

### Despesa Detalhada

**Despesa Detalhada por Credor**

12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - ASEA - 03.964.735/0001-23

Organizatório:

Modalidade:

Processo	Fornecedor	Empenho	Secretaria Solvente	Conta	Item Contrato	AF	Data Empenho	Tipo	Objeto	Modalidade	Data Inicial	Data Final	Empenhado
4440207	Associação Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Asea - 03.964.735/0001-23	5362020 (P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	00 - SECRETARIA DE EDUCACAO	/PT p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	03/01/2020	Operamento	Empenho estimado do contrato 46017 para prestação de serviços de manutenção de veículos em caráter de emergência, em caráter de urgência, para atendimento das demandas das empresas de administração municipal de Santo André, inscritas no CNPJ nº 06.640.021/11.	24 - OUTROS	-	-	60.000,00
204492013	Associação Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Asea - 03.964.735/0001-23	10072020 (P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	/PT p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	13/05/2020	Operamento	Valor referente à contratação de serviços operacionais, em caráter de urgência, para atendimento das demandas das empresas de administração municipal de Santo André, inscritas no CNPJ nº 06.640.021/11.	8 - SUBVENCAO	-	-	4.500.000,00
204492013	Associação Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Asea - 03.964.735/0001-23	1572020 (P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	/PT p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	31/07/2020	Operamento	Valor referente ao pagamento parcelado de compensação financeira de operações de crédito de curto prazo de até 180 dias, em favor do Município de Santo André, inscritas no CNPJ nº 06.640.021/11.	24 - OUTROS	-	-	1.800.000,00
204492013	Associação Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Asea - 03.964.735/0001-23	4202020 (P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	/PT p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	03/01/2020	Operamento	Valor referente ao pagamento parcelado de compensação financeira de operações de crédito de curto prazo de até 180 dias, em favor do Município de Santo André, inscritas no CNPJ nº 06.640.021/11.	24 - OUTROS	-	-	4.500.000,00
204492013	Associação Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Asea - 03.964.735/0001-23	4202020 (P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	/PT p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	03/01/2020	Operamento	Valor referente ao pagamento parcelado de compensação financeira de operações de crédito de curto prazo de até 180 dias, em favor do Município de Santo André, inscritas no CNPJ nº 06.640.021/11.	8 - SUBVENCAO	-	-	5.200.000,00
204492013	Associação Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Asea - 03.964.735/0001-23	57802020 (P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	/PT p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	28/03/2020	Operamento	Valor referente ao pagamento parcelado de compensação financeira de operações de crédito de curto prazo de até 180 dias, em favor do Município de Santo André, inscritas no CNPJ nº 06.640.021/11.	8 - SUBVENCAO	-	-	3.000.000,00
204492013	Associação Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Asea - 03.964.735/0001-23	86202020 (P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	/PT p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	03/04/2020	Operamento	Valor referente ao pagamento parcelado de compensação financeira de operações de crédito de curto prazo de até 180 dias, em favor do Município de Santo André, inscritas no CNPJ nº 06.640.021/11.	8 - SUBVENCAO	-	-	4.780.000,00
4440207	Associação Das Empresas Do Sistema De Transporte De Santo Andre - Asea - 03.964.735/0001-23	6372020 (P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	00 - SECRETARIA DE EDUCACAO	/PT p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	(P) p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PT_MODALIDADE_MODALIDADE	12/03/2020	Operamento	Atuação de serviços de manutenção de veículos em caráter de emergência, em caráter de urgência, para atendimento das demandas das empresas de administração municipal de Santo André, inscritas no CNPJ nº 06.640.021/11.	24 - OUTROS	-	-	35.687,00

