp.gov.br

Coordenador dos serviços de transporte da saúde
Claudio Garcia da veiga
saude@coronelmacedo.sp.gov.br

Gestora do Departamento de Assistência Social
Edina Tonon Dias
assistenciasocial@coronelmacedo.sp.gov.br