



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
03/05/2024	Empenho Nº.10867/2024 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
03/05/2024	Liquidação nº.13579/2024 Docto nº.60002481 PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	117,90	0,00	0,00	499.882,10	11
03/05/2024	Elaboração de OP nº.15682/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	117,90	0,00	499.882,10	11
03/05/2024	Liquidação nº.13580/2024 Docto nº.60002481 PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS	0,00	931,51	0,00	0,00	498.950,59	1.04



Assinado por: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
03/05/2024	Elaboração de OP nº.15683/2024	0,00	0,00	931,51	0,00	498.950,59	1.049,44
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
03/05/2024	Liquidação nº.13582/2024 Docto nº.60002481	0,00	91,01	0,00	0,00	498.859,58	1.140,45
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 29/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
03/05/2024	Elaboração de OP nº.15685/2024	0,00	0,00	91,01	0,00	498.859,58	1.140,45
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 29/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
03/05/2024	Liquidação nº.13584/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 16/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	45,51	0,00	0,00	498.814,07	1.185,90
03/05/2024	Elaboração de OP nº.15687/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 16/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	45,51	0,00	498.814,07	1.185,90
03/05/2024	Liquidação nº.13586/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 15/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	45,51	0,00	0,00	498.768,56	1.230,44
03/05/2024	Elaboração de OP nº.15691/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 15/08/2023	0,00	0,00	45,51	0,00	498.768,56	1.230,44



Assinado por 1 pessoa: ANADRESSA DURAES SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13588/2024 Docto nº.60002481	0,00	116,75	0,00	0,00	498.651,81	1.340,41
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 16/08/2023							
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15693/2024	0,00	0,00	116,75	0,00	498.651,81	1.340,41
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 16/08/2023							
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13590/2024 Docto nº.60002481	0,00	44,03	0,00	0,00	498.607,78	1.392,44
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023							
PERÍODO JULHO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS	.						
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15695/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	44,03	0,00	498.607,78	1.392,20
06/05/2024	Liquidação nº.13592/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	93,38	0,00	0,00	498.514,40	1.485,60
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15697/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	93,38	0,00	498.514,40	1.485,60

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DE ASSIS SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1000.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
06/05/2024	Liquidação nº.13593/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	913,46	0,00	0,00	497.600,94	2.399,00
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15698/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	913,46	0,00	497.600,94	2.399,00
06/05/2024	Liquidação nº.13594/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.282,55	0,00	0,00	496.318,39	3.688,00
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15699/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023	0,00	0,00	1.282,55	0,00	496.318,39	3.688,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
PERÍODO JULHO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13595/2024 Docto nº.60002481	0,00	203,47	0,00	0,00	496.114,92	3.880,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023							
PERÍODO JULHO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15700/2024	0,00	0,00	203,47	0,00	496.114,92	3.880,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023							
PERÍODO JULHO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13596/2024 Docto nº.60002481	0,00	91,13	0,00	0,00	496.023,79	3.970,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023							
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15701/2024	0,00	0,00	91,13	0,00	496.023,79	3.976,20
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13598/2024 Docto nº.60002481	0,00	489,79	0,00	0,00	495.534,00	4.466,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15703/2024	0,00	0,00	489,79	0,00	495.534,00	4.466,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DOS SANTOS ADSILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1de.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
06/05/2024	Liquidação nº.13600/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	91,17	0,00	0,00	495.442,83	4.557,11
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15705/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	91,17	0,00	495.442,83	4.557,11
06/05/2024	Liquidação nº.13604/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	88,08	0,00	0,00	495.354,75	4.642,22
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15711/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 27/07/2023	0,00	0,00	88,08	0,00	495.354,75	4.642,22





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO JULHO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13607/2024 Docto nº.60002481	0,00	268,63	0,00	0,00	495.086,12	4.910,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 18/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15714/2024	0,00	0,00	268,63	0,00	495.086,12	4.910,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 18/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13609/2024 Docto nº.60002481	0,00	91,00	0,00	0,00	494.995,12	5.004,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 16/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15716/2024	0,00	0,00	91,00	0,00	494.995,12	5.004,88
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 16/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13611/2024 Docto nº.60002481	0,00	3.042,84	0,00	0,00	491.952,28	8.047,72
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15718/2024	0,00	0,00	3.042,84	0,00	491.952,28	8.047,72
PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 28/08/2023 PERÍODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
06/05/2024	Liquidação nº.13612/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 04/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	275,74	0,00	0,00	491.676,54	8.323,40
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15719/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 04/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	275,74	0,00	491.676,54	8.323,40
06/05/2024	Liquidação nº.13614/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 09/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	3.659,52	0,00	0,00	488.017,02	11.983,99
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15721/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 09/08/2023	0,00	0,00	3.659,52	0,00	488.017,02	11.983,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13616/2024 Docto nº.60002481	0,00	562,05	0,00	0,00	487.454,97	12.540,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 07/08/2023							
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15723/2024	0,00	0,00	562,05	0,00	487.454,97	12.540,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 07/08/2023							
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13619/2024 Docto nº.60002481	0,00	490,69	0,00	0,00	486.964,28	13.030,77
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 04/08/2023							
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15726/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 04/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	490,69	0,00	486.964,28	13.035,70
06/05/2024	Liquidação nº.13621/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 07/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	326,84	0,00	0,00	486.637,44	13.362,55
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15728/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 07/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	326,84	0,00	486.637,44	13.362,55



Assinado por 1 pessoa em 28/08/2024 às 11:59:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1000.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448

ANDRESSA DURAES DOS SANTOS SILVA PASSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
06/05/2024	Liquidação nº.13623/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 07/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	379,69	0,00	0,00	486.257,75	13.742,26
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15730/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 07/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	379,69	0,00	486.257,75	13.742,26
06/05/2024	Liquidação nº.13624/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 03/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	685,39	0,00	0,00	485.572,36	14.427,52
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15731/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 03/08/2023	0,00	0,00	685,39	0,00	485.572,36	14.427,52



Assinado por 1 pessoa: ANADRESSA DURAES SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13626/2024 Docto nº.60002481	0,00	4.081,43	0,00	0,00	481.490,93	18.500,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 02/08/2023							
PERÍODO JULHO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15733/2024	0,00	0,00	4.081,43	0,00	481.490,93	18.500,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 02/08/2023							
PERÍODO JULHO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13629/2024 Docto nº.60002481	0,00	49.355,34	0,00	0,00	432.135,59	67.864,44
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024							
FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 02/08/2023							
PERÍODO JULHO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15736/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 02/08/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	49.355,34	0,00	432.135,59	67.864,46
06/05/2024	Liquidação nº.13630/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 01/08/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	6.664,20	0,00	0,00	425.471,39	74.528,66
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15737/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 01/08/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.664,20	0,00	425.471,39	74.528,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
06/05/2024	Liquidação nº.13632/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 01/08/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	8.684,82	0,00	0,00	416.786,57	83.213,49
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15739/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 01/08/2023 PERIODO JULHO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.684,82	0,00	416.786,57	83.213,49
06/05/2024	Liquidação nº.13633/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 10/08/2023 PERIODO AGOSTO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	88,08	0,00	0,00	416.698,49	83.305,55
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15740/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597/2024 FATURA/PN 60002481 EMISSÃO 10/08/2023	0,00	0,00	88,08	0,00	416.698,49	83.305,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO AGOSTO/2023							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13712/2024 Docto nº.60002481	0,00	313,75	0,00	0,00	416.384,74	83.614,44
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 05/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15825/2024	0,00	0,00	313,75	0,00	416.384,74	83.614,44
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 05/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13713/2024 Docto nº.60002481	0,00	995,21	0,00	0,00	415.389,53	84.614,44
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 28/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15826/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	995,21	0,00	415.389,53	84.610,40
06/05/2024	Liquidação nº.13715/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	6.919,25	0,00	0,00	408.470,28	91.529,70
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15828/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.919,25	0,00	408.470,28	91.529,70

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DOS SANTOS SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1dot.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
06/05/2024	Liquidação nº.13716/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 27/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.926,58	0,00	0,00	406.543,70	93.456,30
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15829/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 27/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.926,58	0,00	406.543,70	93.456,30
06/05/2024	Liquidação nº.13717/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.554,46	0,00	0,00	404.989,24	95.017,30
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15830/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024	0,00	0,00	1.554,46	0,00	404.989,24	95.017,30



Assinado por 1 pessoa: ANADRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13719/2024 Docto nº.60002481	0,00	912,14	0,00	0,00	404.077,10	95.920,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15832/2024	0,00	0,00	912,14	0,00	404.077,10	95.920,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13721/2024 Docto nº.60002481	0,00	862,63	0,00	0,00	403.214,47	96.780,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15834/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	862,63	0,00	403.214,47	96.785,56
06/05/2024	Liquidação nº.13722/2024 Docto nº.60002481 PROTOCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	399,56	0,00	0,00	402.814,91	97.185,06
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15835/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	399,56	0,00	402.814,91	97.185,06

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DE ASSIS SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1d66.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
06/05/2024	Liquidação nº.13724/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	166,17	0,00	0,00	402.648,74	97.351,20
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15837/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	166,17	0,00	402.648,74	97.351,20
06/05/2024	Liquidação nº.13726/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	143,62	0,00	0,00	402.505,12	97.494,88
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15839/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024	0,00	0,00	143,62	0,00	402.505,12	97.494,88



Assinado por 1 pessoa: ADSILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13728/2024 Docto nº.60002481	0,00	106,46	0,00	0,00	402.398,66	97.600,33
PROTOCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15841/2024	0,00	0,00	106,46	0,00	402.398,66	97.600,33
PROTOCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13731/2024 Docto nº.60002481	0,00	106,46	0,00	0,00	402.292,20	97.700,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15844/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	106,46	0,00	402.292,20	97.707,80
06/05/2024	Liquidação nº.13734/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	106,46	0,00	0,00	402.185,74	97.812,00
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15847/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	106,46	0,00	402.185,74	97.812,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
06/05/2024	Liquidação nº.13737/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	100,93	0,00	0,00	402.084,81	97.915,10
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15850/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	100,93	0,00	402.084,81	97.915,10
06/05/2024	Liquidação nº.13744/2024 Docto nº.88,45 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	88,45	0,00	0,00	401.996,36	98.000,00
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15857/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	0,00	88,45	0,00	401.996,36	98.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13746/2024 Docto nº.60002481	0,00	334,24	0,00	0,00	401.662,12	98.330,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024							
FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15859/2024	0,00	0,00	334,24	0,00	401.662,12	98.330,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024							
FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13747/2024 Docto nº.60002481	0,00	750,94	0,00	0,00	400.911,18	99.080,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024.							
FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15860/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERIODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	750,94	0,00	400.911,18	99.088,82
06/05/2024	Liquidação nº.13748/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERIODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	88,45	0,00	0,00	400.822,73	99.177,27
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15861/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERIODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	88,45	0,00	400.822,73	99.177,27

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1d.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
06/05/2024	Liquidação nº.13749/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	5.625,29	0,00	0,00	395.197,44	104.802,50
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15862/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.625,29	0,00	395.197,44	104.802,50
06/05/2024	Liquidação nº.13751/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	141,51	0,00	0,00	395.055,93	104.944,00
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15864/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	0,00	141,51	0,00	395.055,93	104.944,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13752/2024 Docto nº.60002481	0,00	114,99	0,00	0,00	394.940,94	105.050,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15865/2024	0,00	0,00	114,99	0,00	394.940,94	105.050,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13753/2024 Docto nº.60002481	0,00	1.389,52	0,00	0,00	393.551,42	106.440,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15866/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.389,52	0,00	393.551,42	106.448,50
06/05/2024	Liquidação nº.13754/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	88,45	0,00	0,00	393.462,97	106.530,00
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15867/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	88,45	0,00	393.462,97	106.530,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DOS SANTOS SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1d00.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
06/05/2024	Liquidação nº.13755/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	298,08	0,00	0,00	393.164,89	106.835,11
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15868/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	298,08	0,00	393.164,89	106.835,11
06/05/2024	Liquidação nº.13756/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	88,66	0,00	0,00	393.076,23	106.923,87
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15869/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 16/04/2024	0,00	0,00	88,66	0,00	393.076,23	106.923,87



Assinado por 1 pessoa: ADRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13757/2024 Docto nº.60002481	0,00	260,04	0,00	0,00	392.816,19	107.180,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 02/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15870/2024	0,00	0,00	260,04	0,00	392.816,19	107.180,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024. FATURA - PN 60002481 - EMISSÃO 02/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13795/2024 Docto nº.60002481	0,00	85.169,99	0,00	0,00	307.646,20	192.353,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS							
PERÍODO: DEZEMBRO/2024 A MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15935/2024	0,00	0,00	85.169,99	0,00	307.646,20	192.353,80
PROTOCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERÍODO: DEZEMBRO/2024 A MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Liquidação nº.13796/2024 Docto nº.60002481	0,00	42.947,16	0,00	0,00	264.699,04	235.300,99
PROTOCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERÍODO: ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
06/05/2024	Elaboração de OP nº.15936/2024	0,00	0,00	42.947,16	0,00	264.699,04	235.300,99
PROTOCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERÍODO: ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DOS SANTOS SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1d.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
07/05/2024	Cancelamento de Op nº.15936/2024	0,00	0,00	-42.947,16	0,00	264.699,04	235.300,96
07/05/2024	Cancelamento de Op nº.15935/2024	0,00	0,00	-85.169,99	0,00	264.699,04	235.300,96
07/05/2024	Liquidação nº.13922/2024 Docto nº.60002481	0,00	85.169,96	0,00	0,00	179.529,08	320.470,96
PROTOCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERIODOS DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
07/05/2024	Elaboração de OP nº.16074/2024	0,00	0,00	85.169,96	0,00	179.529,08	320.470,96
PROTOCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERIODOS DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
07/05/2024	Liquidação nº.13924/2024 Docto nº.60002481	0,00	42.937,16	0,00	0,00	136.591,92	363.408,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERIODOABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
07/05/2024	Elaboração de OP nº.16076/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERIODOABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	42.937,16	0,00	136.591,92	363.408,00
07/05/2024	Cancelamento de Op nº.16074/2024	0,00	0,00	-85.169,96	0,00	136.591,92	363.408,00
07/05/2024	Estorno Liquidação nº.13922/2024 Estorno de Liquidação CORRIGIR VALOR	0,00	-85.169,96	0,00	0,00	221.761,88	278.238,12
07/05/2024	Liquidação nº.13978/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERIODOS DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	83.919,80	0,00	0,00	137.842,08	362.157,99
07/05/2024	Elaboração de OP nº.16130/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERIODOS DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS	0,00	0,00	83.919,80	0,00	137.842,08	362.157,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
MUNICIPAIS							
07/05/2024	Cancelamento de Op nº.15837/2024	0,00	0,00	-166,17	0,00	137.842,08	362.157,98
07/05/2024	Estorno Liquidação nº.13724/2024	0,00	-166,17	0,00	0,00	138.008,25	361.991,73
Estorno de Liquidação CORRIGIR VALOR							
07/05/2024	Liquidação nº.13985/2024 Docto nº.60002481	0,00	165,17	0,00	0,00	137.843,08	362.156,81
PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024 FATURA PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
07/05/2024	Elaboração de OP nº.16137/2024	0,00	0,00	165,17	0,00	137.843,08	362.156,81
PROCOLO 1 DOC Nº 41.981/2024 FATURA PN 60002481 - EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
07/05/2024	Cancelamento de Op nº.16130/2024	0,00	0,00	-83.919,80	0,00	137.843,08	362.156,81
07/05/2024	Estorno Liquidação nº.13978/2024	0,00	-83.919,80	0,00	0,00	221.762,88	278.236,69
Estorno de Liquidação CORRIGIR VALOR							

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ DA SILVA DURAES SILVA PAZOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara1100.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
07/05/2024	Liquidação nº.13986/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERIODOS DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	85.169,86	0,00	0,00	136.593,02	363.406,98
07/05/2024	Elaboração de OP nº.16138/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 27.866/2024 FATURAS PN 60002481 - DIVERSAS PERIODOS DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	85.169,86	0,00	136.593,02	363.406,98
21/05/2024	Liquidação nº.15517/2024 Docto nº.256286998 PROCOLO 1 DOC Nº 32.953/2024 FATURA 356286998 EMISSÃO 28/03/2024 PERIODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	742,74	0,00	0,00	135.850,28	364.149,72
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17852/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 32.953/2024 FATURA 356286998 EMISSÃO 28/03/2024	0,00	0,00	742,74	0,00	135.850,28	364.149,72



Assinado por 1 pessoa: ADRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Liquidação nº.15520/2024 Docto nº.256286996	0,00	2.149,67	0,00	0,00	133.700,61	366.290,33
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.956/2024 FATURA 356286996 EMISSÃO 28/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17855/2024	0,00	0,00	2.149,67	0,00	133.700,61	366.290,33
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.956/2024 FATURA 356286996 EMISSÃO 28/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Cancelamento de Op nº.17855/2024	0,00	0,00	-2.149,67	0,00	133.700,61	366.290,33
21/05/2024	Estorno Liquidação nº.15520/2024	0,00	-2.149,67	0,00	0,00	135.850,28	364.140,66
Estorno de Liquidação CORRIGIR Nº DOCUMENTO							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DOURAES SILVA PASSEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificar>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
21/05/2024	Liquidação nº.15521/2024 Docto nº.356286996 PROCOLO 1 DOC Nº 32.956/2024 FATURA 356286996 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	2.149,67	0,00	0,00	133.700,61	366.299,33
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17856/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 32.956/2024 FATURA 356286996 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.149,67	0,00	133.700,61	366.299,33
21/05/2024	Cancelamento de Op nº.17852/2024	0,00	0,00	-742,74	0,00	133.700,61	366.299,33
21/05/2024	Estorno Liquidação nº.15517/2024 Estorno de Liquidação CORRIGIR Nº DOCUMENTO	0,00	-742,74	0,00	0,00	134.443,35	365.556,66
21/05/2024	Liquidação nº.15522/2024 Docto nº.356286998 PROCOLO 1 DOC Nº 32.956/2024 FATURA 356286998 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS	0,00	742,74	0,00	0,00	133.700,61	366.299,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17857/2024	0,00	0,00	742,74	0,00	133.700,61	366.299,36
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.956/2024 FATURA 356286998 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Liquidação nº.15523/2024 Docto nº.356305806	0,00	136,01	0,00	0,00	133.564,60	366.435,46
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.964/2024 FATURA 356305806 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17858/2024	0,00	0,00	136,01	0,00	133.564,60	366.435,46
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.964/2024 FATURA 356305806 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
21/05/2024	Liquidação nº.15524/2024 Docto nº.356234087 PROCOLO 1 DOC Nº 32.967/2024 FATURA 356234087 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	2.320,12	0,00	0,00	131.244,48	368.755,50
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17859/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 32.967/2024 FATURA 356234087 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.320,12	0,00	131.244,48	368.755,50
21/05/2024	Liquidação nº.15525/2024 Docto nº.356234078 PROCOLO 1 DOC Nº 32.976/2024 FATURA 356234078 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	88,31	0,00	0,00	131.156,17	368.843,81
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17860/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 32.976/2024 FATURA 356234078 EMISSÃO 28/03/2024	0,00	0,00	88,31	0,00	131.156,17	368.843,81



Assinado por 1 pessoa: ANADRESSA DURAES SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Liquidação nº.15526/2024 Docto nº.354103415	0,00	149,03	0,00	0,00	131.007,14	368.990,88
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.991/2024 FATURA 354103415 EMISSÃO 18/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17861/2024	0,00	0,00	149,03	0,00	131.007,14	368.990,88
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.991/2024 FATURA 354103415 EMISSÃO 18/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Liquidação nº.15527/2024 Docto nº.353976988	0,00	99,65	0,00	0,00	130.907,49	369.090,53
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.991/2024 FATURA 353976988 EMISSÃO 18/03/2024							
PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
MUNICIPAIS							
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17862/2024	0,00	0,00	99,65	0,00	130.907,49	369.092,5
PROCOLO 1 DOC Nº 32.991/2024 FATURA 353976988 EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Cancelamento de Op nº.17862/2024	0,00	0,00	-99,65	0,00	130.907,49	369.092,5
21/05/2024	Estorno Liquidação nº.15527/2024	0,00	-99,65	0,00	0,00	131.007,14	368.992,85
Estorno de Liquidação CORRIGIR VALOR							
21/05/2024	Liquidação nº.15528/2024 Docto nº.353976988	0,00	98,65	0,00	0,00	130.908,49	369.092,5
PROCOLO 1 DOC Nº 32.991/2024 FATURA 353976988 EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17863/2024	0,00	0,00	98,65	0,00	130.908,49	369.092,5
PROCOLO 1 DOC Nº 32.991/2024 FATURA 353976988 EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
22/05/2024	Liquidação nº.15665/2024 Docto nº.4001163755 CÓDIGO: 4001163755 REFERENTE: FEVEREIRO/2024 SETOR: CASA DE ALOJAMENTO FUTSAL FEMININO EMISSÃO: 09/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 32.694/2024	0,00	196,11	0,00	0,00	130.712,38	369.287,60
22/05/2024	Elaboração de OP nº.18036/2024 CÓDIGO: 4001163755 REFERENTE: FEVEREIRO/2024 SETOR: CASA DE ALOJAMENTO FUTSAL FEMININO EMISSÃO: 09/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 32.694/2024	0,00	0,00	196,11	0,00	130.712,38	369.287,60
22/05/2024	Liquidação nº.15667/2024 Docto nº.15407 CÓDIGO: 15407 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: CASA ATLETAS FUTEBOL FEMININO	0,00	1.498,43	0,00	0,00	129.213,95	370.786,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
EMISSÃO: 15/03/2024 1DOC: PROTOCOLO 32.701/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
22/05/2024	Elaboração de OP nº.18038/2024	0,00	0,00	1.498,43	0,00	129.213,95	370.786,00
CÓDIGO: 15407 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: CASA ATLETAS FUTEBOL FEMININO EMISSÃO: 15/03/2024 1DOC: PROTOCOLO 32.701/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
22/05/2024	Liquidação nº.15685/2024 Docto nº.17345	0,00	341,84	0,00	0,00	128.872,11	371.127,11
CÓDIGO: 17345 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: ALOJAMENTO HANDEBOL MASCULINO EMISSÃO: 06/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.716/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA MASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
22/05/2024	Elaboração de OP nº.18060/2024 CÓDIGO: 17345 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: ALOJAMENTO HANDEBOL MASCULINO EMISSÃO: 06/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.716/2024	0,00	0,00	341,84	0,00	128.872,11	371.127,86
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
22/05/2024	Liquidação nº.15686/2024 Docto nº.4003023642 CÓDIGO: 4003023642 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: BOMBA D'ÁGUA ARENA DA FONTE EMISSÃO: 05/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.725/2024	0,00	2.901,26	0,00	0,00	125.970,85	374.028,71
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
22/05/2024	Elaboração de OP nº.18061/2024 CÓDIGO: 4003023642 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: BOMBA D'ÁGUA ARENA DA FONTE	0,00	0,00	2.901,26	0,00	125.970,85	374.028,71





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
------	-----------	----------------	------------	-----------	---------	------------------	------------------------------

EMISSÃO: 05/03/24
1DOC: PROTOCOLO 32.725/2024

COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

24/05/2024 Liquidação nº.15841/2024 Docto nº.521345

0,00 440,93 0,00 0,00 125.529,92

374.470,00

CÓDIGO: 521345
REFERENTE: MARÇO/2024
SETOR: RESIDÊNCIA DO TÉCNICO DE BASQUETE FEMININO
EMISSÃO: 07/03/24
1DOC: PROTOCOLO 32.727/2024

COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

24/05/2024 Elaboração de OP nº.18262/2024

0,00 0,00 440,93 0,00 125.529,92

374.470,00

CÓDIGO: 521345
REFERENTE: MARÇO/2024
SETOR: RESIDÊNCIA DO TÉCNICO DE BASQUETE FEMININO
EMISSÃO: 07/03/24
1DOC: PROTOCOLO 32.727/2024

COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.15847/2024 Docto nº.4003103015 CÓDIGO: 4003103015 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: JARDIM IMPERIAL EMISSÃO: 22/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.733/2024	0,00	1.816,69	0,00	0,00	123.713,23	376.286,76
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18268/2024 CÓDIGO: 4003103015 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: JARDIM IMPERIAL EMISSÃO: 22/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.733/2024	0,00	0,00	1.816,69	0,00	123.713,23	376.286,76
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.15855/2024 Docto nº.4000137250 CÓDIGO: 4000137250 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PARQUE PINHEIRINHO KARTÓDROMO	0,00	658,84	0,00	0,00	123.054,39	376.945,60

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA JURIAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1dot.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
EMISSÃO: 28/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.735/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18282/2024	0,00	0,00	658,84	0,00	123.054,39	376.940,00
CÓDIGO: 4000137250 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PARQUE PINHEIRINHO KARTÓDROMO EMISSÃO: 28/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.735/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15825/2024 Baixa 29802	0,00	0,00	0,00	313,75	123.054,39	376.636,25
DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.							
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15826/2024 Baixa 29803	0,00	0,00	0,00	995,21	123.054,39	375.636,04
DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.							
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15828/2024 Baixa 29804	0,00	0,00	0,00	6.919,25	123.054,39	368.710,79
DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.							

Assinado por: 1 pessoa. ANDRESSA DURAES SILVA MASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15829/2024 Baixa 29805 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.926,58	123.054,39	366.790,86
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15830/2024 Baixa 29806 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.554,46	123.054,39	365.236,39
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15832/2024 Baixa 29807 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	912,14	123.054,39	364.324,25
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15834/2024 Baixa 29808 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	862,63	123.054,39	363.461,62
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15835/2024 Baixa 29809 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	399,56	123.054,39	363.062,06
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15839/2024 Baixa 29810 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	143,62	123.054,39	362.918,44
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15841/2024 Baixa 29811 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	106,46	123.054,39	362.811,98
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15844/2024 Baixa 29812 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	106,46	123.054,39	362.705,52



Assinado por: ANDRÉS SILVA ASSOS, pessoa física, CPF nº. 011.500.110-00, validade das assinaturas, acesso https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.

Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15847/2024 Baixa 29813 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	106,46	123.054,39	362.599,00
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15857/2024 Baixa 29814 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	88,45	123.054,39	362.510,50
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15859/2024 Baixa 29815 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	334,24	123.054,39	362.170,26
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15860/2024 Baixa 29816 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	750,94	123.054,39	361.420,32
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15861/2024 Baixa 29817 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	88,45	123.054,39	361.331,87
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15862/2024 Baixa 29818 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	5.625,29	123.054,39	355.711,60
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15864/2024 Baixa 29819 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	141,51	123.054,39	355.570,09
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15865/2024 Baixa 29820 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	114,99	123.054,39	355.455,10



Assinado por: ANDRÉ ASSIS SILVA ASSIS
Pessoa: ANDRÉ ASSIS SILVA ASSIS
Assinatura: 1
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificador-assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15866/2024 Baixa 29821 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.389,52	123.054,39	354.065,60
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15868/2024 Baixa 29822 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	298,08	123.054,39	353.767,52
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15869/2024 Baixa 29823 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	88,66	123.054,39	353.678,86
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.15870/2024 Baixa 29824 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	260,04	123.054,39	353.418,82
24/05/2024	Pagamento nº.9526 Empenho nº. 10867 O.P nº.16137/2024 Baixa 29825 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	165,17	123.054,39	353.253,65
24/05/2024	Pagamento nº.9527 Empenho nº. 10867 O.P nº.15850/2024 Baixa 29827 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	100,93	123.054,39	353.152,72
24/05/2024	Pagamento nº.9527 Empenho nº. 10867 O.P nº.15867/2024 Baixa 29828 DOC 116/05-1DOC PROTOCOLO 41981/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	88,45	123.054,39	353.064,27
24/05/2024	Liquidação nº.15867/2024 Docto nº.4000144174 CÓDIGO: 4000144174 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PINHEIRINHO CAMPO DE BOCHA	0,00	44,16	0,00	0,00	123.010,23	353.108,43



Assinado por: WANDREZA DURVAL ASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/ve...



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
------	-----------	----------------	------------	-----------	---------	------------------	------------------------------

EMISSÃO: 28/03/24
1DOC: PROTOCOLO 32.745/2024

COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

24/05/2024 Elaboração de OP nº.18296/2024

0,00 0,00 44,16 0,00 123.010,23

353.104,44

CÓDIGO: 4000144174
REFERENTE: MARÇO/2024
SETOR: PINHEIRINHO CAMPO DE BOCHA
EMISSÃO: 28/03/24
1DOC: PROTOCOLO 32.745/2024

COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

24/05/2024 Liquidação nº.15905/2024 Docto nº.4000137262

0,00 188,99 0,00 0,00 122.821,24

353.297,44

CÓDIGO: 4000137262
REFERENTE: MARÇO/2024
SETOR: PQ PI CAMPO FUTEBOL DAS PISCINAS
EMISSÃO: 28/03/24
1DOC: PROTOCOLO 32.751/2024

COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA MASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18334/2024	0,00	0,00	188,99	0,00	122.821,24	353.297,40
CÓDIGO: 4000137262 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PQ PI CAMPO FUTEBOL DAS PISCINAS EMISSÃO: 28/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.751/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.15909/2024 Docto nº.4000144107	0,00	453,94	0,00	0,00	122.367,30	353.751,40
CÓDIGO: 4000144107 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PQ PINHEIRINHO COMPLEXO DAS PISCINAS EMISSÃO: 28/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.919/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18339/2024	0,00	0,00	453,94	0,00	122.367,30	353.751,40
CÓDIGO: 4000144107 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: PQ PINHEIRINHO COMPLEXO DAS PISCINAS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
EMISSÃO: 28/03/24 1DOC: PROTOCOLO 32.919/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.16116/2024 Docto nº.354002999	0,00	49,34	0,00	0,00	122.317,96	353.800,74
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.998/2024 FATURA 354002999 EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18572/2024	0,00	0,00	49,34	0,00	122.317,96	353.800,74
PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.998/2024 FATURA 354002999 EMISSÃO 18/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.16119/2024 Docto nº.352834124	0,00	936,83	0,00	0,00	121.381,13	354.736,87
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.003/2024 FATURA 352834124 EMISSÃO 14/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18575/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 33.003/2024 FATURA 352834124 EMISSÃO 14/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	936,83	0,00	121.381,13	354.737,50
24/05/2024	Liquidação nº.16135/2024 Docto nº.352099219 PROCOLO 1 DOC Nº 33.023/2024 FATURA 352099219 EMISSÃO 07/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	588,63	0,00	0,00	120.792,50	355.326,03
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18599/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 33.023/2024 FATURA 352099219 EMISSÃO 07/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	588,63	0,00	120.792,50	355.326,03





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
24/05/2024	Liquidação nº.16136/2024 Docto nº.352558709 PROCOLO 1 DOC Nº 33.024/2024 FATURA 352558709 EMISSÃO 13/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	559,74	0,00	0,00	120.232,76	355.885,99
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18600/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 33.024/2024 FATURA 352558709 EMISSÃO 13/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	559,74	0,00	120.232,76	355.885,99
24/05/2024	Liquidação nº.16137/2024 Docto nº.357172996 PROCOLO 1 DOC Nº 33.365/2024 FATURA 357172996 EMISSÃO 04/04/2024 PERÍODO abril/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	444,01	0,00	0,00	119.788,75	356.328,74
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18601/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 33.365/2024 FATURA 357172996 EMISSÃO 04/04/2024	0,00	0,00	444,01	0,00	119.788,75	356.328,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO abril/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.16138/2024 Docto nº.356928054	0,00	911,89	0,00	0,00	118.876,86	357.240,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.370/2024							
FATURA 356928054 EMISSÃO 03/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18602/2024	0,00	0,00	911,89	0,00	118.876,86	357.240,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.370/2024							
FATURA 356928054 EMISSÃO 03/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.16139/2024 Docto nº.356582808	0,00	1.794,61	0,00	0,00	117.082,25	359.034,86
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.372/2024							
FATURA 356582808 EMISSÃO 02/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18603/2024	0,00	0,00	1.794,61	0,00	117.082,25	359.036,40
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.372/2024 FATURA 356582808 EMISSÃO 02/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.16140/2024 Docto nº.358291681	0,00	190,61	0,00	0,00	116.891,64	359.227,04
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.382/2024 FATURA 358291681 EMISSÃO 11/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18604/2024	0,00	0,00	190,61	0,00	116.891,64	359.227,04
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.382/2024 FATURA 358291681 EMISSÃO 11/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DOS SANTOS ADSILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1d00.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
24/05/2024	Liquidação nº.16141/2024 Docto nº.358152063 PROCOLO 1 DOC Nº 33.385/2024 FATURA 358152063 EMISSÃO 10/04/2024 PERIODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	445,78	0,00	0,00	116.445,86	359.672,86
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18605/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 33.385/2024 FATURA 358152063 EMISSÃO 10/04/2024 PERIODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	445,78	0,00	116.445,86	359.672,86
24/05/2024	Liquidação nº.16142/2024 Docto nº.357317317 PROCOLO 1 DOC Nº 33.388/2024 FATURA 357317317 EMISSÃO 04/04/2024 PERIODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.240,92	0,00	0,00	115.204,94	360.917,80
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18606/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 33.388/2024 FATURA 357317317 EMISSÃO 04/04/2024	0,00	0,00	1.240,92	0,00	115.204,94	360.917,80



Assinado por 1 pessoa: ANADRESSA DURAES SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.16144/2024 Docto nº.357105545	0,00	395,35	0,00	0,00	114.809,59	361.300,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 33.388/2024							
FATURA 357317317 EMISSÃO 04/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18608/2024	0,00	0,00	395,35	0,00	114.809,59	361.300,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 33.388/2024							
FATURA 357317317 EMISSÃO 04/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.16145/2024 Docto nº.357105544	0,00	628,87	0,00	0,00	114.180,72	361.937,00
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 33.395/2024							
FATURA 357105544 EMISSÃO 04/04/2024							
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18609/2024	0,00	0,00	628,87	0,00	114.180,72	361.937,90
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.395/2024 FATURA 357105544 EMISSÃO 04/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.16146/2024 Docto nº.359108058	0,00	88,45	0,00	0,00	114.092,27	362.026,44
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.396/2024 FATURA 359108058 EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18610/2024	0,00	0,00	88,45	0,00	114.092,27	362.026,44
PROTOCOLO 1 DOC Nº 33.396/2024 FATURA 359108058 EMISSÃO 16/04/2024 PERÍODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
24/05/2024	Liquidação nº.16147/2024 Docto nº.359065503 PROCOLO 1 DOC Nº 33.400/2024 FATURA 359065503 EMISSÃO 16/04/2024 PERIODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	44,34	0,00	0,00	114.047,93	362.070,74
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18611/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 33.400/2024 FATURA 359065503 EMISSÃO 16/04/2024 PERIODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	44,34	0,00	114.047,93	362.070,74
24/05/2024	Liquidação nº.16148/2024 Docto nº.359133424 PROCOLO 1 DOC Nº 33.406/2024 FATURA 359133424 EMISSÃO 16/04/2024 PERIODO ABRIL/2024 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	117,66	0,00	0,00	113.930,27	362.188,44
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18612/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 33.406/2024 FATURA 359133424 EMISSÃO 16/04/2024	0,00	0,00	117,66	0,00	113.930,27	362.188,44



Assinado por 1 pessoa: ADRESSA DURAES SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PERÍODO ABRIL/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Liquidação nº.16151/2024 Docto nº.4001163755	0,00	274,40	0,00	0,00	113.655,87	362.460,00
CÓDIGO: 4001163755 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: CASA DE ALOJAMENTO FUTSAL FEMININO EMISSÃO: 13/03/2024 1DOC: PROTOCOLO 32.913/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
24/05/2024	Elaboração de OP nº.18615/2024	0,00	0,00	274,40	0,00	113.655,87	362.460,00
CÓDIGO: 4001163755 REFERENTE: MARÇO/2024 SETOR: CASA DE ALOJAMENTO FUTSAL FEMININO EMISSÃO: 13/03/2024 1DOC: PROTOCOLO 32.913/2024							
COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
10/06/2024	Pagamento nº.10297 Empenho nº. 10867 O.P nº.16076/2024 Baixa 32464 1DOC PROTOCOLO 27866/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	42.937,16	113.655,87	319.525,66
10/06/2024	Pagamento nº.10297 Empenho nº. 10867 O.P nº.16138/2024 Baixa 32465 1DOC PROTOCOLO 27866/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	85.169,86	113.655,87	234.355,87
26/07/2024	Liquidação nº.23040/2024 Docto nº.60002481 PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	49,76	0,00	0,00	113.606,11	234.405,63
26/07/2024	Elaboração de OP nº.26453/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	49,76	0,00	113.606,11	234.405,63
26/07/2024	Liquidação nº.23041/2024 Docto nº.60002481 PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE	0,00	114,79	0,00	0,00	113.491,32	234.520,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
26/07/2024	Elaboração de OP nº.26454/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO NOVEMBRO/2023 - CAMPO FUTEBOL DAS PISCINAS COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	114,79	0,00	113.491,32	234.520,32
26/07/2024	Liquidação nº.23042/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO NOVEMBRO/2023 - CAMPO DE BOCHA COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	44,15	0,00	0,00	113.447,17	234.564,47
26/07/2024	Elaboração de OP nº.26455/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO NOVEMBRO/2023 - CAMPO DE BOCHA COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	44,15	0,00	113.447,17	234.564,47

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
26/07/2024	Liquidação nº.23043/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023 - PORTARIA PINHEIRINHO COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	781,44	0,00	0,00	112.665,73	235.345,90
26/07/2024	Elaboração de OP nº.26456/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023 - PORTARIA PINHEIRINHO COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	781,44	0,00	112.665,73	235.345,90
26/07/2024	Liquidação nº.23045/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023 - PQ DAS HORTENCIAS COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.263,57	0,00	0,00	111.402,16	236.608,55
26/07/2024	Elaboração de OP nº.26458/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023	0,00	0,00	1.263,57	0,00	111.402,16	236.608,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 10867/2024 Data 03/05/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PQ DAS HORTÊNCIAS COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
26/07/2024	Liquidação nº.23047/2024 Docto nº.60002481	0,00	1.789,84	0,00	0,00	109.612,32	238.399,32
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PARQUE PINHEIRINHO COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
26/07/2024	Elaboração de OP nº.26460/2024	0,00	0,00	1.789,84	0,00	109.612,32	238.399,32
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO NOVEMBRO/2023 - PARQUE PINHEIRINHO COMPLEMENTA EMPENHO Nº3256/2024-REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Total Empenho:		500.000,00	390.387,68	262.270,53	151.988,32	109.612,32	238.399,32

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA RODRIGUES SILVA PASSEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 150.000,00

Empenho : 18142/2022 Data 29/07/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
29/07/2022	Empenho Nº.18142/2022 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
29/07/2022	Liquidação nº.23091/2022 Docto nº.580589 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2022 E JUNHO/ 2022 GUICHÊ: 47534/2022 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	74.968,88	0,00	0,00	75.031,12	74.968,88
29/07/2022	Elaboração de OP nº.26557/2022 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2022 E JUNHO/ 2022 GUICHÊ: 47534/2022 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	74.968,88	0,00	75.031,12	74.968,88



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 150.000,00

Empenho : 18142/2022 Data 29/07/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
29/07/2022	Liquidação nº.23095/2022 Docto nº.116076 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 GUICHÊ: 48758/2022	0,00	62.514,94	0,00	0,00	12.516,18	137.483,88
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
29/07/2022	Elaboração de OP nº.26561/2022 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 GUICHÊ: 48758/2022	0,00	0,00	62.514,94	0,00	12.516,18	137.483,88
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
17/08/2022	Pagamento nº.11645 Empenho nº. 18142 O.P nº.26557/2022 Baixa 87193 doc 658/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	74.968,88	12.516,18	62.514,94
17/08/2022	Pagamento nº.11645 Empenho nº. 18142 O.P nº.26561/2022 Baixa 87194 doc 658/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	62.514,94	12.516,18	62.514,94



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE OLIVEIRA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 150.000,00

Empenho : 18142/2022 Data 29/07/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
31/08/2022	Liquidação nº.26904/2022 Docto nº.4002176861 CONTAS DE ENERGIA DO SETOR: ESPORTES. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2021 Á ABRIL DE 2022 GUICHÊ: 58870/2022	0,00	2.385,72	0,00	0,00	10.130,46	2.385,72
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
31/08/2022	Elaboração de OP nº.30959/2022 CONTAS DE ENERGIA DO SETOR: ESPORTES. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2021 Á ABRIL DE 2022 GUICHÊ: 58870/2022	0,00	0,00	2.385,72	0,00	10.130,46	2.385,72
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
08/09/2022	Pagamento nº.12684 Empenho nº. 18142 O.P nº.30959/2022 Baixa 91075 Pagamento efetuado nesta data.145/09	0,00	0,00	0,00	2.385,72	10.130,46	

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 150.000,00

Empenho : 18142/2022 Data 29/07/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
26/09/2022	Liquidação nº.30040/2022 Docto nº.4001033305 CONTA DE ENERGIA REFERENTE A SALA ADM TERM RODOVIÁRIO BOX 14 REFERENTE: AGOSTO 2022 GUICHÊ: 65318/2022 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	88,21	0,00	0,00	10.042,25	88,21
26/09/2022	Elaboração de OP nº.34447/2022 CONTA DE ENERGIA REFERENTE A SALA ADM TERM RODOVIÁRIO BOX 14 REFERENTE: AGOSTO 2022 GUICHÊ: 65318/2022 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	88,21	0,00	10.042,25	0,00
27/09/2022	Pagamento nº.13900 Empenho nº. 18142 O.P nº.34447/2022 Baixa 94619 Pagamento efetuado nesta data.814/09.	0,00	0,00	0,00	88,21	10.042,25	0,00
17/11/2022	Liquidação nº.37059/2022 Docto nº.60002481 REFERENTE A SETEMBRO/2022	0,00	6.551,12	0,00	0,00	3.491,13	6.551,12



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE NUNES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-assinatura/56FB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 150.000,00

Empenho : 18142/2022 Data 29/07/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PRÓPRIOS MUNICIPAIS. GUICHÊ: 76983/2022							
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
17/11/2022	Elaboração de OP nº.42255/2022	0,00	0,00	6.551,12	0,00	3.491,13	6.551,12
REFERENTE A SETEMBRO/2022 PRÓPRIOS MUNICIPAIS GUICHÊ: 76983/2022							
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº3052/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
22/11/2022	Pagamento nº.17235 Empenho nº. 18142 O.P nº.42255/2022 Baixa 105479 DOC 928/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	6.551,12	3.491,13	
23/11/2022	Estorno Nº.35040 Ref. ao Emp nº 18142/2022 SALDO NAO SERA UTILIZADO	-3.491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 150.000,00

Empenho : 18142/2022 Data 29/07/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
Total Empenho:		146.508,87	146.508,87	146.508,87	146.508,87	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verifica-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 28/08/2024

Valor: 2.886,34

Empenho : 18933/2024 Data 20/08/2024 Dotação : 2068 - 36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : / Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : 100/2018

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: 1DOC Protocolo 51.498/2024 - PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
20/08/2024	Empenho Nº.18933/2024 Ficha :2068-36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	2.886,34	0,00	0,00	0,00	2.886,34	
20/08/2024	Liquidação nº.26079/2024 Docto nº.377250738 PROCOLO 1DOC Nº 51.498/2024 FATURA 377250738 EMISSÃO 01/08/2024 PERÍODO JULHO/2024 1DOC Protocolo 51.498/2024 - PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024..	0,00	2.886,34	0,00	0,00	0,00	2.886,34
20/08/2024	Elaboração de OP nº.29860/2024 PROCOLO 1DOC Nº 51.498/2024 FATURA 377250738 EMISSÃO 01/08/2024 PERÍODO JULHO/2024 1DOC Protocolo 51.498/2024 - PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	0,00	0,00	2.886,34	0,00	0,00	2.886,34
21/08/2024	Pagamento nº.14809 Empenho nº. 18933 O.P nº.29860/2024 Baixa 46492 1DOC PROCOLO 51498/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	2.886,34	0,00	0,00
Total Empenho:		2.886,34	2.886,34	2.886,34	2.886,34	0,00	0,00

Assinado por: 1 pessoa: CANDRESSA DUARTE PASSEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 200.593,28

Empenho : 20611/2022 Data 25/08/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº18142/2022 -REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagm
25/08/2022	Empenho Nº.20611/2022 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	200.593,28	0,00	0,00	0,00	200.593,28	
26/08/2022	Liquidação nº.26478/2022 Docto nº.147613 CONTA DE ENERGIA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS- ESPORTE REF: JUNHO/2022 GUICHÊ:57289/2022 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº18142/2022 -REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	86.092,46	0,00	0,00	114.500,82	86.092,46
26/08/2022	Elaboração de OP nº.30464/2022 CONTA DE ENERGIA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS- ESPORTE REF: JUNHO/2022 GUICHÊ:57289/2022	0,00	0,00	86.092,46	0,00	114.500,82	86.092,46
26/08/2022	Liquidação nº.26486/2022 Docto nº.25640470 CONTA DE ENERGIA REFERENTE AOS PROPRIOS MUNICIPAIS- CULTURA REF: JUNHO/2022	0,00	21.763,99	0,00	0,00	92.736,83	107.856,35



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 200.593,28

Empenho : 20611/2022 Data 25/08/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
26/08/2022	Elaboração de OP nº.30472/2022	0,00	0,00	21.763,99	0,00	92.736,83	107.851,44
26/08/2022	Liquidação nº.26487/2022 Docto nº.4000315688	0,00	90.612,84	0,00	0,00	2.123,99	198.467,27
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº18142/2022 -REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº18142/2022 -REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							

Assinado por 1 pessoa: ANA CRISTINA DURAES SILVA MASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 200.593,28

Empenho : 20611/2022 Data 25/08/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
26/08/2022	Elaboração de OP nº.30473/2022 CONTA DE ENERGIA REFERENTE AOS PROPRIOS MUNICIPAIS- SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF: JUNHO/2022 GUICHÊ:56830/2022	0,00	0,00	90.612,84	0,00	2.123,99	198.469,28
30/08/2022	Liquidação nº.26704/2022 Docto nº.26408775 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº18142/2022 -REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 PROPRIOS MUNICIPAIS- (RELOGIO PÇ PEDRO DE TOLEDO)SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. GUICHÊ: 56830/2022	0,00	98,40	0,00	0,00	2.025,59	198.567,67
30/08/2022	Elaboração de OP nº.30713/2022 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº18142/2022 -REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 PROPRIOS MUNICIPAIS- (RELOGIO PÇ PEDRO DE TOLEDO)SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. GUICHÊ: 56830/2022	0,00	0,00	98,40	0,00	2.025,59	198.567,67
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº18142/2022 -REFERENTE AO PROCESSO DE						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 200.593,28

Empenho : 20611/2022 Data 25/08/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
31/08/2022	INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Pagamento nº.12291 Empenho nº. 20611 O.P nº.30464/2022 Baixa 89400 doc 1035/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	86.092,46	2.025,59	112.475,21
31/08/2022	Pagamento nº.12291 Empenho nº. 20611 O.P nº.30472/2022 Baixa 89401 doc 1035/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	21.763,99	2.025,59	90.712,20
31/08/2022	Pagamento nº.12291 Empenho nº. 20611 O.P nº.30473/2022 Baixa 89402 doc 1035/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	90.612,84	2.025,59	98.645,43
31/08/2022	Pagamento nº.12291 Empenho nº. 20611 O.P nº.30713/2022 Baixa 89403 doc 1035/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	98,40	2.025,59	100.671,32
31/08/2022	Liquidação nº.28027/2022 Docto nº.JULHO - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JULHO/22 - COMPLEMENTA O EMPENHO Nº18142/2022 -REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	76,93	0,00	0,00	1.948,66	76.930,00
31/08/2022	Elaboração de OP nº.32224/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JULHO/22 - COMPLEMENTA O EMPENHO Nº18142/2022 -REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	76,93	0,00	1.948,66	76.930,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 200.593,28

Empenho : 20611/2022 Data 25/08/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
09/09/2022	Pagamento nº.12738 Empenho nº. 20611 O.P nº.32224/2022 Baixa 91249 Pagamento efetuado nesta data.182/09	0,00	0,00	0,00	76,93	1.948,66	0,00
23/11/2022	Estorno Nº.35039 Ref. ao Emp nº 20611/2022 SALDO NAO SERA UTILIZADO	-1.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenho:		198.644,62	198.644,62	198.644,62	198.644,62	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 400.000,00

Empenho : 22727/2022 Data 15/09/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
15/09/2022	Empenho N°.22727/2022 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
15/09/2022	Liquidação n°.29248/2022 Docto n°.25688863 MÊS DE REFERENCIA: JULHO 2022 SETOR: ADMINISTRAÇÃO GUICHÊ: 60303/2022 COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	87.086,25	0,00	0,00	312.913,75	87.086,25
15/09/2022	Elaboração de OP n°.33573/2022 MÊS DE REFERENCIA: JULHO 2022 SETOR: ADMINISTRAÇÃO GUICHÊ: 60303/2022 COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	87.086,25	0,00	312.913,75	87.086,25
15/09/2022	Liquidação n°.29249/2022 Docto n°.11568 CONTAS DE ENERGIA DO SETOR: CULTURA	0,00	20.886,34	0,00	0,00	292.027,41	107.972,50



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 400.000,00

Empenho : 22727/2022 Data 15/09/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
------	-----------	----------------	------------	-----------	---------	------------------	------------------------------

REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022
GUICHÊ: 59921/2022

COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

15/09/2022	Elaboração de OP nº.33574/2022	0,00	0,00	20.886,34	0,00	292.027,41	107.975,51
------------	--------------------------------	------	------	-----------	------	------------	------------

CONTAS DE ENERGIA DO SETOR: CULTURA
REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022
GUICHÊ: 59921/2022

COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

15/09/2022	Liquidação nº.29253/2022 Docto nº.238244	0,00	65.537,83	0,00	0,00	226.489,58	173.514,07
------------	--	------	-----------	------	------	------------	------------

CONTAS DE ENERGIA DO SETOR: ESPORTES.
REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2022
GUICHÊ: 61430/2022

COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 400.000,00

Empenho : 22727/2022 Data 15/09/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.

Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
15/09/2022	Elaboração de OP nº.33578/2022	0,00	0,00	65.537,83	0,00	226.489,58	173.510,48
	CONTAS DE ENERGIA DO SETOR: ESPORTES. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2022. GUICHÊ: 61430/2022						
	COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
16/09/2022	Pagamento nº.13341 Empenho nº. 22727 O.P nº.33573/2022 Baixa 92780 DOC 491/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	87.086,25	226.489,58	86.429,11
16/09/2022	Pagamento nº.13341 Empenho nº. 22727 O.P nº.33574/2022 Baixa 92781 DOC 491/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	20.886,34	226.489,58	65.537,83
16/09/2022	Pagamento nº.13341 Empenho nº. 22727 O.P nº.33578/2022 Baixa 92782 DOC 491/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	65.537,83	226.489,58	65.537,83
21/09/2022	Liquidação nº.29884/2022 Docto nº.136 MEM. INTERNO Nº 136/2022 CONTAS CPFL - ADMINISTRAÇÃO guichê: 65313/2022	0,00	98.138,95	0,00	0,00	128.350,63	98.138,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 400.000,00

Empenho : 22727/2022 Data 15/09/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
21/09/2022	Elaboração de OP nº.34264/2022 MEM. INTERNO Nº 136/2022 CONTAS CPFL - ADMINISTRAÇÃO guichê: 65313/2022	0,00	0,00	98.138,95	0,00	128.350,63	98.138,95
	COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
22/09/2022	Liquidação nº.29907/2022 Docto nº.134 MEM. INTERNO Nº 134/2022 CONTAS CPFL - CULTURA guichê: 65316/2022	0,00	19.228,66	0,00	0,00	109.121,97	117.360,63
	COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
22/09/2022	Elaboração de OP nº.34291/2022 MEM. INTERNO Nº 134/2022 CONTAS CPFL - CULTURA guichê: 65316/2022	0,00	0,00	19.228,66	0,00	109.121,97	117.360,63
	COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 400.000,00

Empenho : 22727/2022 Data 15/09/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
23/09/2022	Liquidação nº.29988/2022 Docto nº.60002481 CONTAS DE ENERGIA SETOR : ESPORTES REFERENTE: AGOSTO 2022 GUICHÊ: 65310/2022	0,00	71.759,53	0,00	0,00	37.362,44	189.127,14
	COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
23/09/2022	Elaboração de OP nº.34393/2022 CONTAS DE ENERGIA SETOR : ESPORTES REFERENTE: AGOSTO 2022 GUICHÊ: 65310/2022	0,00	0,00	71.759,53	0,00	37.362,44	189.127,14
	COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
26/09/2022	Pagamento nº.13851 Empenho nº. 22727 O.P nº.34291/2022 Baixa 94487 DOC 811/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	19.228,66	37.362,44	169.898,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 400.000,00

Empenho : 22727/2022 Data 15/09/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
26/09/2022	Pagamento nº.13851 Empenho nº. 22727 O.P nº.34393/2022 Baixa 94488 DOC 811/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	71.759,53	37.362,44	98.138,95
26/09/2022	Pagamento nº.13852 Empenho nº. 22727 O.P nº.34264/2022 Baixa 94490 DOC 812/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	98.138,95	37.362,44	0,00
17/11/2022	Liquidação nº.37057/2022 Docto nº.60002481 REFERENTE A SETEMBRO/2022 PRÓPRIOS MUNICIPAIS GUICHÊ: 76983/2022 COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	37.362,44	0,00	0,00	0,00	37.362,44
17/11/2022	Elaboração de OP nº.42252/2022 REFERENTE A SETEMBRO/2022 PRÓPRIOS MUNICIPAIS GUICHÊ: 76983/2022 COMPLEMENTA 20611/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	37.362,44	0,00	0,00	37.362,44





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 400.000,00

Empenho : 22727/2022 Data 15/09/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
22/11/2022	Pagamento nº.17235 Empenho nº. 22727 O.P nº.42252/2022 Baixa 105478 DOC 928/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	37.362,44	0,00	0,00
Total Empenho:		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-assinatura>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 21.073,56

Empenho : 26188/2023 Data 29/11/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
29/11/2023	Empenho Nº.26188/2023 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	21.073,56	0,00	0,00	0,00	21.073,56	
12/12/2023	Liquidação nº.39457/2023 Docto nº.4003086019* SEU CÓDIGO:4003086019 MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2023 SETOR:PRÓPRIOS/ SERVIÇOS MUNICIPAIS 1DOC: PROTOCOLO 17.421/2023	0,00	21.073,56	0,00	0,00	0,00	21.073,56
12/12/2023	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . Elaboração de OP nº.45282/2023 SEU CÓDIGO:4003086019 MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2023 SETOR:PRÓPRIOS/ SERVIÇOS MUNICIPAIS 1DOC: PROTOCOLO 17.421/2023	0,00	0,00	21.073,56	0,00	0,00	21.073,56
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 30.886,14

Empenho : 26492/2023 Data 30/11/2023 Dotação : 734 - 11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
30/11/2023	Empenho Nº.26492/2023 Ficha :734-11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	30.886,14	0,00	0,00	0,00	30.886,14	
30/11/2023	Liquidação nº.37629/2023 Docto nº.10763 MEMORANDO 1 DOC Nº 10.763 REFERENTE A FATURAS DIVERSAS CPFL COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	30.886,14	0,00	0,00	0,00	30.886,14
30/11/2023	Elaboração de OP nº.43196/2023 MEMORANDO 1 DOC Nº 10.763 REFERENTE A FATURAS DIVERSAS CPFL COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.886,14	0,00	0,00	30.886,14
Total Empenho:		30.886,14	30.886,14	30.886,14	0,00	0,00	30.886,14

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 1.804,81

Empenho : 27807/2023 Data 12/12/2023 Dotação : 734 - 11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
12/12/2023	Empenho Nº.27807/2023 Ficha :734-11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000.	1.804,81	0,00	0,00	0,00	1.804,81	
12/12/2023	Liquidação nº.39458/2023 Docto nº.4003086019** SEU CÓDIGO:4003086019 MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2023 SETOR:PRÓPRIOS/ SERVIÇOS MUNICIPAIS 1DOC: PROTOCOLO 17.421/2023	0,00	1.804,81	0,00	0,00	0,00	1.804,81
12/12/2023	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.45283/2023 SEU CÓDIGO:4003086019 MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2023 SETOR:PRÓPRIOS/ SERVIÇOS MUNICIPAIS 1DOC: PROTOCOLO 17.421/2023	0,00	0,00	1.804,81	0,00	0,00	1.804,81
12/12/2023	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 1.804,81

Empenho : 27807/2023 **Data** 12/12/2023 **Dotação :** 734 - 11.01.3.3.90.39.13.392.0034.2.060.01.1100000. **Credor :** 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 **Modal.** 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **CNPJ/CPF :** 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a</u>
PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Total Empenho:		1.804,81	1.804,81	1.804,81	0,00	0,00	1.804,81

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.toc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
14/12/2023	Empenho Nº.28396/2023 Ficha :736-13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
14/12/2023	Liquidação nº.40068/2023 Docto nº.336212834 PROCOLO 1 DOC Nº 21.069 NF 336212834 EMISSÃO 29/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	2.252,73	0,00	0,00	97.747,27	2.252,73
14/12/2023	Elaboração de OP nº.45943/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 21.069 NF 336212834 EMISSÃO 29/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.252,73	0,00	97.747,27	2.252,73
14/12/2023	Liquidação nº.40073/2023 Docto nº.336234948 PROCOLO 1 DOC Nº 21.066 NF 336234948 EMISSÃO 29/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023	0,00	88,28	0,00	0,00	97.658,99	2.341,01





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
14/12/2023	Elaboração de OP nº.45948/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	88,28	0,00	97.658,99	2.345,00
18/12/2023	Pagamento nº.19915 Empenho nº. 28396 O.P nº.45943/2023 Baixa 64967 1DOC PROTOCOLO 21069/12 Pagamento efetuado nesta data. COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	2.252,73	97.658,99	88,28
18/12/2023	Liquidação nº.40294/2023 Docto nº.1010005699 PROTOCOLO 1 DOC Nº 20.467 FATURA 1010005699 EMISSÃO 01/12/2023 PERÍODO NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	14.189,99	0,00	0,00	83.469,00	14.277,28





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
18/12/2023	Elaboração de OP nº.46219/2023 PROTOCOLO 1 DOC Nº 20.467 FATURA 1010005699 EMISSÃO 01/12/2023 PERÍODO NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	14.189,99	0,00	83.469,00	14.278,28
19/12/2023	Pagamento nº.20025 Empenho nº. 28396 O.P nº.45948/2023 Baixa 65216 1DOC PROTOCOLO 21066/12 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	88,28	83.469,00	14.189,99
20/12/2023	Pagamento nº.20061 Empenho nº. 28396 O.P nº.46219/2023 Baixa 65322 1DOC PROTOCOLO 20467/12 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	14.189,99	83.469,00	
29/12/2023	Liquidação nº.43505/2023 Docto nº.328773054 PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.900 NF 328773054 emissão 17/10/2023 PERÍODO 01/09/2023 a 03/10/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	91,13	0,00	0,00	83.377,87	
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49919/2023 PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.900 NF 328773054 emissão 17/10/2023	0,00	0,00	91,13	0,00	83.377,87	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO 01/09/2023 a 03/10/2023							
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Liquidação nº.43506/2023 Docto nº.328642471	0,00	44,05	0,00	0,00	83.333,82	13.050
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 6.907 NF 328642471 emissão 16/10/2023							
PERÍODO 08/09/2023 a 09/10/2023							
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49920/2023	0,00	0,00	44,05	0,00	83.333,82	13.050
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 6.907 NF 328642471 emissão 16/10/2023							
PERÍODO 08/09/2023 a 09/10/2023							
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Liquidação nº.43507/2023 Docto nº.331231591	0,00	2.060,12	0,00	0,00	81.273,70	2.196,12
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 6.909 NF 331231591 emissão 31/10/2023							
PERÍODO 22/09/2023 a 24/10/2023							



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49921/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.909 NF 331231591 emissão 31/10/2023 PERÍODO 22/09/2023 a 24/10/2023	0,00	0,00	2.060,12	0,00	81.273,70	2.190,00
29/12/2023	Liquidação nº.43509/2023 Docto nº.334514749 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.920 NF 334514749 emissão 20/11/2023 PERÍODO 11/10/2023 a 11/11/2023	0,00	301,99	0,00	0,00	80.971,71	2.490,00
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49923/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.920 NF 334514749 emissão 20/11/2023 PERÍODO 11/10/2023 a 11/11/2023	0,00	0,00	301,99	0,00	80.971,71	2.490,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
29/12/2023	PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.43510/2023 Docto nº.336320753	0,00	9.314,83	0,00	0,00	71.656,88	11.811,81
29/12/2023	PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.956 NF 336320753 emissão 20/11/2023 PERÍODO 31/10/2023 a 30/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.49924/2023	0,00	0,00	9.314,83	0,00	71.656,88	11.811,81
29/12/2023	PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.956 NF 336320753 emissão 20/11/2023 PERÍODO 31/10/2023 a 30/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.43511/2023 Docto nº.336334438	0,00	43.127,06	0,00	0,00	28.529,82	54.938,87
29/12/2023	PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.960 NF 336334438 emissão 04/12/2023 PERÍODO 31/10/2023 a 30/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.49925/2023	0,00	0,00	43.127,06	0,00	28.529,82	54.939,10
29/12/2023	PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.960 NF 336334438 emissão 04/12/2023 PERÍODO 31/10/2023 a 30/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.43512/2023 Docto nº.3363321133	0,00	6.427,71	0,00	0,00	22.102,11	61.366,81
29/12/2023	PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.962 NF 336321133 emissão 01/12/2023 PERÍODO 31/10/2023 a 30/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.49926/2023	0,00	0,00	6.427,71	0,00	22.102,11	61.366,81
29/12/2023	PROTOCOLO 1 DOC Nº 6.962 NF 336321133 emissão 01/12/2023 PERÍODO 31/10/2023 a 30/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49947/2023	0,00	0,00	607,12	0,00	21.450,94	62.018,00
	PROCOLO 1 DOC Nº 7.015 NF 327019790 EMISSÃO 10/10/2023 PERÍODO 05/09/2023 A 05/10/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
29/12/2023	Liquidação nº.43530/2023 Docto nº.327019791	0,00	306,65	0,00	0,00	21.144,29	62.324,71
	PROCOLO 1 DOC Nº 7.017 NF 327019791 EMISSÃO 05/10/2023 PERÍODO 05/09/2023 A 05/10/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49948/2023	0,00	0,00	306,65	0,00	21.144,29	62.324,71
	PROCOLO 1 DOC Nº 7.017 NF 327019791 EMISSÃO 05/10/2023 PERÍODO 05/09/2023 A 05/10/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Liquidação nº.43531/2023 Docto nº.327019793	0,00	453,78	0,00	0,00	20.690,51	62.778,40
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49949/2023	0,00	0,00	453,78	0,00	20.690,51	62.778,40
29/12/2023	Liquidação nº.43532/2023 Docto nº.336069152	0,00	88,28	0,00	0,00	20.602,23	62.866,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49950/2023	0,00	0,00	88,28	0,00	20.602,23	62.866,70
	PROTÓTIPO, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
	PROTÓTIPO 1 DOC Nº 7.048						
	NF 33606152 EMISSÃO 28/11/2023						
	PERÍODO 24/10/2023 A 13/11/2023						
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓTIPO, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
29/12/2023	Liquidação nº.43533/2023 Docto nº.336069145	0,00	228,71	0,00	0,00	20.373,52	63.090,44
	PROTÓTIPO 1 DOC Nº 7.052						
	NF 336069145 EMISSÃO 28/11/2023						
	PERÍODO 19/10/2023 A 20/11/2023						
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓTIPO, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49951/2023	0,00	0,00	228,71	0,00	20.373,52	63.090,44
	PROTÓTIPO 1 DOC Nº 7.052						
	NF 336069145 EMISSÃO 28/11/2023						
	PERÍODO 19/10/2023 A 20/11/2023						
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Liquidação nº.43535/2023 Docto nº.336069143	0,00	115,67	0,00	0,00	20.257,85	63.211,10
PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.056 NF 336069143 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO 19/10/2023 A 20/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49953/2023	0,00	0,00	115,67	0,00	20.257,85	63.211,10
PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.056 NF 336069143 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO 19/10/2023 A 20/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Liquidação nº.43536/2023 Docto nº.336069161	0,00	2.883,86	0,00	0,00	17.373,99	66.094,09
PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.059 NF 336069161 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURVAL PASSEIRO SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1000.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49954/2023	0,00	0,00	2.883,86	0,00	17.373,99	66.095,00
PROPRÍOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.059 NF 336069161 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Liquidação nº.43537/2023 Docto nº.333817625	0,00	44,15	0,00	0,00	17.329,84	66.132,84
PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.064 NF 333817625 EMISSÃO 16/11/2023 PERÍODO 13/10/2023 A 13/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49955/2023	0,00	0,00	44,15	0,00	17.329,84	66.132,84
PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.064 NF 333817625 EMISSÃO 16/11/2023 PERÍODO 13/10/2023 A 13/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Liquidação nº.43538/2023 Docto nº.332347949	0,00	13.459,18	0,00	0,00	3.870,66	79.598,36
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49956/2023	0,00	0,00	13.459,18	0,00	3.870,66	79.598,36
29/12/2023	Liquidação nº.43540/2023 Docto nº.331021639	0,00	118,06	0,00	0,00	3.752,60	79.716,32

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURVAL PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1d8e.com.br/verificacao/56BB-89FB-56F8-D448> e informe o código 56BB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49958/2023	0,00	0,00	118,06	0,00	3.752,60	79.716,40
29/12/2023	Liquidação nº.43541/2023 Docto nº.330924782	0,00	1.871,58	0,00	0,00	1.881,02	81.588,42
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49959/2023	0,00	0,00	1.871,58	0,00	1.881,02	81.588,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Liquidação nº.43542/2023 Docto nº.330924783	0,00	841,49	0,00	0,00	1.039,53	82.429,44
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49960/2023	0,00	0,00	841,49	0,00	1.039,53	82.429,44
29/12/2023	Liquidação nº.43543/2023 Docto nº.330924784	0,00	44,05	0,00	0,00	995,48	82.473,49





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49961/2023	0,00	0,00	44,05	0,00	995,48	82.473,56
29/12/2023	Liquidação nº.43544/2023 Docto nº.333093026	0,00	245,47	0,00	0,00	750,01	82.718,57
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49962/2023	0,00	0,00	245,47	0,00	750,01	82.718,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Liquidação nº.43545/2023 Docto nº.333778419	0,00	117,44	0,00	0,00	632,57	82.836,40
PROPRÍOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.208 NF 333778419 EMISSÃO 16/11/2023 PERÍODO 03/10/2023 A 03/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49963/2023	0,00	0,00	117,44	0,00	632,57	82.836,40
PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.208 NF 333778419 EMISSÃO 16/11/2023 PERÍODO 03/10/2023 A 03/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Liquidação nº.43547/2023 Docto nº.333911108	0,00	88,28	0,00	0,00	544,29	82.924,69
PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.069 NF 333911108 EMISSÃO 16/11/2023 PERÍODO 03/10/2023 A 03/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49966/2023	0,00	0,00	88,28	0,00	544,29	82.924,70
PROPRÍOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.069 NF 333911108 EMISSÃO 16/11/2023 PERÍODO 03/10/2023 A 03/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Liquidação nº.43550/2023 Docto nº.336080442	0,00	544,29	0,00	0,00	0,00	83.460,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.073 NF 336080442 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO 21/10/2023 A 24/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49970/2023	0,00	0,00	544,29	0,00	0,00	83.460,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.073 NF 336080442 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO 21/10/2023 A 24/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.000,00

Empenho : 28396/2023 Data 14/12/2023 Dotação : 736 - 13.01.3.3.90.39.27.812.0030.2.196.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
	PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
29/12/2023	Cancelamento de Op nº.49926/2023	0,00	0,00	-6.427,71	0,00	0,00	83.469,00
29/12/2023	Estorno Liquidação nº.43512/2023	0,00	-6.427,71	0,00	0,00	6.427,71	77.041,29
	Estorno de Liquidação CORRIGIR DOCUMENTO						
29/12/2023	Liquidação nº.43556/2023 Docto nº.336321133	0,00	6.427,71	0,00	0,00	0,00	83.469,00
	PROCOLO 1 DOC Nº 6.962 NF 336321133 EMISSÃO 01/12/2023 PERÍODO 31/10/2023 A 30/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49976/2023	0,00	0,00	6.427,71	0,00	0,00	83.469,00
	PROCOLO 1 DOC Nº 6.962 NF 336321133 EMISSÃO 01/12/2023 PERÍODO 31/10/2023 A 30/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
Total Empenho:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	16.531,00	0,00	83.469,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PAZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 205.572,03

Empenho : 29059/2022 Data 29/11/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA 22727/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
29/11/2022	Empenho N°.29059/2022 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	205.572,03	0,00	0,00	0,00	205.572,03	
30/11/2022	Liquidação n°.38159/2022 Docto n°.161 MEM INTERNO 161/2022 - FATURAS CPFL SET/2022 - PRÓPRIOS MUNICIPAIS GUICHÊ: 77001/2022 COMPLEMENTA 22727/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	20.554,05	0,00	0,00	185.017,98	20.554,05
30/11/2022	Elaboração de OP n°.43468/2022 MEM INTERNO 161/2022 - FATURAS CPFL SET/2022 - PRÓPRIOS MUNICIPAIS GUICHÊ: 77001/2022 COMPLEMENTA 22727/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	20.554,05	0,00	185.017,98	20.554,05
30/11/2022	Liquidação n°.38160/2022 Docto n°.160 MEM INTERNO 160/2022 - FATURAS CPFL SET/2022 - PRÓPRIOS MUNICIPAIS GUICHÊ: 76997/2022	0,00	73.004,65	0,00	0,00	112.013,33	93.558,68

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 205.572,03

Empenho : 29059/2022 Data 29/11/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
COMPLEMENTA 22727/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
30/11/2022	Elaboração de OP nº.43469/2022	0,00	0,00	73.004,65	0,00	112.013,33	93.550,00
MEM INTERNO 160/2022 - FATURAS CPFL SET/2022 - PRÓPRIOS MUNICIPAIS GUICHÊ: 76997/2022							
COMPLEMENTA 22727/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
30/11/2022	Liquidação nº.38184/2022 Docto nº.60002481	0,00	74,60	0,00	0,00	111.938,73	93.630,00
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SALA ADM TERM. RODOVIÁRIA BOX 14 SETEMBRO/2022 GUICHÊ: 77004/2022							
COMPLEMENTA 22727/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
30/11/2022	Elaboração de OP nº.43497/2022	0,00	0,00	74,60	0,00	111.938,73	93.630,00
REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SALA ADM TERM. RODOVIÁRIA BOX 14 SETEMBRO/2022 GUICHÊ: 77004/2022							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 205.572,03

Empenho : 29059/2022 Data 29/11/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
COMPLEMENTA 22727/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
01/12/2022	Pagamento nº.17679 Empenho nº. 29059 O.P nº.43497/2022 Baixa 106742 DOC 014/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	74,60	111.938,73	93.558,66
07/12/2022	Pagamento nº.18078 Empenho nº. 29059 O.P nº.43468/2022 Baixa 108245 DOC 334/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	20.554,05	111.938,73	73.004,65
07/12/2022	Pagamento nº.18078 Empenho nº. 29059 O.P nº.43469/2022 Baixa 108246 DOC 334/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	73.004,65	111.938,73	0,00
08/12/2022	Liquidação nº.40322/2022 Docto nº.60002481 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 PRÓPRIOS MUNICIPAIS. GUICHÊ: 81856/2022	0,00	111.938,73	0,00	0,00	0,00	111.938,73
COMPLEMENTA 22727/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
08/12/2022	Elaboração de OP nº.45877/2022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022	0,00	0,00	111.938,73	0,00	0,00	111.938,73





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 205.572,03

Empenho : 29059/2022 Data 29/11/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PROPRIOS MUNICIPAIS. GUICHÊ: 81856/2022							
COMPLEMENTA 22727/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
19/12/2022	Pagamento nº.18997 Empenho nº. 29059 O.P nº.45877/2022 Baixa 111107 DOC 903/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	111.938,73	0,00	0,00
Total Empenho:		205.572,03	205.572,03	205.572,03	205.572,03	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUBOIS SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 180.807,70

Empenho : 29804/2023 Data 29/12/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
29/12/2023	Empenho Nº.29804/2023 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	180.807,70	0,00	0,00	0,00	180.807,70	
29/12/2023	Liquidação nº.42104/2023 Docto nº.4003688009 SEU CÓDIGO:4003688009 EMISSÃO: 19/12/2023 MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 SETOR:PRÓPRIOS/ SERVIÇOS MUNICIPAIS 1DOC: PROTOCOLO 21.817/2023	0,00	169.787,30	0,00	0,00	11.020,40	169.787,30
29/12/2023	Elaboração de OP nº.48240/2023 SEU CÓDIGO:4003688009 EMISSÃO: 19/12/2023 MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 SETOR:PRÓPRIOS/ SERVIÇOS MUNICIPAIS 1DOC: PROTOCOLO 21.817/2023	0,00	0,00	169.787,30	0,00	11.020,40	169.787,30
	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 180.807,70

Empenho : 29804/2023 **Data** 29/12/2023 **Dotação :** 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. **Credor :** 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 **Modal.** 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **CNPJ/CPF :** 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Total Empenho:		180.807,70	169.787,30	169.787,30	0,00	11.020,40	169.787,30

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 70.000,00

Empenho : 29863/2023 Data 29/12/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
29/12/2023	Empenho Nº.29863/2023 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
29/12/2023	Liquidação nº.42217/2023 Docto nº.60002481 MEMORANDO 1 DOC Nº 11.617 REFERENTE A 15 CONTAS DE ENERGIA - CULTURA PN 60002481 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	38.793,96	0,00	0,00	31.206,04	38.793,96
29/12/2023	Elaboração de OP nº.48372/2023 MEMORANDO 1 DOC Nº 11.617 REFERENTE A 15 CONTAS DE ENERGIA - CULTURA PN 60002481 - PERÍODO NOVEMBRO/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	38.793,96	0,00	31.206,04	38.793,96
29/12/2023	Liquidação nº.42219/2023 Docto nº.60002481 MEMORANDO 1 DOC Nº 11.617 REFERENTE A 13 CONTAS DE ENERGIA - CULTURA PN 60002481 - PERÍODO OUTUBRO/2023	0,00	21.437,33	0,00	0,00	9.768,71	60.231,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 70.000,00

Empenho : 29863/2023 Data 29/12/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.

Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
29/12/2023	COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.48375/2023	0,00	0,00	21.437,33	0,00	9.768,71	60.230,00
29/12/2023	MEMORANDO 1 DOC Nº 11.617 REFERENTE A 13 CONTAS DE ENERGIA - CULTURA PN 60002481 - PERÍODO OUTUBRO/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.43551/2023 Docto nº.336080442*	0,00	628,34	0,00	0,00	9.140,37	60.858,37
29/12/2023	PROTÓCOLO 1 DOC Nº 7.073 NF 336080442* EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO 21/10/2023 A 24/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.49971/2023	0,00	0,00	628,34	0,00	9.140,37	60.858,37





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 70.000,00

Empenho : 29863/2023 Data 29/12/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
29/12/2023	PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.43552/2023 Docto nº.336086027	0,00	2.071,51	0,00	0,00	7.068,86	62.931,11
29/12/2023	PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.086 NF 336086027 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.49972/2023	0,00	0,00	2.071,51	0,00	7.068,86	62.931,11
29/12/2023	PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.086 NF 336086027 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.43553/2023 Docto nº.331021637	0,00	1.824,86	0,00	0,00	5.244,00	64.755,97
29/12/2023	PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.212 NF 331021637 EMISSÃO 01/11/2023 PERÍODO 22/09/2023 A 24/10/2023 COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 70.000,00

Empenho : 29863/2023 Data 29/12/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/12/2023	Elaboração de OP nº.49973/2023	0,00	0,00	1.824,86	0,00	5.244,00	64.756,00
FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
PROCOLO 1 DOC Nº 7.212							
NF 331021637 EMISSÃO 01/11/2023							
PERÍODO 22/09/2023 A 24/10/2023							
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Total Empenho:		70.000,00	64.756,00	64.756,00	0,00	5.244,00	64.756,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA GUARAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 100.071,35

Empenho : 29914/2023 Data 29/12/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA O EMPENHO Nº8689/2023-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
29/12/2023	Empenho Nº.29914/2023 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	100.071,35	0,00	0,00	0,00	100.071,35	
Total Empenho:		100.071,35	0,00	0,00	0,00	100.071,35	

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PAVANESOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
02/12/2022	Empenho N°.30496/2022 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
08/12/2022	Liquidação n°.40156/2022 Docto n°.30496 FATURA CPFL REF OUT/2022 UC 4001033305 GUICHÊ: 81841/2022 COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	79,70	0,00	0,00	449.920,30	79,70
08/12/2022	Elaboração de OP n°.45689/2022 FATURA CPFL REF OUT/2022 UC 4001033305 GUICHÊ: 81841/2022 COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	79,70	0,00	449.920,30	79,70
08/12/2022	Liquidação n°.40159/2022 Docto n°.30496. FATURA CPFL REF OUT/2022 UC 30090 GUICHÊ: 81841/2022	0,00	3.768,71	0,00	0,00	446.151,59	3.768,71

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
	COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
08/12/2022	Elaboração de OP nº.45692/2022 FATURA CPFL REF OUT/2022 UC 30090 GUICHÊ: 81841/2022	0,00	0,00	3.768,71	0,00	446.151,59	3.840,44
	COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
08/12/2022	Liquidação nº.40202/2022 Docto nº.175 MEM INTERNO 175/2022 FATURA CPFL REF 10/2022 GUICHÊ: 81849/2022 PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	79.819,32	0,00	0,00	366.332,27	83.669,77
	COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
08/12/2022	Elaboração de OP nº.45740/2022 MEM INTERNO 175/2022 FATURA CPFL REF 10/2022	0,00	0,00	79.819,32	0,00	366.332,27	83.669,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
GUICHÊ: 81849/2022 PROPRIOS MUNICIPAIS							
COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
08/12/2022	Liquidação nº.40323/2022 Docto nº.60002481	0,00	32.615,64	0,00	0,00	333.716,63	116.283,33
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 PROPRIOS MUNICIPAIS. GUICHÊ: 81856/2022							
COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
08/12/2022	Elaboração de OP nº.45878/2022	0,00	0,00	32.615,64	0,00	333.716,63	116.283,33
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 PROPRIOS MUNICIPAIS. GUICHÊ: 81856/2022							
COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
13/12/2022	Pagamento nº.18616 Empenho nº. 30496 O.P nº.45689/2022 Baixa 109816 DOC 635/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	79,70	333.716,63	116.203,63
13/12/2022	Pagamento nº.18617 Empenho nº. 30496 O.P nº.45692/2022 Baixa 109818 DOC 636/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	3.768,71	333.716,63	112.434,93
13/12/2022	Liquidação nº.41097/2022 Docto nº.30496 REFENTE MEMORANDO 177/2022 DE 09/11/2022 TOTAL R\$ 20.863,97 SECRETARIA CULTURA GUICHE 81.843/2022 COMPETENCIA OUTUBRO COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	20.863,97	0,00	0,00	312.852,66	133.298,97
13/12/2022	Elaboração de OP nº.46700/2022 REFENTE MEMORANDO 177/2022 DE 09/11/2022 TOTAL R\$ 20.863,97 SECRETARIA CULTURA COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	20.863,97	0,00	312.852,66	133.298,97



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.matriculaonline.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.

Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/12/2022	Pagamento nº.18996 Empenho nº. 30496 O.P nº.45740/2022 Baixa 111104 DOC 902/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	79.819,32	312.852,66	53.479,66
19/12/2022	Pagamento nº.18996 Empenho nº. 30496 O.P nº.46700/2022 Baixa 111105 DOC 902/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	20.863,97	312.852,66	32.615,66
19/12/2022	Pagamento nº.18997 Empenho nº. 30496 O.P nº.45878/2022 Baixa 111108 DOC 903/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	32.615,64	312.852,66	32.615,64
20/12/2022	Estorno Nº.35293 Ref. ao Emp nº 30496/2022 ESTORNO PARA RECOMPOR DO	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	297.852,66	0,00
30/12/2022	Liquidação nº.44509/2022 Docto nº.JUL/DEZ - REFERENTE AO MESES DE JULHO/2.022 ATÉ DEZEMBRO/2022, DAS CONTAS COM REDUZIDO 4003373692 - GUICHÊ: 5840/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	1.275,23	0,00	0,00	296.577,43	1.275,23
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50506/2022 - REFERENTE AO MESES DE JULHO/2.022 ATÉ DEZEMBRO/2022, DAS CONTAS COM REDUZIDO 4003373692 - GUICHÊ: 5840/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	1.275,23	0,00	296.577,43	1.275,23





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
30/12/2022	Liquidação nº.44510/2022 Docto nº.OUT/NOV - PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS OUTUBRO/22 A NOVEMBRO/22 - GUIICHE Nº 5845/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	105.441,86	0,00	0,00	191.135,57	106.717,00
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50507/2022 - PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS OUTUBRO/22 A NOVEMBRO/22 - GUIICHE Nº 5845/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	105.441,86	0,00	191.135,57	106.717,00
30/12/2022	Liquidação nº.44564/2022 Docto nº.5318 REF. NOV E DEZ/2022 - R\$ 50,28 - GUIICHE 5318/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	50,28	0,00	0,00	191.085,29	106.767,29
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50573/2022 REF. NOV E DEZ/2022 - R\$ 50,28 - GUIICHE 5318/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE	0,00	0,00	50,28	0,00	191.085,29	106.767,29





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
	ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
30/12/2022	Liquidação nº.44566/2022 Docto nº.5299-2023 UC 4003439439 R\$ 78,59 GUICHE 5299/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	78,59	0,00	0,00	191.006,70	106.845,97
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50575/2022 UC 4003439439 R\$ 78,59 GUICHE 5299/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	78,59	0,00	191.006,70	106.845,97
30/12/2022	Liquidação nº.44567/2022 Docto nº.5304-2023 UC 4003439768 NOV E DEZ 2022, R\$ 78,59, GUICHE 5304/2023 -COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	78,59	0,00	0,00	190.928,11	106.928,11
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50576/2022 UC 4003439768 NOV E DEZ 2022, R\$ 78,59, GUICHE 5304/2023 -COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES	0,00	0,00	78,59	0,00	190.928,11	106.928,11





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
30/12/2022	Liquidação nº.44569/2022 Docto nº.5296-2023 UC 4000071723, NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 387,71 GUICHE 5296/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	387,71	0,00	0,00	190.540,40	107.312,00
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50578/2022 UC 4000071723, NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 387,71 GUICHE 5296/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	387,71	0,00	190.540,40	107.312,00
30/12/2022	Liquidação nº.44570/2022 Docto nº.5297-2023 UC 4003439419 NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 78,59 GUICHE 5297/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	78,59	0,00	0,00	190.461,81	107.390,00
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50579/2022 UC 4003439419 NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 78,59 GUICHE 5297/2023 -	0,00	0,00	78,59	0,00	190.461,81	107.390,00



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE MENEZES SILVA PASSOS em 28/08/2024 às 11:59:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
30/12/2022	Liquidação nº.44573/2022 Docto nº.5832-2023 M.I. 14/2023/CEA/SA CULTURA - NOV/2022 GUICHE 5832/2023 R\$ 20.941,52 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	20.941,52	0,00	0,00	169.520,29	128.330,33
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50582/2022 M.I. 14/2023/CEA/SA CULTURA - DEZ/2022 GUICHE 5832/2023 R\$ 20.941,52 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	20.941,52	0,00	169.520,29	128.330,33
30/12/2022	Liquidação nº.44576/2022 Docto nº.6462-2023 UC 4003258914 JUN/2022, JUL/2022 AGO/2022 SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 10.280,46 GUICHE 6462/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	10.280,46	0,00	0,00	159.239,83	138.610,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DOS SANTOS SILVA PASSEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificar-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50585/2022 UC 4003258914 JUN/2022, JUL/2022 AGO/2022 SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 10.280,46 GUICHE 6462/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	10.280,46	0,00	159.239,83	138.612,88
30/12/2022	Liquidação nº.44577/2022 Docto nº.6458-2023 UC 4003258918 JUN/2022, AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 5.248,56 GUICHE 6458/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	5.248,56	0,00	0,00	153.991,27	143.861,33
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50586/2022 UC 4003258918 JUN/2022, AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 5.248,56 GUICHE 6458/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	5.248,56	0,00	153.991,27	143.861,33
30/12/2022	Liquidação nº.44598/2022 Docto nº.6548-2023 UC 4003459378 REF. OUT/20022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 941,81. GUICHE 6548/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO	0,00	941,81	0,00	0,00	153.049,46	144.802,66



Assinado por 1 pessoa: ANADRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
	CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50625/2022	0,00	0,00	941,81	0,00	153.049,46	144.806,99
	UC 4003459378 REF. OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 941,81. GUICHE 6548/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
30/12/2022	Liquidação nº.44599/2022 Docto nº.6550-2023	0,00	2.242,47	0,00	0,00	150.806,99	147.049,46
	UC 4003459405 REF. OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 2.242,47. GUICHE 6550/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50626/2022	0,00	0,00	2.242,47	0,00	150.806,99	147.049,46
	UC 4003459405 REF. OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 2.242,47. GUICHE 6550/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.

Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
30/12/2022	Liquidação nº.44601/2022 Docto nº.6555-2023 UC 4003486745 REF. OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 237,05. GUICHE 6555/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	237,05	0,00	0,00	150.569,94	147.282,76
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50628/2022 UC 4003486745 REF. OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 237,05. GUICHE 6555/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	237,05	0,00	150.569,94	147.282,76
30/12/2022	Liquidação nº.44605/2022 Docto nº.6467-2023 UC 4003258959 AGO/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 5.614,96. GUICHE 6467/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	5.614,96	0,00	0,00	144.954,98	152.892,66
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50634/2022 UC 4003258959 AGO/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 5.614,96. GUICHE 6467/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO	0,00	0,00	5.614,96	0,00	144.954,98	152.892,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
30/12/2022	Liquidação nº.44616/2022 Docto nº.6504-2023 UC 4003330407 AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 6.957,68. GUICHE 6504/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	6.957,68	0,00	0,00	137.997,30	159.851,78
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50669/2022 UC 4003330407 AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 6.957,68. GUICHE 6504/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	6.957,68	0,00	137.997,30	159.851,78
30/12/2022	Liquidação nº.44625/2022 Docto nº.6479-2023 UC 4003342080 REF. AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 8.425,24. GUICHE 6479/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	8.425,24	0,00	0,00	129.572,06	168.280,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50678/2022 UC 4003342080 REF. AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 8.425,24. GUICHE 6479/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	8.425,24	0,00	129.572,06	168.280,60
30/12/2022	Liquidação nº.44626/2022 Docto nº.6476-2023 UC 4003320690 REF. AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 1.559,43. GUICHE 6476/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	1.559,43	0,00	0,00	128.012,63	169.840,00
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50679/2022 UC 4003320690 REF. AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 1.559,43. GUICHE 6476/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	1.559,43	0,00	128.012,63	169.840,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DOS SANTOS SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1d.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
30/12/2022	Liquidação nº.44627/2022 Docto nº.6546-2023 UC 4003458873 REF. OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 2.974,29. GUICHE 6546/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	2.974,29	0,00	0,00	125.038,34	172.814,34
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50680/2022 UC 4003458873 REF. OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 2.974,29. GUICHE 6546/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	2.974,29	0,00	125.038,34	172.814,34
30/12/2022	Liquidação nº.44628/2022 Docto nº.6542-2023 UC 4003458823 REF. OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 6.052,60. GUICHE 6542/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	6.052,60	0,00	0,00	118.985,74	178.869,08
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50681/2022 UC 4003458823 REF. OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 6.052,60. GUICHE 6542/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO	0,00	0,00	6.052,60	0,00	118.985,74	178.869,08



Assinado por 1 pessoa: ANTONIO DURAES SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
	CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
30/12/2022	Liquidação nº.44630/2022 Docto nº.6538-2023 UC 4003328496 REF. MAIO/2022, JUN/2022, JUL/2022, AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 4.560,46. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. GUICHE 6538/2023.	0,00	4.560,46	0,00	0,00	114.425,28	183.425,28
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50683/2022 UC 4003328496 REF. MAIO/2022, JUN/2022, JUL/2022, AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 4.560,46. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	4.560,46	0,00	114.425,28	183.425,28
30/12/2022	Liquidação nº.44632/2022 Docto nº.6537-2023 UC 4003328495 REF. MAIO/2022, JUN/2022, JUL/2022, AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 13.830,50. GUICHE 6537/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	13.830,50	0,00	0,00	100.594,78	197.250,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50685/2022 UC 4003328495 REF. MAIO/2022, JUN/2022, JUL/2022, AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 13.830,50. GUICHE 6537/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	13.830,50	0,00	100.594,78	197.257,80
30/12/2022	Liquidação nº.44633/2022 Docto nº.6445-2023 UC 4003342201 REF. AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 4.217,39. GUICHE 6445/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	4.217,39	0,00	0,00	96.377,39	201.475,19
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50686/2022 UC 4003342201 REF. AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022. R\$ 4.217,39. GUICHE 6445/2023. COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	4.217,39	0,00	96.377,39	201.475,19

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DOS SANTOS SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1d.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 450.000,00

Empenho : 30496/2022 Data 02/12/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.

Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
30/12/2022	Cancelamento de Op nº.50586/2022	0,00	0,00	-5.248,56	0,00	96.377,39	201.475,20
30/12/2022	Estorno Liquidação nº.44577/2022 Estorno de Liquidação por valor incorreto.	0,00	-5.248,56	0,00	0,00	101.625,95	196.226,74
30/12/2022	Liquidação nº.44644/2022 Docto nº.6458-2023 UC 4003258918 JUN/2022, AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 5.228,56 GUICHE 6458/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..	0,00	5.228,56	0,00	0,00	96.397,39	201.450,20
30/12/2022	Elaboração de OP nº.50706/2022 UC 4003258918 JUN/2022, AGO/2022, SET/2022, OUT/2022, NOV/2022 E DEZ/2022 R\$ 5.228,56 GUICHE 6458/2023 - COMPLEMENTA 29059/2022 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	5.228,56	0,00	96.397,39	201.450,20
Total Empenho:		435.000,00	338.602,61	338.602,61	137.147,34	96.397,39	201.450,20

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DI PAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1400.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
03/01/2022	Empenho N°.3052/2022 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
11/02/2022	Liquidação n°.2481/2022 Docto n°.3052 CONTAS DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 -AREA DE LAZER JD. SÃO BENTO -PRAÇA VISTA DO HORTO -CAMPO DE FUTEBOL DO INDAIÁ -PQ PINHEIRINHO ILUM. PÚB 2 -PRAÇA DO MARTINEZ GUICHÊ: 9433/2022	0,00	1.790,92	0,00	0,00	998.209,08	1.790,92
11/02/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP n°.2839/2022	0,00	0,00	1.790,92	0,00	998.209,08	1.790,92
	CONTAS DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 -AREA DE LAZER JD. SÃO BENTO -PRAÇA VISTA DO HORTO -CAMPO DE FUTEBOL DO INDAIÁ -PQ PINHEIRINHO ILUM. PÚB 2 -PRAÇA DO MARTINEZ GUICHÊ: 9433/2022						
	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
11/02/2022	DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Liquidação nº.2482/2022 Docto nº.3052-1	0,00	3.904,92	0,00	0,00	994.304,16	5.695,84
11/02/2022	7 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE: AGOSTO 2021/SETEMBRO 2021 GUICHÊ: 9427/2022						
11/02/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.2841/2022	0,00	0,00	3.904,92	0,00	994.304,16	5.695,84
11/02/2022	7 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE: AGOSTO 2021/SETEMBRO 2021 GUICHÊ: 9427/2022						
16/02/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Liquidação nº.2729/2022 Docto nº.3052	0,00	19.171,04	0,00	0,00	975.133,12	24.866,80
16/02/2022	16- CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEC. CULTURA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022 GUICHÊ: 11381/2022						

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
16/02/2022	Elaboração de OP nº.3163/2022	0,00	0,00	19.171,04	0,00	975.133,12	24.866,88
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..							
16- CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEC. CULTURA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022 GUICHÊ: 11381/2022							
16/02/2022	Liquidação nº.2730/2022 Docto nº.3052/	0,00	45.225,42	0,00	0,00	929.907,70	70.090,33
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
ADMINISTRAÇÃO - 73 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 GUICHÊ: 11727/2022							
16/02/2022	Elaboração de OP nº.3164/2022	0,00	0,00	45.225,42	0,00	929.907,70	70.090,33
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..							
73 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 GUICHÊ: 11727/2022							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
16/02/2022	Liquidação nº.2731/2022 Docto nº.3052-ADMINISTRAÇÃO - 05 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 GUICHÊ: 11719/2022	0,00	79.552,14	0,00	0,00	850.355,56	149.644,44
16/02/2022	Elaboração de OP nº.3165/2022 05 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 GUICHÊ: 11719/2022	0,00	0,00	79.552,14	0,00	850.355,56	149.644,44
16/02/2022	Pagamento nº.3467 Empenho nº. 3052 O.P nº.2841/2022 Baixa 54907 Pagamento efetuado nesta data.553/02	0,00	0,00	0,00	3.904,92	850.355,56	145.739,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
17/02/2022	Liquidação nº.2749/2022 Docto nº.3052** 33 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 SECRETARIA DE ESPORTES GUICHÊ: 11457/2022	0,00	132.271,80	0,00	0,00	718.083,76	278.011,30
17/02/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.3183/2022	0,00	0,00	132.271,80	0,00	718.083,76	278.011,30
24/02/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Liquidação nº.3067/2022 Docto nº.4001033305	0,00	48,02	0,00	0,00	718.035,74	278.059,32
	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 SETOR: SALA ADM TERM RODOVIÁRIO BOX 14 GUICHÊ: 10863						
	PORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
	INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..						
24/02/2022	Elaboração de OP nº.3559/2022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022 SETOR: SALA ADM TERM RODOVIÁRIO BOX 14 GUICHÊ: 10863	0,00	0,00	48,02	0,00	718.035,74	278.059,34
02/03/2022	Pagamento nº.525 Empenho nº. 3052 O.P nº.3559/2022 Baixa 2212 DOC 011/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	48,02	718.035,74	278.059,34
04/03/2022	Pagamento nº.1349 Empenho nº. 3052 O.P nº.3183/2022 Baixa 5417 Pagamento efetuado nesta data.78/03	0,00	0,00	0,00	132.271,80	718.035,74	145.738,05
04/03/2022	Pagamento nº.1350 Empenho nº. 3052 O.P nº.3164/2022 Baixa 5358 Pagamento efetuado nesta data.79/03	0,00	0,00	0,00	45.225,42	718.035,74	100.512,63
04/03/2022	Pagamento nº.1351 Empenho nº. 3052 O.P nº.2839/2022 Baixa 5360 Pagamento efetuado nesta data.80/03	0,00	0,00	0,00	1.790,92	718.035,74	98.723,55
04/03/2022	Pagamento nº.1351 Empenho nº. 3052 O.P nº.3163/2022 Baixa 5362 Pagamento efetuado nesta data.80/03	0,00	0,00	0,00	19.171,04	718.035,74	79.552,51





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
04/03/2022	Pagamento nº.1351 Empenho nº. 3052 O.P nº.3165/2022 Baixa 5363 Pagamento efetuado nesta data.80/03	0,00	0,00	0,00	79.552,14	718.035,74	0,00
04/03/2022	Cancelamento de Pagamento nº.1349 O.P nº.3183/2022 Baixa 5417	0,00	0,00	0,00	-132.271,80	718.035,74	132.271,80
04/03/2022	Pagamento nº.1378 Empenho nº. 3052 O.P nº.3183/2022 Baixa 5417 Pagamento efetuado nesta data.78/03	0,00	0,00	0,00	132.271,80	718.035,74	0,00
25/03/2022	Liquidação nº.7226/2022 Docto nº.3052 CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO 2022 - ESPORTE GUICHÊ: 20753/2022	0,00	21.505,49	0,00	0,00	696.530,25	21.505,49
25/03/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.8399/2022	0,00	0,00	21.505,49	0,00	696.530,25	21.505,49
	CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO 2022 - ESPORTE GUICHÊ: 20753/2022						
	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
25/03/2022	Elaboração de OP nº.8420/2022	0,00	0,00	55.722,70	0,00	640.715,94	77.319,80
ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..							
CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022- PRÓPRIOS MUNICIPAIS. GUICHÊ: 21722/2022							
25/03/2022	Liquidação nº.7326/2022 Docto nº.3052/	0,00	49.792,97	0,00	0,00	590.922,97	127.117,80
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022- PRÓPRIOS MUNICIPAIS. GUICHÊ: 21663/2022							
25/03/2022	Elaboração de OP nº.8517/2022	0,00	0,00	49.792,97	0,00	590.922,97	127.117,80
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..							
CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022- PRÓPRIOS MUNICIPAIS. GUICHÊ: 21663/2022							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DI MORAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.100proc.com.br/verificar-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
28/03/2022	Liquidação nº.7383/2022 Docto nº.50	0,00	20.096,30	0,00	0,00	570.826,67	147.209,00
OF. Nº 050/2022 REF A 03/2022 - CULTURA GUICHÊ: 20734/2022							
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..							
28/03/2022	Elaboração de OP nº.8598/2022	0,00	0,00	20.096,30	0,00	570.826,67	147.209,00
OF. Nº 050/2022 REF A 03/2022 - CULTURA GUICHÊ: 20734/2022							
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
29/03/2022	Pagamento nº.4267 Empenho nº. 3052 O.P nº.8399/2022 Baixa 61850	0,00	0,00	0,00	21.505,49	570.826,67	125.700,00
Pagamento efetuado nesta data.827/03.							
29/03/2022	Pagamento nº.4269 Empenho nº. 3052 O.P nº.8420/2022 Baixa 61854	0,00	0,00	0,00	55.722,70	570.826,67	69.980,00
Pagamento efetuado nesta data.528/03.							

Assinado por: ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/03/2022	Pagamento nº.4269 Empenho nº. 3052 O.P nº.8517/2022 Baixa 61855 Pagamento efetuado nesta data.528/03.	0,00	0,00	0,00	49.792,97	570.826,67	20.187,97
29/03/2022	Pagamento nº.4271 Empenho nº. 3052 O.P nº.8598/2022 Baixa 61860 Pagamento efetuado nesta data.829/03.	0,00	0,00	0,00	20.096,30	570.826,67	91,60
31/03/2022	Pagamento nº.4307 Empenho nº. 3052 O.P nº.8412/2022 Baixa 61930 Pagamento efetuado nesta data.353/03.	0,00	0,00	0,00	91,61	570.826,67	91,60
31/03/2022	Liquidação nº.7779/2022 Docto nº.147613 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 SETOR: ALOJAMENTO VOLEI FEMININO GUICHÊ: 21714/2022	0,00	453,75	0,00	0,00	570.372,92	453,75
31/03/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.9101/2022	0,00	0,00	453,75	0,00	570.372,92	453,75
	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 SETOR: ALOJAMENTO VOLEI FEMININO GUICHÊ: 21714/2022						
	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
04/04/2022	Pagamento nº.4477 Empenho nº. 3052 O.P nº.9101/2022 Baixa 62365 DOC 024/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	453,75	570.372,92	0,00
08/04/2022	Liquidação nº.9587/2022 Docto nº.3052 2 CONTAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS LOCADO PELA COORDENADORIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO UTILIZADO NO PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL. REFERENTE A 01/2022 E 02/2022 GUICHÊ: 25649/2022	0,00	161,67	0,00	0,00	570.211,25	161,67
08/04/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.11249/2022	0,00	0,00	161,67	0,00	570.211,25	161,67
12/04/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Pagamento nº.4993 Empenho nº. 3052 O.P nº.11249/2022 Baixa 64423 Pagamento efetuado nesta data.243/04	0,00	0,00	0,00	161,67	570.211,25	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/04/2022	Liquidação nº.11500/2022 Docto nº.064 MEM. INTERNO Nº 064/2022 DE 18/04/2022 DE MARÇO/2022 GUICHÊ: 30169/2022	0,00	21.536,59	0,00	0,00	548.674,66	21.536,59
29/04/2022	Elaboração de OP nº.13481/2022 MEM. INTERNO Nº 064/2022 DE 18/04/2022 DE MARÇO/2022 GUICHÊ: 30169/2022	0,00	0,00	21.536,59	0,00	548.674,66	21.536,59
05/05/2022	Liquidação nº.12804/2022 Docto nº.6002481 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 GUICHÊ: 31825/2022	0,00	62.763,09	0,00	0,00	485.911,57	84.299,68
05/05/2022	Elaboração de OP nº.14999/2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022	0,00	0,00	62.763,09	0,00	485.911,57	84.299,68



Assinado por 1 pessoa: ADRESSA DURAES SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
------	-----------	----------------	------------	-----------	---------	------------------	------------------------------

GUICHÊ: 31825/2022

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

05/05/2022 Liquidação nº.12867/2022 Docto nº.4003258959

0,00 78.570,31 0,00 0,00 407.341,26

162.860,00

REFERENTE AS CONTAS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER GUICHÊ: 31142/2022

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..

05/05/2022 Elaboração de OP nº.15067/2022

0,00 0,00 78.570,31 0,00 407.341,26

162.860,00

REFERENTE AS CONTAS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER GUICHÊ: 31142/2022

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA LO... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
05/05/2022	Liquidação nº.12928/2022 Docto nº.297607 REFERENTE AS CONTA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 GUICHÊ: 31827/2022	0,00	54.244,79	0,00	0,00	353.096,47	217.114,79
05/05/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.15128/2022 REFERENTE AS CONTA DO MÊS DE MARÇO DE 2022 GUICHÊ: 31827/2022	0,00	0,00	54.244,79	0,00	353.096,47	217.114,79
11/05/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Liquidação nº.13337/2022 Docto nº.4001033305 CONTAS DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 SETORES: SALA ADM TERM. RODOVIÁRIO BOX 14 GUICHÊ: 30191/2022	0,00	110,06	0,00	0,00	352.986,41	217.224,85
	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
11/05/2022	Elaboração de OP nº.15635/2022 CONTAS DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 SETORES: SALA ADM TERM. RODOVIÁRIO BOX 14 GUICHÊ: 30191/2022	0,00	0,00	110,06	0,00	352.986,41	217.224,86
13/05/2022	Pagamento nº.6493 Empenho nº. 3052 O.P nº.15635/2022 Baixa 69625 Pagamento efetuado nesta data.301/05 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.	0,00	0,00	0,00	110,06	352.986,41	217.114,80
26/05/2022	Pagamento nº.7123 Empenho nº. 3052 O.P nº.13481/2022 Baixa 71711 DOC 732/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	21.536,59	352.986,41	195.578,21
26/05/2022	Pagamento nº.7123 Empenho nº. 3052 O.P nº.14999/2022 Baixa 71713 DOC 732/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	62.763,09	352.986,41	132.815,12
26/05/2022	Pagamento nº.7125 Empenho nº. 3052 O.P nº.15067/2022 Baixa 71717 DOC 734/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	78.570,31	352.986,41	54.244,79
26/05/2022	Pagamento nº.7126 Empenho nº. 3052 O.P nº.15128/2022 Baixa 71719 DOC 735/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	54.244,79	352.986,41	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURANTE SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
31/05/2022	Liquidação nº.15475/2022 Docto nº.4003342080 REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DO SÃO BENTO DO MÊS ABRIL 2022 GUICHÊ: 36837/2022	0,00	2.428,79	0,00	0,00	350.557,62	2.428,79
31/05/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.17974/2022	0,00	0,00	2.428,79	0,00	350.557,62	2.428,79
10/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Liquidação nº.17628/2022 Docto nº.25640470	0,00	25.200,07	0,00	0,00	325.357,55	27.628,86
	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE MARÇO E ABRIL/2022 GUICHÊ: 39939/2022 SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DE MOURA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
10/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.20403/2022	0,00	0,00	25.200,07	0,00	325.357,55	27.620,00
13/06/2022	REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE MARÇO E ABRIL/2022 GUICHÊ: 39939/2022 SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
13/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Liquidação nº.17774/2022 Docto nº.521345	0,00	101.563,55	0,00	0,00	223.794,00	129.194,00
13/06/2022	REFERENTE A MARÇO E ABRIL SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER GUICHÊ: 39933/2022						
13/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.20550/2022	0,00	0,00	101.563,55	0,00	223.794,00	129.194,00
	REFERENTE A MARÇO E ABRIL SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER GUICHÊ: 39933/2022						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
20/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Liquidação nº.18281/2022 Docto nº.116076 REFERENTE A MARÇO/2022 NF: 116076 GUICHÊ: 41510/2022	0,00	77.400,06	0,00	0,00	146.393,94	206.592,44
20/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.21170/2022 REFERENTE A MARÇO/2022 NF: 1160763447 GUICHÊ: 41510/2022	0,00	0,00	77.400,06	0,00	146.393,94	206.592,44
20/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Liquidação nº.18282/2022 Docto nº.297607. REFERENTE A ABRIL/2022 GUICHÊ: 41519/2022	0,00	61.248,66	0,00	0,00	85.145,28	267.840,16
20/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
20/06/2022	ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.21171/2022 REFERENTE A ABRIL/2022 GUICHÊ: 41519/2022	0,00	0,00	61.248,66	0,00	85.145,28	267.841,10
20/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Liquidação nº.18284/2022 Docto nº.4001033305. REFERENTE A ABRIL/2022 NF: 4001033305 SETOR: COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA GUICHÊ: 39936/2022	0,00	137,53	0,00	0,00	85.007,75	267.978,63
20/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.21173/2022 REFERENTE A ABRIL/2022 NF: 4001033305 SETOR: COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA GUICHÊ: 39936/2022	0,00	0,00	137,53	0,00	85.007,75	267.978,63
20/06/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.21173/2022 REFERENTE A ABRIL/2022 NF: 4001033305 SETOR: COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA GUICHÊ: 39936/2022	0,00	0,00	137,53	0,00	85.007,75	267.978,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
22/06/2022	ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Pagamento nº.8508 Empenho nº. 3052 O.P nº.17974/2022 Baixa 76400 Pagamento efetuado nesta data.451/06	0,00	0,00	0,00	2.428,79	85.007,75	265.549,80
27/06/2022	Pagamento nº.8791 Empenho nº. 3052 O.P nº.21171/2022 Baixa 77261 Pagamento efetuado nesta data.510/06	0,00	0,00	0,00	61.248,66	85.007,75	204.309,22
27/06/2022	Pagamento nº.8792 Empenho nº. 3052 O.P nº.20403/2022 Baixa 77263 Pagamento efetuado nesta data.509/09	0,00	0,00	0,00	25.200,07	85.007,75	179.104,11
27/06/2022	Pagamento nº.8792 Empenho nº. 3052 O.P nº.20550/2022 Baixa 77264 Pagamento efetuado nesta data.509/09	0,00	0,00	0,00	101.563,55	85.007,75	77.539,55
27/06/2022	Pagamento nº.8792 Empenho nº. 3052 O.P nº.21170/2022 Baixa 77266 Pagamento efetuado nesta data.509/09	0,00	0,00	0,00	77.400,06	85.007,75	138.555,00
27/06/2022	Pagamento nº.8792 Empenho nº. 3052 O.P nº.21173/2022 Baixa 77267 Pagamento efetuado nesta data.509/09	0,00	0,00	0,00	137,53	85.007,75	138.555,00
15/07/2022	Liquidação nº.21632/2022 Docto nº.85 MEM INT 085/2022 REF 05/2022 FATURAS DE ENERGIA GUICHÊ: 47540/2022	0,00	22.664,61	0,00	0,00	62.343,14	22.664,61
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
	MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..						
15/07/2022	Elaboração de OP nº.24890/2022	0,00	0,00	22.664,61	0,00	62.343,14	22.664,61
	MEM INT 085/2022 REF 05/2022 FATURAS DE ENERGIA GUICHÊ: 47540/2022						
	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						
15/07/2022	Liquidação nº.21639/2022 Docto nº.94	0,00	50.454,11	0,00	0,00	11.889,03	73.117,74
	MEM INT. Nº 94 FATURA CPFL REF MAIO/2022 GUICHÊ: 48763/2022						
	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78..						
15/07/2022	Elaboração de OP nº.24897/2022	0,00	0,00	50.454,11	0,00	11.889,03	73.117,74
	MEM INT. Nº 94 FATURA CPFL REF MAIO/2022 GUICHÊ: 48763/2022						
	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES DOS SANTOS SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1def.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
19/07/2022	Liquidação nº.21827/2022 Docto nº.4001033305 FATURA Nº 4001033305 DE 05/2022 GUICHÊ: 47537/2022	0,00	112,90	0,00	0,00	11.776,13	73.231,60
19/07/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.25103/2022 FATURA Nº 4001033305 DE 05/2022 GUICHÊ: 47537/2022	0,00	0,00	112,90	0,00	11.776,13	73.231,60
19/07/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Pagamento nº.10033 Empenho nº. 3052 O.P nº.24890/2022 Baixa 81392 DOC 479/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	22.664,61	11.776,13	50.560,00
19/07/2022	Pagamento nº.10034 Empenho nº. 3052 O.P nº.24897/2022 Baixa 81394 DOC 480/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	50.454,11	11.776,13	11.776,13
20/07/2022	Liquidação nº.22055/2022 Docto nº.24503 FATURA 24503 DE ABRIL/2022 GUICHÊ: 49549/2022	0,00	764,33	0,00	0,00	11.011,80	87.000,00
20/07/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
20/07/2022	Elaboração de OP nº.25340/2022 DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. FATURA 24503 DE ABRIL/2022 GUICHÊ: 49549/2022	0,00	0,00	764,33	0,00	11.011,80	877,20
20/07/2022	Liquidação nº.22056/2022 Docto nº.24503- PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. FATURA 24503 REF MAIO/2022 GUICHÊ: 49549/2022	0,00	103,68	0,00	0,00	10.908,12	987,88
20/07/2022	Elaboração de OP nº.25341/2022 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. FATURA 24503 REF MAIO/2022 GUICHÊ: 49549/2022	0,00	0,00	103,68	0,00	10.908,12	987,88
20/07/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
21/07/2022	Pagamento nº.10183 Empenho nº. 3052 O.P nº.25103/2022 Baixa 82164 DOC 602/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	112,90	10.908,12	868,00
22/07/2022	Pagamento nº.10356 Empenho nº. 3052 O.P nº.25340/2022 Baixa 82654 DOC 727/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	764,33	10.908,12	103,60
22/07/2022	Pagamento nº.10356 Empenho nº. 3052 O.P nº.25341/2022 Baixa 82655 DOC 727/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	103,68	10.908,12	0,00
22/07/2022	Liquidação nº.22236/2022 Docto nº.29315204 FATURA 29315204 REF ABRIL/2022 GUICHÊ: 48407/2022	0,00	9.224,09	0,00	0,00	1.684,03	9.224,09
22/07/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.25532/2022 FATURA 29315204 REF ABRIL/2022 GUICHÊ: 48407/2022	0,00	0,00	9.224,09	0,00	1.684,03	9.224,09
22/07/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.						