Despesa Detalhada

Associação Das Empresas Da Sistema De Transporte De Santa André - Assa - 02.964.735/0001-23	15642020 (P)	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23	40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:2,2	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:1	/ PT	p=839:7::IMPENHO_AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID:35042020	Operamento	35042020	24 - OUTROS	150.000,00	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23
Associação Das Empresas Da Sistema De Transporte De Santa André - Assa - 02.964.735/0001-23	15652020 (P)	p=839:7::IMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23	40 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:2,2	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:1	/ PT	p=839:7::IMPENHO_AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID:35042020	Operamento	35042020	24 - OUTROS	24.000,00	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23
Associação Das Empresas Da Sistema De Transporte De Santa André - Assa - 02.964.735/0001-23	13412020 (P)	p=839:7::IMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23	40 - SECRETARIA DE SAÚDE	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:2,2	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:1	/ PT	p=839:7::IMPENHO_AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID:03012020	Operamento	03012020	75 - REVISIBILIDADE - CAPUT - ART.25	1.800,00	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23
Associação Das Empresas Da Sistema De Transporte De Santa André - Assa - 02.964.735/0001-23	13422020 (P)	p=839:7::IMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23	40 - SECRETARIA DE SAÚDE	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:2,2	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:1	/ PT	p=839:7::IMPENHO_AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID:03012020	Operamento	03012020	75 - REVISIBILIDADE - CAPUT - ART.25	13.560,00	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23
Associação Das Empresas Da Sistema De Transporte De Santa André - Assa - 02.964.735/0001-23	148392020 (P)	p=839:7::IMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23	40 - SECRETARIA DE SAÚDE	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:2,2	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:1	/ PT	p=839:7::IMPENHO_AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID:27672020	Operamento	27672020	75 - REVISIBILIDADE - CAPUT - ART.25	900,00	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23
Associação Das Empresas Da Sistema De Transporte De Santa André - Assa - 02.964.735/0001-23	148402020 (P)	p=839:7::IMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23	40 - SECRETARIA DE SAÚDE	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:2,2	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:1	/ PT	p=839:7::IMPENHO_AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID:27672020	Operamento	27672020	75 - REVISIBILIDADE - CAPUT - ART.25	300,00	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23
Associação Das Empresas Da Sistema De Transporte De Santa André - Assa - 02.964.735/0001-23	20022020 (P)	p=839:7::IMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23	34 - SECRETARIA DE ROVAÇÃO E REGISTRAÇÃO	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:2,2	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:1	/ PT	p=839:7::IMPENHO_AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID:27012020	Operamento	27012020	75 - REVISIBILIDADE - CAPUT - ART.25	548.800,00	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23
Associação Das Empresas Da Sistema De Transporte De Santa André - Assa - 02.964.735/0001-23	34742020 (P)	p=839:7::IMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23	40 - SECRETARIA DE SAÚDE	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:2,2	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:1	/ PT	p=839:7::IMPENHO_AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID:31012020	Operamento	31012020	75 - REVISIBILIDADE - CAPUT - ART.25	3.800,00	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23
Associação Das Empresas Da Sistema De Transporte De Santa André - Assa - 02.964.735/0001-23	33602020 (P)	p=839:7::IMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23	40 - SECRETARIA DE SAÚDE	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONTRATO_PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:2,2	/ PT	p=839:7::NO:PT_CONT_ID_PP_MOSTRA_ITEM_ATEXO:1	/ PT	p=839:7::IMPENHO_AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID:18022020	Operamento	18022020	75 - REVISIBILIDADE - CAPUT - ART.25	2.000,00	p=839:7::NO:PT_EMPENHO_MODALIDADE:02.964.735/0001-23