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURÃO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/ve... e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
26/07/2022	Pagamento nº.10442 Empenho nº. 3052 O.P nº.25532/2022 Baixa 82978 DOC 814/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	9.224,09	1.684,03	0,00
19/08/2022	Liquidação nº.25983/2022 Docto nº.3052 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 GUICHÊ: 58286/2022	0,00	657,82	0,00	0,00	1.026,21	657,82
19/08/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. Elaboração de OP nº.29880/2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 GUICHÊ: 58286/2022	0,00	0,00	657,82	0,00	1.026,21	657,82
19/08/2022	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78. Liquidação nº.25985/2022 Docto nº.3052* REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 GUICHÊ: 58457/2022	0,00	146,11	0,00	0,00	880,10	809,99
	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA						

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUJARAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
19/08/2022	Elaboração de OP nº.29882/2022 ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 GUICHÊ: 58457/2022	0,00	0,00	146,11	0,00	880,10	803,90
24/08/2022	Pagamento nº.11952 Empenho nº. 3052 O.P nº.29880/2022 Baixa 88362 DOC 854/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	657,82	880,10	146,11
24/08/2022	Pagamento nº.11953 Empenho nº. 3052 O.P nº.29882/2022 Baixa 88364 DOC 855/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	146,11	880,10	0,00
26/08/2022	Liquidação nº.26446/2022 Docto nº.4001033305 CONTA DE ENERGIA REFERENTE A SALA ADM TERM. RODOVIÁRIO BOX 14 REF: JUNHO/2022 GUICHÊ:57290/2022	0,00	77,32	0,00	0,00	802,78	77,32
26/08/2022	Elaboração de OP nº.30432/2022 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.. CONTA DE ENERGIA REFERENTE A SALA ADM TERM. RODOVIÁRIO BOX 14	0,00	0,00	77,32	0,00	802,78	77,32





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Valor: 1.000.000,00

Empenho : 3052/2022 Data 03/01/2022 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
REF: JUNHO/2022 GUICHÊ:57290/2022							
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$ 1.350.851,78.							
31/08/2022	Pagamento nº.12291 Empenho nº. 3052 O.P nº.30432/2022 Baixa 89399 doc 1035/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	77,32	802,78	
08/09/2022	Estorno Nº.34434 Ref. ao Emp nº 3052/2022 SALDO NAO SERA UTILIZADO	-802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Empenho:		999.197,22	999.197,22	999.197,22	999.197,22	0,00	

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
08/02/2024	Empenho Nº.3256/2024 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
08/02/2024	Liquidação nº.2798/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 7.922 PN 60002481 14 CONTAS REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	12.124,36	0,00	0,00	487.875,64	12.124,36
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3191/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 7.922 PN 60002481 14 CONTAS REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	12.124,36	0,00	487.875,64	12.124,36
08/02/2024	Liquidação nº.2815/2024 Docto nº.60002481 PROCOLO 1 DOC Nº 7.985 REFERENTE A CONTAS CPFL DIVERSAS PN 600002481 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	150.511,87	0,00	0,00	337.363,77	162.630,22
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3209/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 7.985 REFERENTE A CONTAS CPFL DIVERSAS	0,00	0,00	150.511,87	0,00	337.363,77	162.630,22



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE ANDRETTI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
08/02/2024	PN 600002481 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.2818/2024 Docto nº.60002481	0,00	48.371,31	0,00	0,00	288.992,46	211.007,55
08/02/2024	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.725 REFERENTE A CONTA CPFL PN 600002481 - ESTADIO DA FONTE LUMINOSA	0,00	0,00	48.371,31	0,00	288.992,46	211.007,55
08/02/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.3213/2024	0,00	0,00	48.371,31	0,00	288.992,46	211.007,55
08/02/2024	PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.725 REFERENTE A CONTA CPFL PN 600002481 - ESTADIO DA FONTE LUMINOSA	0,00	0,00	-12.124,36	0,00	288.992,46	211.007,55
08/02/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Cancelamento de Op nº.3191/2024	0,00	0,00	-12.124,36	0,00	301.116,82	198.883,11
08/02/2024	Estorno Liquidação nº.2798/2024 Estorno de Liquidação CORRIGIR VALOR	0,00	12.123,65	0,00	0,00	288.993,17	211.007,55
08/02/2024	Liquidação nº.2862/2024 Docto nº.60002481 PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.922 PN 60002481 14 CONTAS	0,00	12.123,65	0,00	0,00	288.993,17	211.007,55
08/02/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O	0,00	12.123,65	0,00	0,00	288.993,17	211.007,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
08/02/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.3301/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 7.922 PN 60002481 14 CONTAS	0,00	0,00	12.123,65	0,00	288.993,17	211.006,80
08/02/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.2864/2024 Docto nº.331739847 PROCOLO 1 DOC Nº 6.924 NF 331739847 EMISSÃO 06/11/2023 PERÍODO 04/10/2023 A 06/11/2023	0,00	332,89	0,00	0,00	288.660,28	211.339,77
08/02/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.3309/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 6.924 NF 331739847 EMISSÃO 06/11/2023 PERÍODO 04/10/2023 A 06/11/2023	0,00	0,00	332,89	0,00	288.660,28	211.339,77
08/02/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.2865/2024 Docto nº.336319881 PROCOLO 1 DOC Nº 6.986	0,00	4.132,13	0,00	0,00	284.528,15	215.471,85



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES LILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3310/2024 NF 336319881 EMISSÃO 01/12/2023 - GINASIO DA PISTA PERÍODO NOVEMBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.132,13	0,00	284.528,15	215.475,88
08/02/2024	Liquidação nº.2868/2024 Docto nº.331539431 NF 336319881 EMISSÃO 01/12/2023 - GINASIO DA PISTA PERÍODO NOVEMBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	45.517,82	0,00	0,00	239.010,33	260.989,66
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3313/2024 NF 331539431 EMISSÃO 03/11/2023 - ESTADIO FONTE LUMINOSA PERÍODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	45.517,82	0,00	239.010,33	260.989,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
08/02/2024	Liquidação nº.2872/2024 Docto nº.331258563 PROCOLO 1 DOC Nº 6.992 NF 331258563 EMISSÃO 01/11/2023 - ESTADIO BOTANICO PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	6.906,35	0,00	0,00	232.103,98	267.896,00
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3320/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 6.992 NF 331258563 EMISSÃO 01/11/2023 - ESTADIO BOTANICO PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.906,35	0,00	232.103,98	267.896,00
08/02/2024	Liquidação nº.2874/2024 Docto nº.331258792 PROCOLO 1 DOC Nº 6.996 NF 331258792 EMISSÃO 01/11/2023 - GIGANTAO PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	10.961,82	0,00	0,00	221.142,16	278.854,82
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3322/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 6.996 NF 331258792 EMISSÃO 01/11/2023 - GIGANTAO PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS,	0,00	0,00	10.961,82	0,00	221.142,16	278.854,82



Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ SA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
08/02/2024	Liquidação nº.2877/2024 Docto nº.331259243 PROCOLO 1 DOC Nº 6.999 NF 331259243 EMISSÃO 01/11/2023 -GINASIO DA PISTA PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	4.362,70	0,00	0,00	216.779,46	283.220,56
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3326/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 6.999 NF 331259243 EMISSÃO 01/11/2023 -GINASIO DA PISTA PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.362,70	0,00	216.779,46	283.220,56
08/02/2024	Liquidação nº.2882/2024 Docto nº.330968101 PROCOLO 1 DOC Nº 7.000 NF 330968101 EMISSÃO 27/10/2023 - PQ DAS HORTENCIAS PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	2.329,75	0,00	0,00	214.449,71	285.550,27
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3333/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 7.000 NF 330968101 EMISSÃO 27/10/2023 - PQ DAS HORTENCIAS PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O	0,00	0,00	2.329,75	0,00	214.449,71	285.550,27





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
08/02/2024	Liquidação nº.2889/2024 Docto nº.328887740 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 7.012 NF 328887740 EMISSÃO 17/10/2023 - VESTIARIO ESCALAMANDRE SOBRINHO PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	90,75	0,00	0,00	214.358,96	285.641,00
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3341/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 7.012 NF 328887740 EMISSÃO 17/10/2023 - VESTIARIO ESCALAMANDRE SOBRINHO PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	90,75	0,00	214.358,96	285.641,00
08/02/2024	Liquidação nº.2893/2024 Docto nº.327047138 PROCOLO 1 DOC Nº 7.013 NF 327047138 EMISSÃO 05/10/2023 - CENTRO ESP. JD AMERICA SOBRINHO PERIODO OUTUBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.334,92	0,00	0,00	213.024,04	286.975,00
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3346/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 7.013 NF 327047138 EMISSÃO 05/10/2023 - CENTRO ESP. JD AMERICA SOBRINHO PERIODO OUTUBRO/2023	0,00	0,00	1.334,92	0,00	213.024,04	286.975,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
08/02/2024	Liquidação nº.2939/2024 Docto nº.336080444 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.107 NF 336080444 EMISSÃO 28/11/2023 - PINHEIRINHO CAMPO DE FUTEBOL PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023	0,00	114,79	0,00	0,00	212.909,25	287.090,75
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3418/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.107 NF 336080444 EMISSÃO 28/11/2023 - PINHEIRINHO CAMPO DE FUTEBOL PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023	0,00	0,00	114,79	0,00	212.909,25	287.090,75
08/02/2024	Liquidação nº.2941/2024 Docto nº.336086029 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.109 NF 336086029 EMISSÃO 28/11/2023 - PINHEIRINHO CAMPO DE BOCHA PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023	0,00	44,15	0,00	0,00	212.865,10	287.134,90
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3420/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.109 NF 336086029 EMISSÃO 28/11/2023 - PINHEIRINHO CAMPO DE BOCHA	0,00	0,00	44,15	0,00	212.865,10	287.134,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
08/02/2024	Liquidação nº.2942/2024 Docto nº.336086028	0,00	781,44	0,00	0,00	212.083,66	287.916,33
PROCOLO 1 DOC Nº 7.113 NF 336086028 EMISSÃO 28/11/2023 - PINHEIRINHO PORTARIA PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3421/2024	0,00	0,00	781,44	0,00	212.083,66	287.916,33
PROCOLO 1 DOC Nº 7.113 NF 336086028 EMISSÃO 28/11/2023 - PINHEIRINHO PORTARIA PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
08/02/2024	Liquidação nº.2943/2024 Docto nº.336092196	0,00	1.263,57	0,00	0,00	210.820,09	289.175,91
PROCOLO 1 DOC Nº 7.115 NF 336092196 EMISSÃO 28/11/2023 - PARQUE DAS HORTENCIAS PERÍODO 27/10/2023 A 28/11/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3422/2024	0,00	0,00	1.263,57	0,00	210.820,09	289.175,91
PROCOLO 1 DOC Nº 7.115							



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
08/02/2024	Liquidação nº.2945/2024 Docto nº.336086026 NF 336092196 EMISSÃO 28/11/2023 - PARQUE DAS HORTENCIAS PERÍODO 27/10/2023 A 28/11/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.789,84	0,00	0,00	209.030,25	290.969,75
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3424/2024 NF 336092196 EMISSÃO 28/11/2023 - PINHEIRINHO PERÍODO 24/10/2023 A 23/11/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.789,84	0,00	209.030,25	290.969,75
08/02/2024	Liquidação nº.2950/2024 Docto nº.327577679 NF 327577679 EMISSÃO 09/10/2023 - GIGANTÃO PERÍODO STEMBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	8.562,70	0,00	0,00	200.467,55	299.538,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3430/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.719 NF 327577679 EMISSÃO 09/10/2023 - GIGANTÃO PERÍODO STEMBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	8.562,70	0,00	200.467,55	299.532,40
08/02/2024	Liquidação nº.2953/2024 Docto nº.341151990 PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.800 NF 341151990 EMISSÃO 29/12/2023 - CENTRO ESP. JD AMERICA PERÍODO 23/11/2023 A 26/12/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	2.234,24	0,00	0,00	198.233,31	301.766,69
08/02/2024	Elaboração de OP nº.3435/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 8.800 NF 341151990 EMISSÃO 29/12/2023 - CENTRO ESP. JD AMERICA PERÍODO 23/11/2023 A 26/12/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.234,24	0,00	198.233,31	301.766,69
27/02/2024	Liquidação nº.4056/2024 Docto nº.539422 SEU CÓDIGO:539422/305766 EMISSÃO: 14/12/2023 MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023 SETOR: CTA CONTROLADORIA DO TRANSPORTE 1DOC: PROTOCOLO 7.942/2024	0,00	3.906,67	0,00	0,00	194.326,64	305.673,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
------	-----------	----------------	------------	-----------	---------	------------------	------------------------------

REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

27/02/2024 Elaboração de OP nº.4750/2024

0,00 0,00 3.906,67 0,00 194.326,64

305.670,33

SEU CÓDIGO:539422/305766

EMISSÃO: 14/12/2023

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

SETOR: CTA CONTROLADORIA DO TRANSPORTE

1DOC: PROTOCOLO 7.942/2024

REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

27/02/2024 Liquidação nº.4064/2024 Docto nº.14443

0,00 24.070,34 0,00 0,00 170.256,30

329.740,33

SEU CÓDIGO:14443

EMISSÃO: 01/11/2023- 01/12/2023

MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2023

SETOR: COORD. EXECUTIVA MOBILIDADE URBANA

1DOC: PROTOCOLO 7.942/2024

REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
27/02/2024	Elaboração de OP nº.4758/2024 SEU CÓDIGO:14443 EMISSÃO: 01/11/2023- 01/12/2023 MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 SETOR: COORD. EXECUTIVA MOBILIDADE URBANA 1DOC: PROTOCOLO 7.942/2024	0,00	0,00	24.070,34	0,00	170.256,30	329.743,70
08/03/2024	Liquidação nº.5943/2024 Docto nº.304955254 NF 304955254 DE 23/05/2023 1DOC Proc. Administrativo 22.053/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	355,96	0,00	0,00	169.900,34	330.099,66
08/03/2024	Elaboração de OP nº.6971/2024 NF 304955254 DE 23/05/2023 1DOC Proc. Administrativo 22.053/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	355,96	0,00	169.900,34	330.099,66
08/03/2024	Pagamento nº.4160 Empenho nº. 3256 O.P nº.6971/2024 Baixa 13780 1DOC PROC ADM 22053 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	355,96	169.900,34	329.743,70
08/03/2024	Pagamento nº.4276 Empenho nº. 3256 O.P nº.3209/2024 Baixa 14182 DOC. 024/03 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	150.511,87	169.900,34	179.235,87



Assinado por 1 pessoa: ADRESSA DUBOIS DE ASSIS SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
08/03/2024	Pagamento nº.4276 Empenho nº. 3256 O.P nº.4750/2024 Baixa 14183 DOC. 024/03 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	3.906,67	169.900,34	175.325,10
08/03/2024	Pagamento nº.4276 Empenho nº. 3256 O.P nº.4758/2024 Baixa 14184 DOC. 024/03 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	24.070,34	169.900,34	151.254,80
15/03/2024	Liquidação nº.6963/2024 Docto nº.347802848 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	44,26	0,00	0,00	169.856,08	151.290,00
15/03/2024	Elaboração de OP nº.8104/2024 : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PROTOCOLO 1 DOC Nº 16.475/2024 FATURA 347802848 EMISSÃO 12/01/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	44,26	0,00	169.856,08	151.290,00
15/03/2024	Liquidação nº.6964/2024 Docto nº.347802847 PROTOCOLO 1 DOC Nº 16.475/2024 FATURA 347802847 EMISSÃO 12/01/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	44,26	0,00	0,00	169.811,82	151.340,00



Assinado por 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ em 28/08/2024 às 11:59:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/ve/empenhos/3256/2024/100/2018/6-INEXIGIBILIDADE-DE-LICITACAO/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
15/03/2024	Elaboração de OP nº.8105/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 16.475/2024 FATURA 347802847 EMISSÃO 12/01/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	44,26	0,00	169.811,82	151.343,30
18/03/2024	Liquidação nº.7107/2024 Docto nº.01/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 17.549/2024 FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS JANEIRO/2024 01/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	55.934,64	0,00	0,00	113.877,18	207.274,99
18/03/2024	Elaboração de OP nº.8250/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 17.549/2024 FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS JANEIRO/2024 01/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	55.934,64	0,00	113.877,18	207.274,99
19/03/2024	Pagamento nº.4924 Empenho nº. 3256 O.P nº.8104/2024 Baixa 15878 1DOC PROT 16475 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	44,26	113.877,18	207.230,73





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
19/03/2024	Pagamento nº.4925 Empenho nº. 3256 O.P nº.8105/2024 Baixa 15880 1DOC PROT 16475 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	44,26	113.877,18	207.189,40
26/03/2024	Liquidação nº.7972/2024 Docto nº.60002481 PROC. ADM 25.112/2024 1 DOC Nº 13.838/2024 FATURAS CULTURA EMISSÃO 17/01/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 - PN 60002481 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	10.925,47	0,00	0,00	102.951,71	218.114,90
26/03/2024	Elaboração de OP nº.9240/2024 PROC. ADM 25.112/2024 1 DOC Nº 13.838/2024 FATURAS CULTURA EMISSÃO 17/01/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 - PN 60002481 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	10.925,47	0,00	102.951,71	218.114,90
27/03/2024	Liquidação nº.8155/2024 Docto nº.573752 CÓDIGO: 573752 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO DAS ATLETAS DO FUTEBOL FEMININO EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.876/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	194,36	0,00	0,00	102.757,35	218.309,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9456/2024 CÓDIGO: 573752 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO DAS ATLETAS DO FUTEBOL FEMININO EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.876/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	194,36	0,00	102.757,35	218.309,20
27/03/2024	Liquidação nº.8165/2024 Docto nº.4003023642 CÓDIGO: 4003023642 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: BOMBA D'AGUA ARENA DA FONTE EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.893/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	3.870,80	0,00	0,00	98.886,55	222.186,05
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9469/2024 CÓDIGO: 4003023642 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: BOMBA D'AGUA ARENA DA FONTE EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.893/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.870,80	0,00	98.886,55	222.186,05





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
27/03/2024	Liquidação nº.8168/2024 Docto nº.40442187 CÓDIGO: 40442187 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: VESTIÁRIO PÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO EMISÃO: 17/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.894/2024	0,00	88,74	0,00	0,00	98.797,81	222.268,81
27/03/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.9472/2024 CÓDIGO: 40442187 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: VESTIÁRIO PÇA SCALAMANDRÉ SOBRINHO EMISÃO: 17/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.894/2024	0,00	0,00	88,74	0,00	98.797,81	222.268,81
27/03/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.8180/2024 Docto nº.313262 CÓDIGO: 313262 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: PRAÇA ESPORTIVA JARDIM MARTINEZ EMISÃO: 17/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.899/2024	0,00	44,37	0,00	0,00	98.753,44	222.313,25





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9488/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO: 313262 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: PRAÇA ESPORTIVA JARDIM MARTINEZ EMISÃO: 17/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.899/2024	0,00	0,00	44,37	0,00	98.753,44	222.310,94
27/03/2024	Liquidação nº.8183/2024 Docto nº.4000112109 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO: 4000112109 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: VESTIÁRIO DO ASSENTAMENTO BELA VISTA EMISÃO: 17/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.902/2024	0,00	88,74	0,00	0,00	98.664,70	222.401,94
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9491/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO: 4000112109	0,00	0,00	88,74	0,00	98.664,70	222.401,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: VESTIÁRIO DO ASSENTAMENTO BELA VISTA EMISSÃO: 17/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.902/2024							
27/03/2024	Liquidação nº.8191/2024 Docto nº.4000137262	0,00	133,99	0,00	0,00	98.530,71	222.530,71
CÓDIGO: 4000137262 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: PQ PI CAMPO FUTEBOL DAS PISCINAS EMISSÃO: 29/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.929/2024							
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9505/2024	0,00	0,00	133,99	0,00	98.530,71	222.530,71
CÓDIGO: 4000137262 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: PQ PI CAMPO FUTEBOL DAS PISCINAS EMISSÃO: 29/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.929/2024							
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
27/03/2024	Liquidação nº.8196/2024 Docto nº.4001163755 CÓDIGO: 4001163755 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: CASA DE ALOJAMENTO FUTSAL FEMININO EMISÃO: 12/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.892/2024	0,00	155,30	0,00	0,00	98.375,41	222.691,20
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9511/2024 CÓDIGO: 4001163755 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: CASA DE ALOJAMENTO FUTSAL FEMININO EMISÃO: 12/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.892/2024	0,00	0,00	155,30	0,00	98.375,41	222.691,20
27/03/2024	Liquidação nº.8206/2024 Docto nº.346250820 PROTOCOLO 1 DOC Nº 19.908/2024 FATURA 346250820 EMISSÃO 29/01/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 - PINHEIRINHO KARTODROMO REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	696,66	0,00	0,00	97.678,75	223.380,95



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURÃO SILVA PASSOS
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-autenticidade.aspx> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9524/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 19.908/2024 FATURA 346250820 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PINHEIRINHO KARTODROMO REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	696,66	0,00	97.678,75	223.387,80
27/03/2024	Liquidação nº.8208/2024 Docto nº.346209882 PROCOLO 1 DOC Nº 19.926/2024 FATURA 346209882 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PINHEIRINHO CAMPO DE BOCHA REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	44,37	0,00	0,00	97.634,38	223.432,18
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9526/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 19.926/2024 FATURA 346209882 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PINHEIRINHO CAMPO DE BOCHA REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	44,37	0,00	97.634,38	223.432,18
27/03/2024	Liquidação nº.8210/2024 Docto nº.346209880 PROCOLO 1 DOC Nº 19.932/2024 FATURA 346209880 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PINHEIRINHO PISCINAS REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS,	0,00	1.689,72	0,00	0,00	95.944,66	225.120,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9528/2024	0,00	0,00	1.689,72	0,00	95.944,66	225.121,90
	PROCOLO 1 DOC Nº 19.932/2024 FATURA 346209880 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PINHEIRINHO PISCINAS REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
27/03/2024	Liquidação nº.8234/2024 Docto nº.346209879	0,00	1.791,79	0,00	0,00	94.152,87	226.914,77
	PROCOLO 1 DOC Nº 19.934/2024 FATURA 346209879 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PARQUE PINEHIRINHO REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9554/2024	0,00	0,00	1.791,79	0,00	94.152,87	226.914,77
	PROCOLO 1 DOC Nº 19.934/2024 FATURA 346209879 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 - PARQUE PINEHIRINHO REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						
27/03/2024	Liquidação nº.8235/2024 Docto nº.39845	0,00	85,20	0,00	0,00	94.067,67	226.999,99
	CÓDIGO: 39845 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO EMISSÃO: 08/01/2024						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9555/2024	0,00	0,00	85,20	0,00	94.067,67	226.990,44
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO: 39845 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO EMISÃO: 08/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.889/2024							
27/03/2024	Liquidação nº.8236/2024 Docto nº.521345	0,00	272,46	0,00	0,00	93.795,21	227.272,65
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO: 521345 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: RESIDÊNCIA DO TÉCNICO BASQUETE FEMININO EMISÃO: 08/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.887/2024							
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9556/2024	0,00	0,00	272,46	0,00	93.795,21	227.272,65
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO: 521345 REFERENTE À JANEIRO/2024							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
SETOR: RESIDÊNCIA DO TÉCNICO BASQUETE FEMININO EMISÃO: 08/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.887/2024							
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
27/03/2024	Liquidação nº.8237/2024 Docto nº.17345	0,00	44,37	0,00	0,00	93.750,84	227.310,47
CÓDIGO: 17345 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO HANDEBOL MASCULINO EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.879/2024							
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9557/2024	0,00	0,00	44,37	0,00	93.750,84	227.310,47
CÓDIGO: 17345 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO HANDEBOL MASCULINO EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.879/2024							
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
27/03/2024	Liquidação nº.8238/2024 Docto nº.15407 CÓDIGO: 15407 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: CASA ATLETAS FUTEBOL FEMININO EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.871/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	331,93	0,00	0,00	93.418,91	227.647,70
27/03/2024	Elaboração de OP nº.9558/2024 CÓDIGO: 15407 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: CASA ATLETAS FUTEBOL FEMININO EMISÃO: 05/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.871/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	331,93	0,00	93.418,91	227.647,70
27/03/2024	Liquidação nº.8256/2024 Docto nº.322458 CÓDIGO: 322458 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO HANDEBOL FEMININO EMISÃO: 08/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.886/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	260,03	0,00	0,00	93.158,88	227.905,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
27/03/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.9576/2024 CÓDIGO: 322458 REFERENTE À JANEIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO HANDEBOL FEMININO EMISSÃO: 08/01/2024 1DOC: PROTOCOLO 19.886/2024	0,00	0,00	260,03	0,00	93.158,88	227.907,70
28/03/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.8303/2024 Docto nº.116033 CÓDIGO: 116033 REFERENTE: JANEIRO E FEVEREIRO/2024 SETOR: PRÓPRIOSE SERVIÇOS MUNICIPAIS EMISSÃO: 27/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 20.237/2024	0,00	66.163,42	0,00	0,00	26.995,46	294.071,16
28/03/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.9629/2024 CÓDIGO: 116033 REFERENTE: JANEIRO E FEVEREIRO/2024 SETOR: PRÓPRIOSE SERVIÇOS MUNICIPAIS EMISSÃO: 27/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 20.237/2024	0,00	0,00	66.163,42	0,00	26.995,46	294.071,16





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
03/04/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.9613/2024 Docto nº.60002481	0,00	10.904,20	0,00	0,00	16.091,26	304.975,33
03/04/2024	PROC. ADM. 1 DOC Nº 29.800/2024 PIN 60002481 EMISSÃO 26/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.11139/2024	0,00	0,00	10.904,20	0,00	16.091,26	304.975,33
04/04/2024	PROC. ADM. 1 DOC Nº 29.800/2024 PIN 60002481 EMISSÃO 26/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.9787/2024 Docto nº.346231881	0,00	1.987,93	0,00	0,00	14.103,33	306.963,31
04/04/2024	PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.564/2024 FATURA 346231881 EMISSÃO 29/01/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.11333/2024	0,00	0,00	1.987,93	0,00	14.103,33	306.963,31
	PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.564/2024						



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE SAUSILVA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
04/04/2024	FATURA 346231881 EMISSÃO 29/01/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.9790/2024 Docto nº.346231863	0,00	122,47	0,00	0,00	13.980,86	307.080,77
04/04/2024	PROCOLO 1 DOC Nº 21.570/2024 FATURA 346231863 EMISSÃO 29/01/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.11336/2024	0,00	0,00	122,47	0,00	13.980,86	307.080,77
04/04/2024	PROCOLO 1 DOC Nº 21.570/2024 FATURA 346231863 EMISSÃO 29/01/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.9792/2024 Docto nº.351319010	0,00	2.164,76	0,00	0,00	11.816,10	309.250,53
04/04/2024	PROCOLO 1 DOC Nº 21.604/2024 FATURA 351319010 EMISSÃO 29/01/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
04/04/2024	Elaboração de OP nº.11338/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 21.604/2024 FATURA 351319010 EMISSÃO 29/01/2024 PERIODO JANEIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.164,76	0,00	11.816,10	309.250,50
04/04/2024	Liquidação nº.9794/2024 Docto nº.351258707 PROCOLO 1 DOC Nº 21.607/2024 FATURA 351258707 EMISSÃO 27/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.604,12	0,00	0,00	10.211,98	310.854,68
04/04/2024	Elaboração de OP nº.11340/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 21.607/2024 FATURA 351258707 EMISSÃO 27/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.604,12	0,00	10.211,98	310.854,68
04/04/2024	Liquidação nº.9795/2024 Docto nº.351205201 PROCOLO 1 DOC Nº 21.610/2024 FATURA 351205201 EMISSÃO 01/03/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS,	0,00	598,25	0,00	0,00	9.613,73	311.453,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
04/04/2024	Elaboração de OP nº.11341/2024	0,00	0,00	598,25	0,00	9.613,73	311.452,90
PROCOLO 1 DOC Nº 21.610/2024 FATURA 351205201 EMISSÃO 01/03/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
04/04/2024	Liquidação nº.9796/2024 Docto nº.351258708	0,00	528,04	0,00	0,00	9.085,69	311.980,00
PROCOLO 1 DOC Nº 21.731/2024 FATURA 351258708 EMISSÃO 27/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
04/04/2024	Elaboração de OP nº.11342/2024	0,00	0,00	528,04	0,00	9.085,69	311.980,00
PROCOLO 1 DOC Nº 21.731/2024 FATURA 351258708 EMISSÃO 27/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
04/04/2024	Liquidação nº.9798/2024 Docto nº.351205202	0,00	145,10	0,00	0,00	8.940,59	312.120,00
PROCOLO 1 DOC Nº 21.737/2024 FATURA 351205202 EMISSÃO 27/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
04/04/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.11344/2024	0,00	0,00	145,10	0,00	8.940,59	312.126,00
04/04/2024	PROCOLO 1 DOC Nº 21.737/2024 FATURA 351205202 EMISSÃO 27/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.9800/2024 Docto nº.351318991	0,00	124,02	0,00	0,00	8.816,57	312.250,00
04/04/2024	PROCOLO 1 DOC Nº 21.741/2024 FATURA 351318991 EMISSÃO 27/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.11349/2024	0,00	0,00	124,02	0,00	8.816,57	312.250,00
04/04/2024	PROCOLO 1 DOC Nº 21.741/2024 FATURA 351318991 EMISSÃO 27/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.9802/2024 Docto nº.351258710	0,00	51,84	0,00	0,00	8.764,73	312.300,00
04/04/2024	PROCOLO 1 DOC Nº 21.753/2024 FATURA 351258710 EMISSÃO 27/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
04/04/2024	Elaboração de OP nº.11355/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 21.753/2024 FATURA 351258710 EMISSÃO 27/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024	0,00	0,00	51,84	0,00	8.764,73	312.301,9
04/04/2024	Liquidação nº.9804/2024 Docto nº.347117488 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 21.762/2024 FATURA 347117488 EMISSÃO 05/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024	0,00	265,45	0,00	0,00	8.499,28	312.560,3
04/04/2024	Elaboração de OP nº.11357/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 21.762/2024 FATURA 347117488 EMISSÃO 05/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024	0,00	0,00	265,45	0,00	8.499,28	312.560,3
04/04/2024	Liquidação nº.9807/2024 Docto nº.348918435 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 21.772/2024 FATURA 348918435 EMISSÃO 21/02/2024	0,00	88,51	0,00	0,00	8.410,77	312.658,0



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURANTE SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
04/04/2024	Elaboração de OP nº.11363/2024	0,00	0,00	88,51	0,00	8.410,77	312.655,88
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.772/2024 FATURA 348918435 EMISSÃO 21/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
04/04/2024	Liquidação nº.9809/2024 Docto nº.346632346	0,00	4.015,00	0,00	0,00	4.395,77	316.670,65
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.781/2024 FATURA 346632346 EMISSÃO 06/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
04/04/2024	Elaboração de OP nº.11365/2024	0,00	0,00	4.015,00	0,00	4.395,77	316.670,65
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.781/2024 FATURA 346632346 EMISSÃO 06/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
04/04/2024	Liquidação nº.9868/2024 Docto nº.456799	0,00	180,17	0,00	0,00	4.215,60	316.851,00
CÓDIGO: 456799							



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE SOUZA SILVA PASSOS em 28/08/2024. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados
REFERENTE À FEVEREIRO/2024 SETOR: ESTADIO MUNICIPAL DENTE DE LEITE EMISSÃO: 27/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 21.733/2024							
04/04/2024	Elaboração de OP nº.11477/2024	0,00	0,00	180,17	0,00	4.215,60	316.850,77
CÓDIGO: 456799 REFERENTE À FEVEREIRO/2024 SETOR: ESTADIO MUNICIPAL DENTE DE LEITE EMISSÃO: 27/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 21.733/2024							
05/04/2024	Liquidação nº.9898/2024 Docto nº.346231873	0,00	88,74	0,00	0,00	4.126,86	316.939,77
PROTOCOLO 1 DOC Nº 21.552/2024 FATURA 346231873 EMISSÃO 01/02/2024 PERÍODO JANEIRO/2024							
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11509/2024	0,00	0,00	88,74	0,00	4.126,86	316.939,77
PROTOCOLO 1 DOC Nº 21.552/2024 FATURA 346231873 EMISSÃO 01/02/2024							



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PERÍODO JANEIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
05/04/2024	Liquidação nº.9899/2024 Docto nº.346231865	0,00	175,71	0,00	0,00	3.951,15	317.115,40
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.561/2024 FATURA 346231865 EMISSÃO 01/02/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11510/2024	0,00	0,00	175,71	0,00	3.951,15	317.115,40
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.561/2024 FATURA 346231865 EMISSÃO 01/02/2024 PERÍODO JANEIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
05/04/2024	Liquidação nº.9901/2024 Docto nº.351258709	0,00	545,99	0,00	0,00	3.405,16	317.661,40
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.727/2024 FATURA 351258709 EMISSÃO 01/03/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11512/2024	0,00	0,00	545,99	0,00	3.405,16	317.661,40
PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.727/2024							



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE LIMA SILVA PASSOS em 28/08/2024 às 11:59:40. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
05/04/2024	Liquidação nº.9904/2024 Docto nº.4002176861 FATURA 351258709 EMISSÃO 01/03/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO: 4002176861 REFERENTE À FEVEREIRO/2024 SETOR: QUADRA ESPORTIVA JD VALE VERDE EMISSÃO: 14/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 21.758/2024	0,00	44,26	0,00	0,00	3.360,90	317.700,00
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11516/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CÓDIGO: 4002176861 REFERENTE À FEVEREIRO/2024 SETOR: QUADRA ESPORTIVA JD VALE VERDE EMISSÃO: 14/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 21.758/2024	0,00	0,00	44,26	0,00	3.360,90	317.700,00
05/04/2024	Cancelamento de Op nº.11477/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	-180,17	0,00	3.360,90	317.700,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11535/2024 CÓDIGO: 456799 REFERENTE À FEVEREIRO/2024 SETOR: ESTADIO MUNICIPAL DENTE DE LEITE EMISSÃO: 27/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 21.733/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	180,17	0,00	3.360,90	317.705,76
05/04/2024	Liquidação nº.9942/2024 Docto nº.351319001 PROTOCOLO 1 DOC Nº 21.744/2024 FATURA 351319001 EMISSÃO 01/03/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	103,05	0,00	0,00	3.257,85	317.808,61
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11556/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 21.744/2024 FATURA 351319001 EMISSÃO 01/03/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	103,05	0,00	3.257,85	317.808,61
05/04/2024	Liquidação nº.9946/2024 Docto nº.39845 CÓDIGO: 39845 REFERENTE À FEVEREIRO/2024	0,00	92,06	0,00	0,00	3.165,79	317.900,40



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURANTE SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO EMISSÃO: 05/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 21.765/2024							
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11560/2024	0,00	0,00	92,06	0,00	3.165,79	317.900,00
CÓDIGO: 39845 REFERENTE À FEVEREIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO VOLEIBOL MASCULINO EMISSÃO: 05/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 21.765/2024							
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
05/04/2024	Liquidação nº.9985/2024 Docto nº.346892584	0,00	44,26	0,00	0,00	3.121,53	317.944,26
PROTOCOLO 1 DOC Nº 21.775/2024 FATURA 346892584 EMISSÃO 02/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11599/2024	0,00	0,00	44,26	0,00	3.121,53	317.944,26
PROTOCOLO 1 DOC Nº 21.775/2024 FATURA 346892584 EMISSÃO 02/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024							



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
05/04/2024	Liquidação nº.9986/2024 Docto nº.346849013 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 21.789/2024 FATURA 346849013 EMISSÃO 02/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024	0,00	225,70	0,00	0,00	2.895,83	318.170,83
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11600/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 21.789/2024 FATURA 346849013 EMISSÃO 02/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024	0,00	0,00	225,70	0,00	2.895,83	318.170,83
05/04/2024	Liquidação nº.9987/2024 Docto nº.348966146 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 21.800/2024 FATURA 348966146 EMISSÃO 21/02/2024 PERIODO FEVEREIRO/2024	0,00	93,39	0,00	0,00	2.802,44	318.264,22
05/04/2024	Elaboração de OP nº.11601/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS PROCOLO 1 DOC Nº 21.800/2024 FATURA 348966146 EMISSÃO 21/02/2024	0,00	0,00	93,39	0,00	2.802,44	318.264,22



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURANTE SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
05/04/2024	PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.9988/2024 Docto nº.348939660	0,00	46,12	0,00	0,00	2.756,32	318.310,33
05/04/2024	PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.804/2024 FATURA 348939660 EMISSÃO 21/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.11602/2024	0,00	0,00	46,12	0,00	2.756,32	318.310,33
05/04/2024	PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.804/2024 FATURA 348939660 EMISSÃO 21/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.9989/2024 Docto nº.346660463	0,00	449,65	0,00	0,00	2.306,67	318.759,97
05/04/2024	PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.810/2024 FATURA 346660463 EMISSÃO 01/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.11603/2024	0,00	0,00	449,65	0,00	2.306,67	318.759,97
05/04/2024	PROTÓCOLO 1 DOC Nº 21.810/2024						



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE LIMA SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
08/04/2024	FATURA 346660463 EMISSÃO 01/02/2024 PERÍODO FEVEREIRO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Liquidação nº.10163/2024 Docto nº.322458 CÓDIGO: 322458 REFERENTE À FEVEREIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO HANDEBOL FEMININO EMISSÃO: 05/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 21.823/2024	0,00	160,37	0,00	0,00	2.146,30	318.920,30
08/04/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Elaboração de OP nº.11782/2024 CÓDIGO: 322458 REFERENTE À FEVEREIRO/2024 SETOR: ALOJAMENTO ATLETAS DO HANDEBOL FEMININO EMISSÃO: 05/02/2024 1DOC: PROTOCOLO 21.823/2024	0,00	0,00	160,37	0,00	2.146,30	318.920,30
22/04/2024	REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Pagamento nº.7311 Empenho nº. 3256 O.P nº.3301/2024 Baixa 23258 DOC 126/04- 1DOC PROTOCOLO 7922-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	12.123,65	2.146,30	306.796,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
30/04/2024	Pagamento nº.7805 Empenho nº. 3256 O.P nº.11349/2024 Baixa 24444 1DOC PROTOCOLO 11349/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	124,02	2.146,30	239.024,20
21/05/2024	Pagamento nº.9198 Empenho nº. 3256 O.P nº.11344/2024 Baixa 28839 1DOC PROTOCOLO 21737/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	145,10	2.146,30	238.879,10
21/05/2024	Pagamento nº.9199 Empenho nº. 3256 O.P nº.11342/2024 Baixa 28841 1DOC PROTOCOLO 21731/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	528,04	2.146,30	238.351,06
21/05/2024	Pagamento nº.9200 Empenho nº. 3256 O.P nº.11341/2024 Baixa 28843 1DOC PROTOCOLO 21610/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	598,25	2.146,30	237.752,81
21/05/2024	Pagamento nº.9201 Empenho nº. 3256 O.P nº.11357/2024 Baixa 28845 1DOC PROTOCOLO 21762/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	265,45	2.146,30	237.487,36
21/05/2024	Liquidação nº.15515/2024 Docto nº.356305804 PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.960/2024 FATURA 356305804 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	124,55	0,00	0,00	2.021,75	237.611,91
21/05/2024	Elaboração de OP nº.17850/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 32.960/2024 FATURA 356305804 EMISSÃO 28/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024	0,00	0,00	124,55	0,00	2.021,75	237.611,91



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURANTE SILVA ASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.

Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
22/05/2024	Pagamento nº.9298 Empenho nº. 3256 O.P nº.17850/2024 Baixa 29222 1DOC PROTOCOLO 32960/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	124,55	2.021,75	237.487,44
23/05/2024	Pagamento nº.9384 Empenho nº. 3256 O.P nº.11365/2024 Baixa 29424 1DOC PROTOCOLO 21781/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	4.015,00	2.021,75	233.472,44
24/05/2024	Pagamento nº.9528 Empenho nº. 3256 O.P nº.11139/2024 Baixa 29830 DOC 117/05-1DOC PROC.ADM. 2980/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	10.904,20	2.021,75	222.568,20
24/05/2024	Pagamento nº.9529 Empenho nº. 3256 O.P nº.9629/2024 Baixa 29832 DOC 118/05-1DOC PROTOCOLO 20237/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	66.163,42	2.021,75	156.400,78
28/05/2024	Pagamento nº.9629 Empenho nº. 3256 O.P nº.11509/2024 Baixa 30117 1DOC PROTOCOLO 21552/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	88,74	2.021,75	156.312,04
28/05/2024	Pagamento nº.9630 Empenho nº. 3256 O.P nº.11510/2024 Baixa 30119 1DOC PROTOCOLO 21561/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	175,71	2.021,75	156.136,33
28/05/2024	Pagamento nº.9631 Empenho nº. 3256 O.P nº.11512/2024 Baixa 30121 1DOC PROTOCOLO 21727/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	545,99	2.021,75	155.590,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
28/05/2024	Pagamento nº.9632 Empenho nº. 3256 O.P nº.11560/2024 Baixa 30123 1DOC PROTOCOLO 21765/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	92,06	2.021,75	155.502,26
28/05/2024	Pagamento nº.9634 Empenho nº. 3256 O.P nº.11516/2024 Baixa 30132 1DOC PROTOCOLO 21758/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	44,26	2.021,75	155.458,00
28/05/2024	Pagamento nº.9635 Empenho nº. 3256 O.P nº.11600/2024 Baixa 30134 1DOC PROTOCOLO 21789/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	225,70	2.021,75	155.232,30
28/05/2024	Pagamento nº.9636 Empenho nº. 3256 O.P nº.11363/2024 Baixa 30136 1DOC PROTOCOLO 21772/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	88,51	2.021,75	155.143,79
28/05/2024	Pagamento nº.9637 Empenho nº. 3256 O.P nº.11336/2024 Baixa 30138 1DOC PROTOCOLO 21570/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	122,47	2.021,75	155.021,32
25/07/2024	Liquidação nº.22915/2024 Docto nº.60002481 PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	1.172,63	0,00	0,00	849,12	156.190,44
25/07/2024	Elaboração de OP nº.26313/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERIODO NOVEMBRO/2023	0,00	0,00	1.172,63	0,00	849,12	156.190,44



Assinado por 1 pessoa: ADSILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/ve...
Assinado por 1 pessoa: ADSILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/ve...



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 500.000,00

Empenho : 3256/2024 Data 08/02/2024 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
26/07/2024	Cancelamento de Op nº.26313/2024	0,00	0,00	-1.172,63	0,00	849,12	156.193,90
26/07/2024	Estorno Liquidação nº.22915/2024	0,00	-1.172,63	0,00	0,00	2.021,75	155.022,33
Estorno de Liquidação LIQUIDADADA EM DUPLICIDADE							
26/07/2024	Liquidação nº.23039/2024 Docto nº.60002481	0,00	2.021,75	0,00	0,00	0,00	157.044,16
PROCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO NOVEMBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
26/07/2024	Elaboração de OP nº.26452/2024	0,00	0,00	2.021,75	0,00	0,00	157.044,16
PROCOLO 1 DOC Nº 7.073/2024 FATURA CPFL PN 60002481 EMISSÃO 28/11/2023 PERÍODO NOVEMBRO/2023 REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Total Empenho:		500.000,00	500.000,00	500.000,00	342.956,90	0,00	157.044,16

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 84.000,00

Empenho : 3756/2024 Data 20/02/2024 Dotação : 2068 - 36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
20/02/2024	Empenho N°.3756/2024 Ficha :2068-36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000.	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
27/02/2024	Liquidação n°.4066/2024 Docto n°.4001033305 SEU CÓDIGO:4001033305 EMISSÃO: 07/11/2023 MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023 SETOR: SALA ADM TER. RODOVIÁRIO BOX 14 - TELECENTRO 1DOC: PROTOCOLO 7.942/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024	0,00	113,92	0,00	0,00	83.886,08	113,92
27/02/2024	Elaboração de OP n°.4760/2024 SEU CÓDIGO:4001033305 EMISSÃO: 07/11/2023 MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023 SETOR: SALA ADM TER. RODOVIÁRIO BOX 14 - TELECENTRO 1DOC: PROTOCOLO 7.942/2024	0,00	0,00	113,92	0,00	83.886,08	113,92
08/03/2024	PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024 Pagamento n°.4276 Empenho n°. 3756 O.P n°.4760/2024 Baixa 14185 DOC. 024/03 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	113,92	83.886,08	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 84.000,00

Empenho : 3756/2024 Data 20/02/2024 Dotação : 2068 - 36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
18/03/2024	Liquidação nº.7099/2024 Docto nº.26651963 CÓDIGO: 26651963 REFERENTE À JANEIRO/2024 EMISSÃO: 01/02/2024 SETOR: RODOVIÁRIA 1DOC: PROTOCOLO 10.296/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	0,00	13.672,72	0,00	0,00	70.213,36	13.672,72
18/03/2024	Elaboração de OP nº.8242/2024 CÓDIGO: 26651963 REFERENTE À JANEIRO/2024 EMISSÃO: 01/02/2024 SETOR: RODOVIÁRIA 1DOC: PROTOCOLO 10.296/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	0,00	0,00	13.672,72	0,00	70.213,36	13.672,72
19/03/2024	Liquidação nº.7331/2024 Docto nº.26651963 CÓDIGO: 26651963 REFERENTE À FEVEREIRO/2024 EMISSÃO: 01/03/2024 SETOR: RODOVIÁRIA 1DOC: PROTOCOLO 16.540/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	0,00	4.446,93	0,00	0,00	65.766,43	18.112,37





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 84.000,00

Empenho : 3756/2024 Data 20/02/2024 Dotação : 2068 - 36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/03/2024	Elaboração de OP nº.8481/2024 CÓDIGO: 26651963 REFERENTE À FEVEREIRO/2024 EMISSÃO: 01/03/2024 SETOR: RODOVIÁRIA 1DOC: PROTOCOLO 16.540/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024	0,00	0,00	4.446,93	0,00	65.766,43	18.119,60
03/04/2024	Pagamento nº.5766 Empenho nº. 3756 O.P nº.8481/2024 Baixa 18404 1DOC PROTOCOLO 16540/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	4.446,93	65.766,43	13.672,72
03/04/2024	Pagamento nº.5772 Empenho nº. 3756 O.P nº.8242/2024 Baixa 18419 1DOC PROTOCOLO 10296/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	13.672,72	65.766,43	0,00
18/04/2024	Liquidação nº.11361/2024 Docto nº.356456897 PROTOCOLO 1 DOC Nº 23.089/2024 FATURA 356456897 EMISSÃO 01/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	0,00	13.240,31	0,00	0,00	52.526,12	13.240,31
18/04/2024	Elaboração de OP nº.13136/2024 PROTOCOLO 1 DOC Nº 23.089/2024 FATURA 356456897 EMISSÃO 01/03/2024 PERÍODO MARÇO/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024	0,00	0,00	13.240,31	0,00	52.526,12	13.240,31





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 84.000,00

Empenho : 3756/2024 Data 20/02/2024 Dotação : 2068 - 36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
20/05/2024	Liquidação nº.15439/2024 Docto nº.361505776 PROCOLO 1 DOC Nº 38.854/2024 FATURA 361505776 EMISSÃO 01/05/2024 PERÍODO ABRIL/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	0,00	13.868,17	0,00	0,00	38.657,95	27.108,40
20/05/2024	Elaboração de OP nº.17759/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 38.854/2024 FATURA 361505776 EMISSÃO 01/05/2024 PERÍODO ABRIL/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024	0,00	0,00	13.868,17	0,00	38.657,95	27.108,40
22/05/2024	Pagamento nº.9299 Empenho nº. 3756 O.P nº.17759/2024 Baixa 29224 1DOC PROCOLO 38854/2024-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	13.868,17	38.657,95	13.240,31
23/05/2024	Pagamento nº.9389 Empenho nº. 3756 O.P nº.13136/2024 Baixa 29434 1DOC PROCOLO 23089/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	13.240,31	38.657,95	13.240,31
12/06/2024	Liquidação nº.18253/2024 Docto nº.367124336 PROCOLO 1 DOC Nº 37.054/2024 FATURA 367124336 EMISSÃO 03/06/2024 PERÍODO MAIO/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	0,00	13.997,89	0,00	0,00	24.660,06	13.997,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 84.000,00

Empenho : 3756/2024 Data 20/02/2024 Dotação : 2068 - 36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
12/06/2024	Elaboração de OP nº.21029/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 37.054/2024 FATURA 367124336 EMISSÃO 03/06/2024 PERÍODO MAIO/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024	0,00	0,00	13.997,89	0,00	24.660,06	13.997,89
13/06/2024	Pagamento nº.10702 Empenho nº. 3756 O.P nº.21029/2024 Baixa 33425 1DOC PROCOLO 37054/2024 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	13.997,89	24.660,06	
24/07/2024	Liquidação nº.22722/2024 Docto nº.372491546 PROCOLO 1 DOC Nº 45.759/2024 FATURA 372491546 EMISSÃO 03/06/2024 PERÍODO JUNHO/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024.	0,00	12.630,56	0,00	0,00	12.029,50	12.630,56
24/07/2024	Elaboração de OP nº.26099/2024 PROCOLO 1 DOC Nº 45.759/2024 FATURA 372491546 EMISSÃO 03/06/2024 PERÍODO JUNHO/2024 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RODOVIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2024	0,00	0,00	12.630,56	0,00	12.029,50	12.630,56
25/07/2024	Pagamento nº.13305 Empenho nº. 3756 O.P nº.26099/2024 Baixa 41442 1DOC PROCOLO 45759/2024Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	12.630,56	12.029,50	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2024 à 31/07/2024

Valor: 84.000,00

Empenho : 3756/2024 **Data** 20/02/2024 **Dotação :** 2068 - 36.04.3.3.90.39.26.782.0134.2.367.01.1100000. **Credor :** 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 **Modal.** 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **CNPJ/CPF :** 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados</u>
Total Empenho:		84.000,00	71.970,50	71.970,50	71.970,50	12.029,50	0,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
17/04/2023	Empenho Nº.8689/2023 Ficha :260-20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.	2.085.997,80	0,00	0,00	0,00	2.085.997,80	
17/04/2023	Liquidação nº.9501/2023 Docto nº.58332023 referente ao guiche 5833/2023	0,00	77.246,87	0,00	0,00	2.008.750,93	77.246,87
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
17/04/2023	Elaboração de OP nº.11003/2023 referente ao guiche 5833/2023	0,00	0,00	77.246,87	0,00	2.008.750,93	77.246,87
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
17/04/2023	Liquidação nº.9503/2023 Docto nº.162462023 guiche 16246/2023 referente à 25/01/2023	0,00	64.942,24	0,00	0,00	1.943.808,69	142.183,74



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
------	-----------	----------------	------------	-----------	---------	------------------	------------------------------

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.