Despesa Detalhada

Associação Des Empenho Da Sistema Da Transporte De Santo Andre - Assa - 02.964.735.0001- 23	44402017	84620202 (P) p=839.7:IMPRESM:ND:PT_AKD_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:8462	40- SECRETARIA DE SAUDE	/ PT p=839.7::NO:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:3,2P,2	- PT p=839.7::NO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:1	- PT p=839.7:IMPRESM:AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID_1	03042020	Operamento	EMPENHO COMPLEMENTAR A NO TERCIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DA SUAZ CONFORME CONTRATO N° 44402017 E PROCESSO N° 44.4072017	75- REVISIBILIDADE CAPUT - ART.25	446,50	p=839.7::NO:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Des Empenho Da Sistema Da Transporte De Santo Andre - Assa - 02.964.735.0001- 23	44402017	93402020 (P) p=839.7:IMPRESM:ND:PT_AKD_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9340	34- SECRETARIA DE RECURSOS E ADMINISTRACAO	/ PT p=839.7::NO:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:3,2P,2	- PT p=839.7::NO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:1	- PT p=839.7:IMPRESM:AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID_1	24042020	Operamento	ASSA- EMPENHO ESTRUTURADO PARA RECURSOS DAS DESEMPAS- MENS COM OBRAS DO EXERCICIO DE 2020 EM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DE SANTO ANDRE- CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA CONTRATO N° 44402017, PM CONTRATUAL N° 44402017, PM PACTO N° 44402017, CREDECOR DATA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DE SANTO ANDRE- CONFORME MÃO A AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 44402017 E PROCESSO N° 44.4072017	75- REVISIBILIDADE CAPUT - ART.25	700,0000	p=839.7::NO:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Des Empenho Da Sistema Da Transporte De Santo Andre - Assa - 02.964.735.0001- 23	44402017	93612020 (P) p=839.7:IMPRESM:ND:PT_AKD_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9361	40- SECRETARIA DE SAUDE	/ PT p=839.7::NO:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:3,2P,2	- PT p=839.7::NO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:1	- PT p=839.7:IMPRESM:AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID_1	24042020	Operamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DE SANTO ANDRE- CONFORME MÃO A AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 44402017 E PROCESSO N° 44.4072017	75- REVISIBILIDADE CAPUT - ART.25	18,0000	p=839.7::NO:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Des Empenho Da Sistema Da Transporte De Santo Andre - Assa - 02.964.735.0001- 23	44402017	93622020 (P) p=839.7:IMPRESM:ND:PT_AKD_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9362	40- SECRETARIA DE SAUDE	/ PT p=839.7::NO:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:3,2P,2	- PT p=839.7::NO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:1	- PT p=839.7:IMPRESM:AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID_1	24042020	Operamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DE SANTO ANDRE- CONFORME MÃO A AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 44402017 E PROCESSO N° 44.4072017	75- REVISIBILIDADE CAPUT - ART.25	6,0000	p=839.7::NO:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Des Empenho Da Sistema Da Transporte De Santo Andre - Assa - 02.964.735.0001- 23	44402017	93642020 (P) p=839.7:IMPRESM:ND:PT_AKD_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9364	40- SECRETARIA DE SAUDE	/ PT p=839.7::NO:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:3,2P,2	- PT p=839.7::NO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:1	- PT p=839.7:IMPRESM:AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID_1	24042020	Operamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DE SANTO ANDRE- CONFORME MÃO A AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 44402017 E PROCESSO N° 44.4072017	75- REVISIBILIDADE CAPUT - ART.25	6,0000	p=839.7::NO:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Des Empenho Da Sistema Da Transporte De Santo Andre - Assa - 02.964.735.0001- 23	44402017	93652020 (P) p=839.7:IMPRESM:ND:PT_AKD_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9365	40- SECRETARIA DE SAUDE	/ PT p=839.7::NO:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:3,2P,2	- PT p=839.7::NO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:1	- PT p=839.7:IMPRESM:AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID_1	24042020	Operamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DE SANTO ANDRE- CONFORME MÃO A AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 44402017 E PROCESSO N° 44.4072017	75- REVISIBILIDADE CAPUT - ART.25	4,0000	p=839.7::NO:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Des Empenho Da Sistema Da Transporte De Santo Andre - Assa - 02.964.735.0001- 23	44402017	93672020 (P) p=839.7:IMPRESM:ND:PT_AKD_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9367	40- SECRETARIA DE SAUDE	/ PT p=839.7::NO:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:3,2P,2	- PT p=839.7::NO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:1	- PT p=839.7:IMPRESM:AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID_1	24042020	Operamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DE SANTO ANDRE- CONFORME MÃO A AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 44402017 E PROCESSO N° 44.4072017	75- REVISIBILIDADE CAPUT - ART.25	6,0000	p=839.7::NO:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Des Empenho Da Sistema Da Transporte De Santo Andre - Assa - 02.964.735.0001- 23	44402017	93682020 (P) p=839.7:IMPRESM:ND:PT_AKD_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9368	40- SECRETARIA DE SAUDE	/ PT p=839.7::NO:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:3,2P,2	- PT p=839.7::NO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:1	- PT p=839.7:IMPRESM:AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID_1	24042020	Operamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DE SANTO ANDRE- CONFORME MÃO A AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 44402017 E PROCESSO N° 44.4072017	75- REVISIBILIDADE CAPUT - ART.25	13,0000	p=839.7::NO:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Des Empenho Da Sistema Da Transporte De Santo Andre - Assa - 02.964.735.0001- 23	44402017	93692020 (P) p=839.7:IMPRESM:ND:PT_AKD_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9369	40- SECRETARIA DE SAUDE	/ PT p=839.7::NO:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:3,2P,2	- PT p=839.7::NO:PT_CONT_ID:PT_MODALIDADE:ITEM_ANEXO:1	- PT p=839.7:IMPRESM:AUTORIZACAO:NO:PT_AUTO_ID_1	24042020	Operamento	PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE EM CAMIÃO I RESPECTIVAS CARTEIRAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO GERAL DE SANTO ANDRE- CONFORME MÃO A AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 44402017 E PROCESSO N° 44.4072017	75- REVISIBILIDADE CAPUT - ART.25	60,0000	p=839.7::NO:PT_EMPENHO_MODAL_1

Despesa Detalhada

Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	5373202 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:507	80 - SECRETARIA DE EDUCACAO	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	02010200	Operamento	Empenho estimado do contrato 446217 para prestação de serviços de transporte em caráter e necessidade recorrente as secretarias e departamentos da municipal de Santo Andre/Sideritec de Educação. 44621017	24 - OUTROS	-	40.000,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	5370200 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:507B	40 - SECRETARIA DE SAUDE	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	24040200	Operamento	PRESTACAO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EM CARACTERES RECORRENTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO HOSPITALAR MUNICIPAL, NO MADO A AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO N.º 401193/2019, PROCESSO N.º 44.4070117	75 - NECESSIDADE - CAPUT - ART.25	-	20.000,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	5382020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:508	80 - SECRETARIA DE EDUCACAO	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	02010200	Operamento	Empenho estimado do contrato 446217 para prestação de serviços de transporte em caráter e necessidade recorrente as secretarias e departamentos da municipal de Santo Andre/Sideritec de Educação. 44621017	24 - OUTROS	-	100.000,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	9422020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:942	80 - SECRETARIA DE EDUCACAO	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	02010200	Operamento	Empenho estimado do contrato 446217 para prestação de serviços de transporte em caráter e necessidade recorrente as secretarias e departamentos da municipal de Santo Andre/Sideritec de Educação. 44621017	24 - OUTROS	-	100.000,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	9523020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:952	80 - SECRETARIA DE EDUCACAO	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	02010200	Operamento	Empenho estimado do contrato 446217 para prestação de serviços de transporte em caráter e necessidade recorrente as secretarias e departamentos da municipal de Santo Andre/Sideritec de Educação. 44621017	24 - OUTROS	-	150.000,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	9523020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:952	80 - SECRETARIA DE EDUCACAO	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	02010200	Operamento	Empenho estimado do contrato 446217 para prestação de serviços de transporte em caráter e necessidade recorrente as secretarias e departamentos da municipal de Santo Andre/Sideritec de Educação. 44621017	24 - OUTROS	-	380.000,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	9543020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:954	80 - SECRETARIA DE EDUCACAO	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	02010200	Operamento	Empenho estimado do contrato 446217 para prestação de serviços de transporte em caráter e necessidade recorrente as secretarias e departamentos da municipal de Santo Andre/Sideritec de Educação. 44621017	24 - OUTROS	-	24.000,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	9552020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:955	80 - SECRETARIA DE EDUCACAO	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	02010200	Operamento	Empenho estimado do contrato 446217 para prestação de serviços de transporte em caráter e necessidade recorrente as secretarias e departamentos da municipal de Santo Andre/Sideritec de Educação. 44621017	24 - OUTROS	-	24.000,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	20210200 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:2021	47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	23010200	Operamento	Contratação de ACSA para fornecimento de água potavel para a comunidade de Santa Helena, localizada no bairro de Orlamento de Diqueiros.	75 - NECESSIDADE - CAPUT - ART.25	-	100.738,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	20242020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:2024	47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	23010200	Operamento	Contratação de ACSA para fornecimento de água potavel para a comunidade de Santa Helena, localizada no bairro de Orlamento de Diqueiros.	75 - NECESSIDADE - CAPUT - ART.25	-	50.116,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	20252020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:2025	47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	23010200	Operamento	Contratação de ACSA para fornecimento de água potavel para a comunidade de Santa Helena, localizada no bairro de Orlamento de Diqueiros.	75 - NECESSIDADE - CAPUT - ART.25	-	21.527,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	9463020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9463	47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	24040200	Operamento	Contrato 03620000 - fornecimento de água potavel para o bairro de Orlamento de Diqueiros, conforme autorização do Diqueiros de Diqueiros.	75 - NECESSIDADE - CAPUT - ART.25	-	25.252,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1
Associação Das Empresas Da Sideritec S/A Sistema De Transporte De Santa Andrea - Área - 02.964.735.0001-23	94642020 (P) p=439.7:IMPRESM:ND:PT_AND_EMPENHO_IMPRESSAO:PT_NUM_EMPENHO:2020:9464	47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	/ PT p=439.7:ND:PT_CONTRATO:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:2:2P.2	- (P) p=439.7:ND:PT_CONT_ID:PT_MOSTRA_ITEM_ANKO:1	- (P) p=439.7:IMPRESM_AUTORIZACAO:ND:PT_AUTO_ID_1	24040200	Operamento	Fornecimento de água potavel para o bairro de Orlamento de Diqueiros, conforme autorização do Diqueiros de Diqueiros.	75 - NECESSIDADE - CAPUT - ART.25	-	7.828,00	p=439.7:ND:PT_EMPENHO_MODAL_1