17/04/2023	Elaboração de OP nº.11005/2023 guiche 16246/2023 referente à 25/01/2023	0,00	0,00	64.942,24	0,00	1.943.808,69	142.180,40
------------	---	------	------	-----------	------	--------------	------------

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023

17/04/2023	Liquidação nº.9504/2023 Docto nº.169002023 guiche 16900/2023	0,00	20.687,35	0,00	0,00	1.923.121,34	162.870,40
------------	--	------	-----------	------	------	--------------	------------

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA - PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
17/04/2023	Elaboração de OP nº.11006/2023 guiche 16900/2023	0,00	0,00	20.687,35	0,00	1.923.121,34	162.876,40
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
17/04/2023	Liquidação nº.9505/2023 Docto nº.165582023 guiche 16558/2023 periodo de 25/01/2023	0,00	75.935,07	0,00	0,00	1.847.186,27	238.815,50
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
17/04/2023	Elaboração de OP nº.11007/2023 guiche 16558/2023 periodo de 25/01/2023	0,00	0,00	75.935,07	0,00	1.847.186,27	238.815,50
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$						





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
17/04/2023	Liquidação nº.9506/2023 Docto nº.217572023 guiche 21757/2023 período 06/03/2023	0,00	90.889,78	0,00	0,00	1.756.296,49	329.701,30
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
17/04/2023	Elaboração de OP nº.11008/2023 guiche 21757/2023 período 06/03/2023	0,00	0,00	90.889,78	0,00	1.756.296,49	329.701,30
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
17/04/2023	Liquidação nº.9507/2023 Docto nº.222952023 guiche 22295/2023 período 06/03/2023	0,00	31.156,89	0,00	0,00	1.725.139,60	360.850,00
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DE ABRAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1000.com.br/verificar-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
17/04/2023	Elaboração de OP nº.11009/2023 guiche 22295/2023 período 06/03/2023	0,00	0,00	31.156,89	0,00	1.725.139,60	360.850,32
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
17/04/2023	Liquidação nº.9508/2023 Docto nº.222982023 guiche 22298/2023 período 06/03/2023	0,00	76.427,18	0,00	0,00	1.648.712,42	437.285,38
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
17/04/2023	Elaboração de OP nº.11010/2023 guiche 22298/2023 período 06/03/2023	0,00	0,00	76.427,18	0,00	1.648.712,42	437.285,38



Assinado por 1 pessoa: ANA CRISTINA DURAES SILVA PASSEOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
18/04/2023	Liquidação nº.9518/2023 Docto nº.246842023 guiche 24684/2023 período 28/03/2023	0,00	153.714,93	0,00	0,00	1.494.997,49	591.000,00
18/04/2023	Elaboração de OP nº.11020/2023 guiche 24684/2023 período 28/03/2023	0,00	0,00	153.714,93	0,00	1.494.997,49	591.000,00
<p>PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023</p>							
<p>PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.</p>							
<p>PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023</p>							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
4.083.538,50	PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
18/04/2023	Elaboração de OP nº.11022/2023 guiche 24890/2023 período 28/03/2023	0,00	0,00	8.540,99	0,00	1.464.019,10	621.978,70
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
18/04/2023	Liquidação nº.9521/2023 Docto nº.277972023 guiche 277972023 período 11/04/2023	0,00	7.441,04	0,00	0,00	1.456.578,06	629.417,00
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
18/04/2023	Elaboração de OP nº.11023/2023 guiche 277972023 período 11/04/2023	0,00	0,00	7.441,04	0,00	1.456.578,06	629.417,00
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO							



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DI GORRAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.10doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
20/04/2023	Pagamento nº.4839 Empenho nº. 8689 O.P nº.11008/2023 Baixa 16854 DOC 784/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	90.889,78	1.456.578,06	538.529,99
20/04/2023	Cancelamento de Pagamento nº.4839 O.P nº.11008/2023 Baixa 16854	0,00	0,00	0,00	-90.889,78	1.456.578,06	629.419,77
20/04/2023	Pagamento nº.4840 Empenho nº. 8689 O.P nº.11008/2023 Baixa 16854 DOC 784/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	90.889,78	1.456.578,06	538.529,99
20/04/2023	Pagamento nº.4841 Empenho nº. 8689 O.P nº.11003/2023 Baixa 16856 DOC 785/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	77.246,87	1.456.578,06	461.286,86
20/04/2023	Pagamento nº.4841 Empenho nº. 8689 O.P nº.11023/2023 Baixa 16857 DOC 785/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	7.441,04	1.456.578,06	453.847,90
20/04/2023	Pagamento nº.4842 Empenho nº. 8689 O.P nº.11022/2023 Baixa 16859 DOC 787/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	8.540,99	1.456.578,06	445.306,91
20/04/2023	Pagamento nº.4843 Empenho nº. 8689 O.P nº.11020/2023 Baixa 16861 DOC 788/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	153.714,93	1.456.578,06	291.581,84



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAS SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
20/04/2023	Pagamento nº.4844 Empenho nº. 8689 O.P nº.11010/2023 Baixa 16863 DOC 789/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	76.427,18	1.456.578,06	215.158,90
20/04/2023	Pagamento nº.4845 Empenho nº. 8689 O.P nº.11006/2023 Baixa 16865 DOC 786/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	20.687,35	1.456.578,06	194.471,60
20/04/2023	Pagamento nº.4845 Empenho nº. 8689 O.P nº.11007/2023 Baixa 16866 DOC 786/04 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	75.935,07	1.456.578,06	118.536,50
24/04/2023	Cancelamento de Op nº.11005/2023	0,00	0,00	-64.942,24	0,00	1.456.578,06	118.536,50
24/04/2023	Cancelamento de Op nº.11021/2023	0,00	0,00	-22.437,40	0,00	1.456.578,06	118.536,50
24/04/2023	Cancelamento de Op nº.11009/2023	0,00	0,00	-31.156,89	0,00	1.456.578,06	118.536,50
24/04/2023	Estorno Liquidação nº.9503/2023 Estorno de Liquidação em virtude de valor incorreto	0,00	-64.942,24	0,00	0,00	1.521.520,30	53.596,20
24/04/2023	Estorno Liquidação nº.9519/2023 Estorno de Liquidação em virtude de valor incorreto.	0,00	-22.437,40	0,00	0,00	1.543.957,70	31.156,20
24/04/2023	Estorno Liquidação nº.9507/2023 Estorno de Liquidação em virtude de valor incorreto.	0,00	-31.156,89	0,00	0,00	1.575.114,59	64.939,24
24/04/2023	Liquidação nº.10042/2023 Docto nº.16246 NFS DE CPFL PROTOCOLO 16246/2023	0,00	64.939,24	0,00	0,00	1.510.175,35	64.939,24

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
24/04/2023	Elaboração de OP nº.11583/2023 NFS DE CPFL PROTOCOLO 16246/2023	0,00	0,00	64.939,24	0,00	1.510.175,35	64.939,24
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
24/04/2023	Liquidação nº.10043/2023 Docto nº.248862023 NFS CPFL PROTOCOLO 24886/2023	0,00	23.161,42	0,00	0,00	1.487.013,93	88.100,66
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
24/04/2023	Elaboração de OP nº.11584/2023 NFS CPFL PROTOCOLO 24886/2023	0,00	0,00	23.161,42	0,00	1.487.013,93	88.100,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
24/04/2023	Elaboração de OP nº.13713/2023 NFS DE CPFL PROTOCOLO 16246/2023	0,00	0,00	285,97	0,00	1.487.013,93	88.106,60
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
24/04/2023	Elaboração de OP nº.13714/2023 NFS DE CPFL PROTOCOLO 16246/2023	0,00	0,00	64.653,27	0,00	1.487.013,93	88.106,60
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
25/04/2023	Liquidação nº.10135/2023 Docto nº.222952023 NFS CPFL PROTOCOLO 22295/2023	0,00	32.425,36	0,00	0,00	1.454.588,57	120.526,00
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
25/04/2023	Elaboração de OP nº.11680/2023 NFS CPFL PROTOCOLO 22295/2023	0,00	0,00	32.425,36	0,00	1.454.588,57	120.526,00
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
28/04/2023	Cancelamento de Op nº.11583/2023	0,00	0,00	-64.939,24	0,00	1.454.588,57	120.526,00
28/04/2023	Liquidação nº.11935/2023 Docto nº.01/03 A 31/03/2023 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES A MARÇO 2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E	0,00	127.487,95	0,00	0,00	1.327.100,62	248.010,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
	SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
28/04/2023	Elaboração de OP nº.13731/2023	0,00	0,00	127.487,95	0,00	1.327.100,62	248.013,95
	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES A MARÇO 2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
04/05/2023	Pagamento nº.5470 Empenho nº. 8689 O.P nº.13713/2023 Baixa 18876 DOC 186/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	285,97	1.327.100,62	247.728,00
05/05/2023	Liquidação nº.12076/2023 Docto nº.MARÇO 2023 REFERENTE A CONTAS DE LUZ CONSUMO MARÇO/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	2.360,80	0,00	0,00	1.324.739,82	250.086,80
05/05/2023	Elaboração de OP nº.13902/2023 REFERENTE A CONTAS DE LUZ CONSUMO MARÇO/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A	0,00	0,00	2.360,80	0,00	1.324.739,82	250.086,80



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DOS SANTOS SILVA PASSOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.rii.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
05/05/2023	Cancelamento de Op nº.13902/2023	0,00	0,00	-2.360,80	0,00	1.324.739,82	250.086,80
05/05/2023	Estorno Liquidação nº.12076/2023	0,00	-2.360,80	0,00	0,00	1.327.100,62	247.726,00
Estorno de Liquidação EM VIRTUDE DE VALOR INCORRETO.							
05/05/2023	Liquidação nº.12077/2023 Docto nº.MARÇO 2023	0,00	23.608,80	0,00	0,00	1.303.491,82	271.336,80
PERÍODO MARÇO 2023 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
05/05/2023	Elaboração de OP nº.13903/2023	0,00	0,00	23.608,80	0,00	1.303.491,82	271.336,80
PERÍODO MARÇO 2023 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
10/05/2023	Liquidação nº.12682/2023 Docto nº.58 M.I. 58/2023 26/04/2023 GUICHÊ 32804/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	67.834,44	0,00	0,00	1.235.657,38	339.171,22
10/05/2023	Elaboração de OP nº.14606/2023 M.I. 58/2023 26/04/2023 GUICHÊ 32804/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	67.834,44	0,00	1.235.657,38	339.171,22
11/05/2023	Pagamento nº.6633 Empenho nº. 8689 O.P nº.11680/2023 Baixa 22764 doc. 462/05 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	32.425,36	1.235.657,38	306.746,42
11/05/2023	Pagamento nº.6634 Empenho nº. 8689 O.P nº.11584/2023 Baixa 22766 doc. 462/05 -Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	23.161,42	1.235.657,38	283.584,42
11/05/2023	Pagamento nº.6635 Empenho nº. 8689 O.P nº.13903/2023 Baixa 22768 doc. 462/05 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	23.608,80	1.235.657,38	259.975,62

Assinado por: ANDRESSA DURAES, acesso: https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448 Para verificar a validade das assinaturas, acesse





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
15/05/2023	Liquidação nº.13038/2023 Docto nº.334 OICIO 334/2023 10/05/2023GUICHÊ 35574/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	686,53	0,00	0,00	1.234.970,85	260.662,11
15/05/2023	Elaboração de OP nº.14994/2023 OICIO 334/2023 10/05/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	686,53	0,00	1.234.970,85	260.662,11
15/05/2023	Pagamento nº.6875 Empenho nº. 8689 O.P nº.14606/2023 Baixa 23483 DOC. 656/05 -Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	67.834,44	1.234.970,85	192.827,88
24/05/2023	Liquidação nº.14257/2023 Docto nº.341 OFICIO 341/2023 DE 11/05/2023 GUICHE 36075/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E	0,00	2.275,07	0,00	0,00	1.232.695,78	195.102,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
24/05/2023	Elaboração de OP nº.16487/2023 OFÍCIO 341/2023 DE 11/05/2023 GUICHE 36075/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	2.275,07	0,00	1.232.695,78	195.102,88
24/05/2023	Cancelamento de Op nº.13731/2023	0,00	0,00	-127.487,95	0,00	1.232.695,78	195.102,88
24/05/2023	Estorno Liquidação nº.11935/2023 Estorno de Liquidação DEVIDO A DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DE UMA DAS CONTAS.	0,00	-127.487,95	0,00	0,00	1.360.183,73	67.615,88
24/05/2023	Liquidação nº.14312/2023 Docto nº.53 MEMORANDO INTERNO Nº 53/2023 GUICHE 32764/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	127.445,76	0,00	0,00	1.232.737,97	195.067,00

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DI CARVALHO DE MOURA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/portal/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
24/05/2023	Elaboração de OP nº.16547/2023 MEMORANDO INTERNO Nº 53/2023 GUICHE 32764/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	127.445,76	0,00	1.232.737,97	195.060,60
26/05/2023	Pagamento nº.7902 Empenho nº. 8689 O.P nº.16547/2023 Baixa 26506 doc 1130/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	127.445,76	1.232.737,97	67.615,88
26/05/2023	Liquidação nº.14481/2023 Docto nº.65 MEMORANDO 65/2023 CASA ABRIGO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	1.253,52	0,00	0,00	1.231.484,45	68.869,33
26/05/2023	Elaboração de OP nº.16740/2023 MEMORANDO 65/2023 CASA ABRIGO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E	0,00	0,00	1.253,52	0,00	1.231.484,45	68.869,33



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
29/05/2023	Pagamento nº.8041 Empenho nº. 8689 O.P nº.16740/2023 Baixa 30679 DOC 1184/05 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.253,52	1.231.484,45	67.614,80
29/05/2023	Pagamento nº.8058 Empenho nº. 8689 O.P nº.16487/2023 Baixa 26886 DOC. 1194/05 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	2.275,07	1.231.484,45	65.339,80
29/05/2023	Cancelamento de Pagamento nº.8041 O.P nº.16740/2023 Baixa 30679	0,00	0,00	0,00	-1.253,52	1.231.484,45	66.598,30
29/05/2023	Pagamento nº.9257 Empenho nº. 8689 O.P nº.16740/2023 Baixa 30679 doc 1184/05-(sendo os valores r\$ 312,92+362,92+312,67+265,01)Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.253,52	1.231.484,45	65.339,80
30/05/2023	Cancelamento de Op nº.13714/2023	0,00	0,00	-64.653,27	0,00	1.231.484,45	65.339,80
30/05/2023	Liquidação nº.14802/2023 Docto nº.662023	0,00	131.835,12	0,00	0,00	1.099.649,33	197.174,90
MEMORANDO INTERNO Nº 66/2023 DE 26/05/2023 GUICHE 40025/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							

Assinado por 1 pessoa: ANTONIO CARLOS DA SILVA PAZ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.sp.gov.br/portal/assinaturas/doccom.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
31/05/2023	Liquidação nº.14948/2023 Docto nº.71 MEMORANDO INTERNO 71/2023 GUICHE 40429/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	25.760,84	0,00	0,00	1.075.667,04	221.157,22
31/05/2023	Elaboração de OP nº.17294/2023 MEMORANDO INTERNO 71/2023 GUICHE 40429/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	25.760,84	0,00	1.075.667,04	221.157,22
02/06/2023	Pagamento nº.8437 Empenho nº. 8689 O.P nº.17115/2023 Baixa 28391 DOC. 117/06 -Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	63.561,25	1.075.667,04	157.590,00
07/06/2023	Liquidação nº.16267/2023 Docto nº.69 MI 69/2023 DE 26/05/2023 GUICHE 40435/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E	0,00	73.395,07	0,00	0,00	1.002.271,97	230.990,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
	SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
07/06/2023	Elaboração de OP nº.18863/2023 MI 69/2023 DE 26/05/2023 GUICHE 40435/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	73.395,07	0,00	1.002.271,97	230.991,00
14/06/2023	Liquidação nº.16887/2023 Docto nº.3951 PERÍODO DE 11/2022 A 06/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	13.625,92	0,00	0,00	988.646,05	244.619,99
14/06/2023	Elaboração de OP nº.19550/2023 PERÍODO DE 11/2022 A 06/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$	0,00	0,00	13.625,92	0,00	988.646,05	244.619,99



Assinado por: ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
15/06/2023	Pagamento nº.9064 Empenho nº. 8689 O.P nº.19550/2023 Baixa 30174 DOC 572/06 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	13.625,92	988.646,05	230.991,00
19/06/2023	Pagamento nº.9270 Empenho nº. 8689 O.P nº.17294/2023 Baixa 30712 DOC. 673/06 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	25.760,84	988.646,05	205.230,11
19/06/2023	Pagamento nº.9271 Empenho nº. 8689 O.P nº.18863/2023 Baixa 30713 DOC. 673/06 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	73.395,07	988.646,05	131.835,12
19/06/2023	Cancelamento de Pagamento nº.9271 O.P nº.18863/2023 Baixa 30713	0,00	0,00	0,00	-73.395,07	988.646,05	205.230,11
19/06/2023	Cancelamento de Pagamento nº.9270 O.P nº.17294/2023 Baixa 30712	0,00	0,00	0,00	-25.760,84	988.646,05	230.991,00
19/06/2023	Pagamento nº.9272 Empenho nº. 8689 O.P nº.17294/2023 Baixa 30712 DOC. 673/06 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	25.760,84	988.646,05	205.230,11
19/06/2023	Pagamento nº.9272 Empenho nº. 8689 O.P nº.18863/2023 Baixa 30713 DOC. 673/06 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	73.395,07	988.646,05	131.835,12
19/06/2023	Pagamento nº.9273 Empenho nº. 8689 O.P nº.17107/2023 Baixa 30715 DOC. 674/06 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	131.835,12	988.646,05	



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUBRAES SILVA PASOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://araraquara.10doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
22/06/2023	Liquidação nº.17803/2023 Docto nº.276 OFICIO Nº 276/2023 DE 19/06/2023 GUICHE 45338/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	11.645,43	0,00	0,00	977.000,62	11.645,43
22/06/2023	Elaboração de OP nº.20535/2023 OFICIO Nº 276/2023 DE 19/06/2023 GUICHE 45338/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	11.645,43	0,00	977.000,62	11.645,43
22/06/2023	Liquidação nº.17916/2023 Docto nº.72 M.I. Nº 72/2023 GUICHE 40440/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	29.807,91	0,00	0,00	947.192,71	41.458,34

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES ADILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
22/06/2023	Elaboração de OP nº.20648/2023 M.I. Nº 72/2023 GUICHE 40440/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	29.807,91	0,00	947.192,71	41.453,30
18/07/2023	Liquidação nº.21422/2023 Docto nº.84 M.I. 84/2023 DE 26/04/2023. GUICHE 52174/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	10.299,18	0,00	0,00	936.893,53	51.750,50
18/07/2023	Elaboração de OP nº.24563/2023 M.I. 84/2023 DE 26/04/2023. GUICHE 52174/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	10.299,18	0,00	936.893,53	51.750,50

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/07/2023	Liquidação nº.21708/2023 Docto nº.480 OFICIO 480/2023 DE 19/07/2023. GUICHE 52891/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	3.978,59	0,00	0,00	932.914,94	55.731,11
19/07/2023	Elaboração de OP nº.24941/2023 OFICIO 480/2023 DE 19/07/2023. GUICHE 52891/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	3.978,59	0,00	932.914,94	55.731,11
19/07/2023	Liquidação nº.21724/2023 Docto nº.4000200513 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MESES DE REFERÊNCIA: ABRIL/ MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/ SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2022 GUICHÊ: 52303/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A	0,00	8.891,34	0,00	0,00	924.023,60	64.624,44



Assinado por: ANDRESSA DURÃO SILVA PASSOS
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-autenticidade> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
19/07/2023	Elaboração de OP nº.24965/2023 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MESES DE REFERÊNCIA: ABRIL/ MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/ SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2022 GUICHÊ: 52303/2023	0,00	0,00	8.891,34	0,00	924.023,60	64.628,44
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
19/07/2023	Liquidação nº.21730/2023 Docto nº.81 OFICIO 81/2023 DE 26/06/2023 GUICHE 52183/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº	0,00	41.754,73	0,00	0,00	882.268,87	106.371,44

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
6501/2023.							
19/07/2023	Elaboração de OP nº.24971/2023 OFICIO 81/2023 DE 26/06/2023 GUICHE 52183/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	41.754,73	0,00	882.268,87	106.377,10
24/07/2023	Liquidação nº.22018/2023 Docto nº.90 GUICHE 52414/2023 M.I. 90/2023 DE 17/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	21.208,89	0,00	0,00	861.059,98	127.580,00
24/07/2023	Elaboração de OP nº.25338/2023 GUICHE 52414/2023 M.I. 90/2023 DE 17/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO	0,00	0,00	21.208,89	0,00	861.059,98	127.580,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
24/07/2023	Pagamento nº.11527 Empenho nº. 8689 O.P nº.24965/2023 Baixa 37602 doc. 868/07- Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	8.891,34	861.059,98	118.690,98
24/07/2023	Pagamento nº.11528 Empenho nº. 8689 O.P nº.20648/2023 Baixa 37604 doc. 869/07 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	29.807,91	861.059,98	88.890,98
24/07/2023	Pagamento nº.11528 Empenho nº. 8689 O.P nº.24563/2023 Baixa 37605 doc. 869/07 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	10.299,18	861.059,98	78.590,98
24/07/2023	Pagamento nº.11528 Empenho nº. 8689 O.P nº.24941/2023 Baixa 37606 doc. 869/07 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	3.978,59	861.059,98	74.600,98
24/07/2023	Pagamento nº.11529 Empenho nº. 8689 O.P nº.24971/2023 Baixa 37608 doc. 870/07 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	41.754,73	861.059,98	32.850,98
25/07/2023	Liquidação nº.22196/2023 Docto nº.95 M.I. 95/2023 DE 24/07/2023 GUICHE 54076/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$	0,00	10.595,51	0,00	0,00	850.464,47	43.440,98





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
25/07/2023	Elaboração de OP nº.25530/2023 M.I. 95/2023 DE 24/07/2023 GUICHE 54076/2023. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	10.595,51	0,00	850.464,47	43.449,80
26/07/2023	Pagamento nº.11623 Empenho nº. 8689 O.P nº.25530/2023 Baixa 37888 DOC 1051/07 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	10.595,51	850.464,47	32.854,00
31/07/2023	Liquidação nº.23846/2023 Docto nº.374 GUICHE 55667/2023 DE 01/08/2023 OFICIO Nº 374/2023 CPFL CÓDIGO 4003612304 - TERMINAL RODOVIÁRIO/JUNHO 2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	53,97	0,00	0,00	850.410,50	32.907,97
31/07/2023	Elaboração de OP nº.27445/2023 GUICHE 55667/2023 DE 01/08/2023 OFICIO Nº 374/2023	0,00	0,00	53,97	0,00	850.410,50	32.907,97



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE MENEZES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
CPFL CÓDIGO 4003612304 - TERMINAL RODOVIÁRIO/JUNHO 2023							
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
07/08/2023	Pagamento nº.12226 Empenho nº. 8689 O.P nº.27445/2023 Baixa 40021 DOC 227/08 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	53,97	850.410,50	32.854,33
16/08/2023	Pagamento nº.13059 Empenho nº. 8689 O.P nº.25338/2023 Baixa 42599 DOC. 850/08 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	21.208,89	850.410,50	11.640,44
24/08/2023	Liquidação nº.25645/2023 Docto nº.94 MEMORANDO INTERNO Nº 102/2023 DE 26/07/2023 CONTAS CPFL - 94 DIVERSAS	0,00	170.556,48	0,00	0,00	679.854,02	182.204,77
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DI PAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
24/08/2023	Elaboração de OP nº.29562/2023 MEMORANDO INTERNO Nº 102/2023 DE 26/07/2023 CONTAS CPFL - 94 DIVERSAS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	170.556,48	0,00	679.854,02	182.201,90
24/08/2023	Liquidação nº.25646/2023 Docto nº.3 GUICHE 52406/2023 REF 03 CONTAS CPFL CODIGOS: 539422; 40694313; 305766 T.C.I. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	3.961,23	0,00	0,00	675.892,79	186.160,00
24/08/2023	Elaboração de OP nº.29563/2023 GUICHE 52406/2023 REF 03 CONTAS CPFL CODIGOS: 539422; 40694313; 305766 T.C.I. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO	0,00	0,00	3.961,23	0,00	675.892,79	186.160,00



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DUARTE DE SAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
31/08/2023	Liquidação nº.27437/2023 Docto nº.2371 REF. MEMORANDO 1DOC Nº 2371 FATURAS CPFL JUNHO/JULHO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	78.466,47	0,00	0,00	597.426,32	264.626,32
31/08/2023	Elaboração de OP nº.31677/2023 REF. MEMORANDO 1DOC Nº 2371 FATURAS CPFL JUNHO/JULHO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	78.466,47	0,00	597.426,32	264.626,32
06/09/2023	Liquidação nº.27904/2023 Docto nº.2404 MEMORANDO 1DOC Nº 2404/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A	0,00	53.931,05	0,00	0,00	543.495,27	318.566,32





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
06/09/2023	Elaboração de OP nº.32235/2023 MEMORANDO 1DOC Nº 2404/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	53.931,05	0,00	543.495,27	318.564,22
12/09/2023	Liquidação nº.28177/2023 Docto nº.2787 MEMORANDO 2787 DE 06/09/2023 CPFL CASA ABRIGO CODIGO 208043 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	285,18	0,00	0,00	543.210,09	318.849,40
12/09/2023	Elaboração de OP nº.32553/2023 MEMORANDO 2787 DE 06/09/2023 CPFL CASA ABRIGO CODIGO 208043	0,00	0,00	285,18	0,00	543.210,09	318.849,40



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PAZOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
12/09/2023	Liquidação nº.28178/2023 Docto nº.1345 MEMORANDO 1345 DE 23/08/2023 CPFL VARIOS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	165.193,64	0,00	0,00	378.016,45	484.036,45
12/09/2023	Elaboração de OP nº.32554/2023 MEMORANDO 1345 DE 23/08/2023 CPFL VARIOS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	165.193,64	0,00	378.016,45	484.036,45

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA MASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
12/09/2023	Liquidação nº.28179/2023 Docto nº.2805 MEMORANDO 2805 DE 06/09/2023 CPFL VARIOS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	89.059,23	0,00	0,00	288.957,22	573.098,76
12/09/2023	Elaboração de OP nº.32555/2023 MEMORANDO 2805 DE 06/09/2023 CPFL VARIOS PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	89.059,23	0,00	288.957,22	573.098,76
15/09/2023	Pagamento nº.14684 Empenho nº. 8689 O.P nº.31677/2023 Baixa 48298 doc. 547/09 -Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	78.466,47	288.957,22	494.630,23
15/09/2023	Pagamento nº.14686 Empenho nº. 8689 O.P nº.32235/2023 Baixa 48303 doc. 549/09 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	53.931,05	288.957,22	440.701,28

Assinado por: ANDRESSA DURANTE SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
15/09/2023	Pagamento nº.14687 Empenho nº. 8689 O.P nº.29562/2023 Baixa 48305 doc. 550/09 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	170.556,48	288.957,22	270.144,74
19/09/2023	Liquidação nº.28970/2023 Docto nº.310972137 PROTOCOLO 1DOC Nº 2416 NF 310972137 CPFL CODIGO 27162800 EMISSÃO 27/06/2023 CENTRO ESPORTIVO JD AMERICA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	180,79	0,00	0,00	288.776,43	270.325,54
19/09/2023	Elaboração de OP nº.33408/2023 PROTOCOLO 1DOC Nº 2416 NF 310972137 CPFL CODIGO 27162800 EMISSÃO 27/06/2023 CENTRO ESPORTIVO JD AMERICA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	180,79	0,00	288.776,43	270.325,54
19/09/2023	Liquidação nº.28977/2023 Docto nº.316231082C PROTOCOLO 1DOC Nº 1549	0,00	11.475,30	0,00	0,00	277.301,13	281.800,84



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
FATURA 316231082C EMISSÃO 01/08/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
19/09/2023	Elaboração de OP nº.33416/2023	0,00	0,00	11.475,30	0,00	277.301,13	281.800,00
PROTOCOLO 1DOC Nº 1549 FATURA 316231082C EMISSÃO 01/08/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
25/09/2023	Liquidação nº.29593/2023 Docto nº.910102790812	0,00	11.475,30	0,00	0,00	265.825,83	293.270,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 5482 FATURA 910102790812 EMISSÃO 15/08/2023 PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 - RODOVIARIA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
6501/2023.							
25/09/2023	Elaboração de OP nº.34107/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 5482 FATURA 910102790812 EMISSÃO 15/08/2023 PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 - RODOVIARIA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	11.475,30	0,00	265.825,83	293.276,10
25/09/2023	Liquidação nº.29594/2023 Docto nº.1010776521 PROCOLO 1 DOC Nº 5482 FATURA 1010776521 EMISSÃO 01/09/2023 PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023 - RODOVIARIA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	12.305,47	0,00	0,00	253.520,36	305.580,51
25/09/2023	Elaboração de OP nº.34108/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 5482 FATURA 1010776521 EMISSÃO 01/09/2023 PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023	0,00	0,00	12.305,47	0,00	253.520,36	305.580,51

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA JURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1d00.com.br/verificar-assinatura>, e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
26/09/2023	Liquidação nº.29695/2023 Docto nº.202305303108906 MEMORANDO 1 DOC Nº 4620 FATURA 0202305303108906 PERÍODO 13/04/2023 até 11/05/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	407,72	0,00	0,00	253.112,64	305.989,12
26/09/2023	Elaboração de OP nº.34212/2023 MEMORANDO 1 DOC Nº 4620 FATURA 0202305303108906 PERÍODO 13/04/2023 até 11/05/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	0,00	407,72	0,00	253.112,64	305.989,12
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E						

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA MASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar-assinatura>



5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
26/09/2023	Liquidação nº.29696/2023 Docto nº.202306307935897	0,00	615,77	0,00	0,00	252.496,87	306.605,00
MEMORANDO 1DOC Nº 4620 FATURA 0202306307935897 PERÍODO 12/05/2023 até 12/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
26/09/2023	Elaboração de OP nº.34213/2023	0,00	0,00	615,77	0,00	252.496,87	306.605,00
MEMORANDO 1DOC Nº 4620 FATURA 0202306307935897 PERÍODO 12/05/2023 até 12/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
26/09/2023	Liquidação nº.29699/2023 Docto nº.202307313064624	0,00	293,33	0,00	0,00	252.203,54	306.898,54
MEMORANDO 1DOC Nº 4620 FATURA 0202307313064624 EMISSÃO 12/07/2023							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
PERÍODO 13/06/2023 até 12/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
26/09/2023	Elaboração de OP nº.34217/2023	0,00	0,00	293,33	0,00	252.203,54	306.893,33
MEMORANDO 1 DOC Nº 4620 FATURA 0202307313064624 EMISSÃO 12/07/2023 PERÍODO 13/06/2023 até 12/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
26/09/2023	Liquidação nº.29701/2023 Docto nº.202308320397650	0,00	297,66	0,00	0,00	251.905,88	307.190,00
MEMORANDO 1 DOC Nº 4620 FATURA 0202308320397650 EMISSÃO 23/08/2023 PERÍODO 13/07/2023 até 11/08/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$							





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
26/09/2023	Elaboração de OP nº.34219/2023 MEMORANDO 1 DOC Nº 4620 FATURA 0202308320397650 EMISSÃO 23/08/2023 PERÍODO 13/07/2023 até 11/08/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	297,66	0,00	251.905,88	307.196,00
26/09/2023	Liquidação nº.29711/2023 Docto nº.202304298193779 MEMORANDO 1DOC Nº 4672 FATURA 0202304298193779 EMISSÃO 13/04/2023 PERÍODO 13/04/2023 até 11/05/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	1.119,27	0,00	0,00	250.786,61	308.319,27
26/09/2023	Elaboração de OP nº.34229/2023 MEMORANDO 1DOC Nº 4672 FATURA 0202304298193779 EMISSÃO 13/04/2023 PERÍODO 13/04/2023 até 11/05/2023	0,00	0,00	1.119,27	0,00	250.786,61	308.319,27





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
26/09/2023	Liquidação nº.29712/2023 Docto nº.202305303183595 MEMORANDO 1 DOC Nº 4672 FATURA 0202305303183595 EMISSÃO 12/05/2023 PERÍODO 13/04/2023 até 11/05/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	1.690,56	0,00	0,00	249.096,05	310.000,00
26/09/2023	Elaboração de OP nº.34230/2023 MEMORANDO 1 DOC Nº 4672 FATURA 0202305303183595 EMISSÃO 12/05/2023 PERÍODO 13/04/2023 até 11/05/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº	0,00	0,00	1.690,56	0,00	249.096,05	310.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
6501/2023							
26/09/2023	Liquidação nº.29713/2023 Docto nº.202306307937384 MEMORANDO 1DOC Nº 4672 FATURA 0202306307937384 EMISSÃO 12/06/2023 PERÍODO 12/05/2023 até 12/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	783,82	0,00	0,00	248.312,23	310.789,70
26/09/2023	Elaboração de OP nº.34231/2023 MEMORANDO 1DOC Nº 4672 FATURA 0202306307937384 EMISSÃO 12/06/2023 PERÍODO 12/05/2023 até 12/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	783,82	0,00	248.312,23	310.789,70
26/09/2023	Liquidação nº.29714/2023 Docto nº.202307313050833 MEMORANDO 1DOC Nº 4672 FATURA 0202307313050833 EMISSÃO 12/07/2023 PERÍODO 13/06/2023 até 12/07/2023	0,00	715,27	0,00	0,00	247.596,96	311.509,96





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
26/09/2023	Elaboração de OP nº.34232/2023 MEMORANDO 1 DOC Nº 4672 FATURA 0202307313050833 EMISSÃO 12/07/2023 PERÍODO 13/06/2023 até 12/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	715,27	0,00	247.596,96	311.504,96
26/09/2023	Liquidação nº.29715/2023 Docto nº.202308318050987 MEMORANDO 1 DOC Nº 4672 FATURA 0202308318050987 EMISSÃO 11/08/2023 PERÍODO 13/07/2023 até 11/08/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº	0,00	691,98	0,00	0,00	246.904,98	312.196,94



Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA MASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
6501/2023.							
26/09/2023	Elaboração de OP nº.34233/2023 MEMORANDO 1 DOC Nº 4672 FATURA 0202308318050987 EMISSÃO 11/08/2023 PERÍODO 13/07/2023 até 11/08/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	691,98	0,00	246.904,98	312.196,98
04/10/2023	Liquidação nº.31332/2023 Docto nº.09/23 PROCOLO 1 DOC Nº 7389 CONTAS CPFL REFERENTES A SETEMBRO/2023 DIVERSAS UNIDADES PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	95.773,21	0,00	0,00	151.131,77	407.971,77
04/10/2023	Elaboração de OP nº.36088/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 7389 CONTAS CPFL REFERENTES A SETEMBRO/2023 DIVERSAS UNIDADES	0,00	0,00	95.773,21	0,00	151.131,77	407.971,77

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA JURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1d00.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000.

Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
	DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
16/10/2023	Liquidação nº.32479/2023 Docto nº.312024753 PROTÓCOLO 1 DOC Nº 8480 FATURA 312024753 EMISSÃO 06/07/2023 RODOVIARIA BOX 14 PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	71,35	0,00	0,00	141.829,27	417.091,88
16/10/2023	Elaboração de OP nº.37337/2023 PROTÓCOLO 1 DOC Nº 8480 FATURA 312024753 EMISSÃO 06/07/2023 RODOVIARIA BOX 14 PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	71,35	0,00	141.829,27	417.091,88

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
16/10/2023	Liquidação nº.32488/2023 Docto nº.306916143 PROCOLO 1 DOC Nº 8483 FATURA 306916143 EMISSÃO 05/06/2023 RODOVIÁRIA BOX 14 PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	92,21	0,00	0,00	141.737,06	417.184,06
16/10/2023	Elaboração de OP nº.37346/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 8483 FATURA 306916143 EMISSÃO 05/06/2023 RODOVIÁRIA BOX 14 PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	92,21	0,00	141.737,06	417.184,06
16/10/2023	Liquidação nº.32505/2023 Docto nº.314258235 PROCOLO 1 DOC Nº 8488 FATURA 314258235 EMISSÃO 18/07/2023 PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO	0,00	71,35	0,00	0,00	141.665,71	417.255,46





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
16/10/2023	Elaboração de OP nº.37365/2023	0,00	0,00	71,35	0,00	141.665,71	417.250,40
PROTOCOLO 1 DOC Nº 8488 FATURA 314258235 EMISSÃO 18/07/2023 PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
16/10/2023	Liquidação nº.32506/2023 Docto nº.308012967	0,00	26,43	0,00	0,00	141.639,28	417.280,00
PROTOCOLO 1 DOC Nº 8491 FATURA 308012967 EMISSÃO 12/06/2023 PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							

Assinado por 1 pessoa: ANA CRISTINA DURAES SILVA PASSELOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
16/10/2023	Elaboração de OP nº.37366/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 8491 FATURA 308012967 EMISSÃO 12/06/2023 PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	26,43	0,00	141.639,28	417.281,80
16/10/2023	Liquidação nº.32507/2023 Docto nº.313714121 PROCOLO 1 DOC Nº 8497 FATURA 313714121 EMISSÃO 15/07/2023 PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	2.058,61	0,00	0,00	139.580,67	419.340,47
16/10/2023	Elaboração de OP nº.37367/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 8497 FATURA 313714121 EMISSÃO 15/07/2023 PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO	0,00	0,00	2.058,61	0,00	139.580,67	419.340,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
17/10/2023	Liquidação nº.32548/2023 Docto nº.308169748	0,00	2.398,57	0,00	0,00	137.182,10	421.730,00
	PROCOLO 1 DOC Nº 8504 FATURA 308169748 EMISSÃO 12/06/2023 PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
17/10/2023	Elaboração de OP nº.37411/2023	0,00	0,00	2.398,57	0,00	137.182,10	421.730,00
	PROCOLO 1 DOC Nº 8504 FATURA 308169748 EMISSÃO 12/06/2023 PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						

Assinado por 1 pessoa: ANA CRISTINA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
18/10/2023	Liquidação nº.32802/2023 Docto nº.11603 SEU CÓDIGO:116203 MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2023 SETOR:SECRETARIA DE CULTURA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	11.558,58	0,00	0,00	125.623,52	433.297,60
18/10/2023	Elaboração de OP nº.37717/2023 SEU CÓDIGO:116203 MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2023 SETOR:SECRETARIA DE CULTURA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	11.558,58	0,00	125.623,52	433.297,60
18/10/2023	Liquidação nº.32821/2023 Docto nº.25640470 SEU CÓDIGO:25640470 MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2023 SETOR:SECRETARIA DE CULTURA	0,00	5.593,13	0,00	0,00	120.030,39	438.890,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
DESCONTO DE R\$72,27 DA FATURA 116165							
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
18/10/2023	Elaboração de OP nº.37736/2023	0,00	0,00	5.593,13	0,00	120.030,39	438.890,77
SEU CÓDIGO:25640470 MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2023 SETOR:SECRETARIA DE CULTURA DESCONTO DE R\$72,27 DA FATURA 116165							
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
26/10/2023	Liquidação nº.33563/2023 Docto nº.26651963	0,00	13.415,31	0,00	0,00	106.615,08	452.305,75
SEU CÓDIGO:26651963 MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023 SETOR:RODOVIÁRIA 1DOC: PROTOCOLO 8.202/2023							

Assinado por: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
26/10/2023	Elaboração de OP nº.38640/2023 SEU CÓDIGO:26651963 MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023 SETOR:RODOVIÁRIA 1DOC: PROTOCOLO 8.202/2023	0,00	0,00	13.415,31	0,00	106.615,08	452.300,00
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
06/11/2023	Liquidação nº.35043/2023 Docto nº.321059954 PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.539 FATURA 321059954 CODIGO 4000144107 MEDIDOR 306273039	0,00	726,90	0,00	0,00	105.888,18	453.032,90
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO							

Assinado por: pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA MASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificar> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
06/11/2023	Elaboração de OP nº.40368/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 13.539 FATURA 321059954 CODIGO 4000144107 MEDIDOR 306273039	0,00	0,00	726,90	0,00	105.888,18	453.032,90
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
06/11/2023	Liquidação nº.35045/2023 Docto nº.321197707 PROCOLO 1 DOC Nº 13.549 FATURA 321197707 CODIGO 580589 PN 60002481 PRIDDO AGOSTO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	45,51	0,00	0,00	105.842,67	453.078,44

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificar-assinatura>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
06/11/2023	Elaboração de OP nº.40370/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 13.549 FATURA 321197707 CODIGO 580589 PN 60002481 PRIDIO AGOSTO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	45,51	0,00	105.842,67	453.078,40
06/11/2023	Liquidação nº.35046/2023 Docto nº.321219444 PROCOLO 1 DOC Nº 13.559 FATURA 321219444 CODIGO 4003103015 PN 60002481 PERIODO AGOSTO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	1.879,78	0,00	0,00	103.962,89	454.958,29
06/11/2023	Elaboração de OP nº.40371/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 13.559 FATURA 321219444 CODIGO 4003103015 PN 60002481 PERIODO AGOSTO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO	0,00	0,00	1.879,78	0,00	103.962,89	454.958,29





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
	PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
06/11/2023	Liquidação nº.35048/2023 Docto nº.321059956 PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.565 FATURA 321059956 CODIGO 4000144174 PN 60002481 PERIODO AGOSTO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	50,27	0,00	0,00	103.912,62	455.000,00
06/11/2023	Elaboração de OP nº.40373/2023 PROTOCOLO 1 DOC Nº 13.565 FATURA 321059956 CODIGO 4000144174 PN 60002481 PERIODO AGOSTO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	50,27	0,00	103.912,62	455.000,00

Assinado por 1 pessoa: ANA LUIZA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
06/11/2023	Liquidação nº.35050/2023 Docto nº.321059953 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597 FATURA 321059953 CODIGO 4000144105 PN 60002481 PERIODO AGOSTO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	1.644,23	0,00	0,00	102.268,39	456.652,71
06/11/2023	Elaboração de OP nº.40375/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 13.597 FATURA 321059953 CODIGO 4000144105 PN 60002481 PERIODO AGOSTO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	1.644,23	0,00	102.268,39	456.652,71
14/11/2023	Liquidação nº.36107/2023 Docto nº.298184986 GUICHE: 29113/2023 DE 14/04/2023 GUICHE: 22467/2023 DE 22/03/2023 GUICHE: 11207/2023 DE 10/02/2023 GUICHE: 3451/2023 DE 12/01/2023 REFERENTE A FATURA 298184986 CODIGO 305766 EMISSÃO 25/04/2023	0,00	62,41	0,00	0,00	102.205,98	456.715,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
14/11/2023	Elaboração de OP nº.41530/2023 GUICHE: 29113/2023 DE 14/04/2023 GUICHE: 22467/2023 DE 22/03/2023 GUICHE: 11207/2023 DE 10/02/2023 GUICHE: 3451/2023 DE 12/01/2023 REFERENTE A FATURA 298184986 CODIGO 305766 EMISSÃO 25/04/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	62,41	0,00	102.205,98	456.711,71
16/11/2023	Cancelamento de Op nº.41530/2023	0,00	0,00	-62,41	0,00	102.205,98	456.711,71
16/11/2023	Estorno Liquidação nº.36107/2023 Estorno de Liquidação VALOR ERRRADO	0,00	-62,41	0,00	0,00	102.268,39	456.652,71
16/11/2023	Liquidação nº.36114/2023 Docto nº.298184986 GUICHE 29113/2023 14/04/2023 22467/2023 22/03/2023 11207/2023 10/02/2023	0,00	62,53	0,00	0,00	102.205,86	456.711,71

Assinado por: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificar>



5888-89FB-56F8-D448 e informe o código 5888-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
3451/2023 12/01/2023	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.						
16/11/2023	Elaboração de OP nº.41537/2023	0,00	0,00	62,53	0,00	102.205,86	456.71
GUICHE 29113/2023 14/04/2023							
22467/2023 22/03/2023							
11207/2023 10/02/2023							
3451/2023 12/01/2023	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
16/11/2023	Liquidação nº.36214/2023 Docto nº.331254106	0,00	13.422,25	0,00	0,00	88.783,61	470.13
PROTOCOLO 1 DOC Nº 15.016							
FATURA 331254106 EMISSÃO 01/11/2023							
PERÍODO OUTUBRO/2023							
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E							

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA - PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.							
16/11/2023	Elaboração de OP nº.41643/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 15.016 FATURA 331254106 EMISSÃO 01/11/2023 PERÍODO OUTUBRO/2023 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023	0,00	0,00	13.422,25	0,00	88.783,61	470.137,50
29/11/2023	Liquidação nº.37166/2023 Docto nº.09/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 7389 CONTAS CPFL REFERENTES A SETEMBRO/2023 DIVERSAS UNIDADES PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023.	0,00	0,20	0,00	0,00	88.783,41	470.137,50
29/11/2023	Elaboração de OP nº.42679/2023 PROCOLO 1 DOC Nº 7389 CONTAS CPFL REFERENTES A SETEMBRO/2023	0,00	0,00	0,20	0,00	88.783,41	470.137,50



Assinado por 1 pessoa: ANDREA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
DIVERSAS UNIDADES PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023							
30/11/2023	Pagamento nº.18686 Empenho nº. 8689 O.P nº.34217/2023 Baixa 61086 1DOC MEMORANDO 4620/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	293,33	88.783,41	469.841,44
30/11/2023	Pagamento nº.18691 Empenho nº. 8689 O.P nº.34213/2023 Baixa 61096 1DOC MEMORANDO 4620/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	615,77	88.783,41	469.220,66
30/11/2023	Pagamento nº.18692 Empenho nº. 8689 O.P nº.34232/2023 Baixa 61098 1DOC MEMORANDO 4672/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	715,27	88.783,41	468.511,33
30/11/2023	Pagamento nº.18695 Empenho nº. 8689 O.P nº.34233/2023 Baixa 61104 1DOC MEMORANDO 4672/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	691,98	88.783,41	467.821,33
30/11/2023	Pagamento nº.18696 Empenho nº. 8689 O.P nº.34219/2023 Baixa 61106 1DOC MEMORANDO 4620/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	297,66	88.783,41	467.523,77
30/11/2023	Pagamento nº.18699 Empenho nº. 8689 O.P nº.34231/2023 Baixa 61112 1DOC MEMORANDO 4672/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	783,82	88.783,41	466.739,95



Assinado por: pessoa: ANDRE DA SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1.doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data : 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. : 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagamento
30/11/2023	Pagamento nº.18700 Empenho nº. 8689 O.P nº.34229/2023 Baixa 61114 1DOC MEMORANDO 4672/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.119,27	88.783,41	465.620,60
30/11/2023	Pagamento nº.18702 Empenho nº. 8689 O.P nº.34230/2023 Baixa 61118 1DOC MEMORANDO 4672/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.690,56	88.783,41	463.930,00
30/11/2023	Pagamento nº.18703 Empenho nº. 8689 O.P nº.32553/2023 Baixa 61120 1DOC MEMORANDO 2787/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	285,18	88.783,41	463.644,82
30/11/2023	Pagamento nº.18704 Empenho nº. 8689 O.P nº.33416/2023 Baixa 61122 1DOC PROTOCOLO 1549/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	11.475,30	88.783,41	452.169,52
30/11/2023	Pagamento nº.18706 Empenho nº. 8689 O.P nº.37367/2023 Baixa 61126 1DOC PROTOCOLO 8497/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	2.058,61	88.783,41	450.110,91
30/11/2023	Pagamento nº.18711 Empenho nº. 8689 O.P nº.29563/2023 Baixa 61136 DOC 237/11 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	3.961,23	88.783,41	446.149,68
30/11/2023	Pagamento nº.18712 Empenho nº. 8689 O.P nº.20535/2023 Baixa 61138 DOC 238/11 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	11.645,43	88.783,41	434.504,25
30/11/2023	Pagamento nº.18713 Empenho nº. 8689 O.P nº.37736/2023 Baixa 61140 DOC 239/11 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	5.593,13	88.783,41	428.911,12

Assinado por 1 usuário: ADSILVA ASSIS em 21/08/2024 às 11:59:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 **Data** 17/04/2023 **Dotação :** 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. **Credor :** 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 **Modal.** 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **CNPJ/CPF :** 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
30/11/2023	Pagamento nº.18715 Empenho nº. 8689 O.P nº.37717/2023 Baixa 61144 DOC 240/11 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	11.558,58	88.783,41	417.352,60
30/11/2023	Pagamento nº.18746 Empenho nº. 8689 O.P nº.34212/2023 Baixa 61218 1DOC MEMORANDO 4620/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	407,72	88.783,41	416.944,88
30/11/2023	Pagamento nº.18782 Empenho nº. 8689 O.P nº.32555/2023 Baixa 61335 DOC 243/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	89.059,23	88.783,41	327.885,66
04/12/2023	Pagamento nº.18946 Empenho nº. 8689 O.P nº.34108/2023 Baixa 61816 1DOC PROTOCOLO 5482/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	12.305,47	88.783,41	315.580,19
04/12/2023	Pagamento nº.18947 Empenho nº. 8689 O.P nº.38640/2023 Baixa 61818 1DOC PROTOCOLO 8202/2023 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	13.415,31	88.783,41	302.164,88
12/12/2023	Pagamento nº.19551 Empenho nº. 8689 O.P nº.36088/2023 Baixa 63926 doc. 113/12 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	95.773,21	88.783,41	206.391,64
12/12/2023	Pagamento nº.19551 Empenho nº. 8689 O.P nº.42679/2023 Baixa 63927 doc. 113/12 - Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	0,20	88.783,41	206.391,84
12/12/2023	Liquidação nº.39455/2023 Docto nº.4003086019 SEU CÓDIGO:4003086019 MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2023 SETOR:PRÓPRIOS/ SERVIÇOS MUNICIPAIS 1DOC: PROTOCOLO 17.421/2023	0,00	88.783,41	0,00	0,00	0,00	295.174,88



Assinado por 1 pessoa: ADRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5BBB-89FB-56F8-D448 e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 Data 17/04/2023 Dotação : 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo : 100/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagam
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
12/12/2023	Elaboração de OP nº.45280/2023 SEU CÓDIGO:4003086019 MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2023 SETOR:PRÓPRIOS/ SERVIÇOS MUNICIPAIS 1DOC: PROTOCOLO 17.421/2023	0,00	0,00	88.783,41	0,00	0,00	295.174,10
	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM A EMPRESA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 100/2018 QUE VISA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODOS OS PRÓPRIOS, LOGRADOUROS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - EMPENHO PARA 6 MESES, RESTANDO EMPENHAR R\$ 4.083.538,50 PARA 3 MESES - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 6501/2023						
28/12/2023	Pagamento nº.20474 Empenho nº. 8689 O.P nº.37365/2023 Baixa 66519 1doc PROTOCOLO 8488/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	295.102,75
28/12/2023	Pagamento nº.20475 Empenho nº. 8689 O.P nº.37366/2023 Baixa 66521 1doc PROTOCOLO 8491/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	295.077,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Valor: 2.085.997,80

Empenho : 8689/2023 **Data** 17/04/2023 **Dotação :** 260 - 20.01.3.3.90.39.04.122.0003.2.001.01.1100000. **Credor :** 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

Processo : 100/2018 **Modal.** 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **CNPJ/CPF :** 33.050.196/0001-88

Licitação : /

Elemento de Despesa 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagam</u>
Total Empenho:		2.085.926,45	2.085.926,45	2.085.926,45	1.793.474,01	0,00	292.452,44

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA DURAES SILVA PASSOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verifica-assinatura> e informe o código 5BBB-89FB-56F8-D448