Despesa Detalhada

Associação Das Empresas Da Sistema Da Transporte Da Santo Andre - Anexo - 03.954.735/0001- 23	23302019 44602002 p=839.7::IMPRIMR:NO:P7_ANO_EMPENHO:IMPRESSAO:P7_NUM_EMPENHO:2020:9485	47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E AGRESTICIA SOCIAL	/ P7 p=839.7::NO:P7_CONTRATO:P7_CONT_ID:P7_MOSTRA_ITEM_ANEKO:2:1	- P7 p=839.7::NO:P7_CONT_ID:P7_MOSTRA_ITEM_ANEKO:1	- P7 p=839.7::IMPRIMR_AUTORIZACAO:NO:P7_AUTO_ID:1	24/04/2020	Operamento	1101 de Contrato Formaçao paralela no sistema comun de transporte em ordem cronol. mostrando as atividades de Medidas, conforme especificaçao de Descriçao de Obras	75 - FUNDOS DAZCE CAPET - ART.25	1.221,90	p=839.7::NO:P7_EMPENHO_MODAL:1
Associação Das Empresas Da Sistema Da Transporte Da Santo Andre - Anexo - 03.954.735/0001- 23	12949202 p=839.7::IMPRIMR:NO:P7_ANO_EMPENHO:IMPRESSAO:P7_NUM_EMPENHO:2020:12949	48 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	/ P7 p=839.7::NO:P7_CONTRATO:P7_CONT_ID:P7_MOSTRA_ITEM_ANEKO:2:1	- P7 p=839.7::NO:P7_CONT_ID:P7_MOSTRA_ITEM_ANEKO:1	- P7 p=839.7::IMPRIMR_AUTORIZACAO:NO:P7_AUTO_ID:1	26/06/2020	Operamento	Valor referente ao pagamento parcelado de servico de Franquia de concessão do perito de Março a Maio/20 para Comitê de Subcomissão P7 0002/20 para prestação de servico de manutenção de sistema de transporte coletivo urbano municipal operado em Santo Andre e Tupacatiari e o valor de 4.500.000,00 econômico referente para manutenção do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e de Banco Unico no Município de Santo Andre	24 - OUTROS	4.500.000,00	p=839.7::NO:P7_EMPENHO_MODAL:1
Associação Das Empresas Da Sistema Da Transporte Da Santo Andre - Anexo - 03.954.735/0001- 23	61212002 p=839.7::IMPRIMR:NO:P7_ANO_EMPENHO:IMPRESSAO:P7_NUM_EMPENHO:2020:6121	48 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	/ P7 p=839.7::NO:P7_CONTRATO:P7_CONT_ID:P7_MOSTRA_ITEM_ANEKO:2:1	- P7 p=839.7::NO:P7_CONT_ID:P7_MOSTRA_ITEM_ANEKO:1	- P7 p=839.7::IMPRIMR_AUTORIZACAO:NO:P7_AUTO_ID:1	05/03/2020	Operamento	Valor referente ao P7 Santo Andre P7 1101 de Contrato de Subconcessão nº 0002/20 para prestação de servico de manutenção de sistema de transporte coletivo urbano municipal operado em Santo Andre e Tupacatiari e o valor de 4.500.000,00 econômico referente para manutenção do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e de Banco Unico no Município de Santo Andre	24 - OUTROS	4.500.000,00	p=839.7::NO:P7_EMPENHO_MODAL:1
<b>Total de Resumo:</b>										<b>35.468.841,90</b>	

1 - 51

↳ CSV | ↳ PDF (P7P=839.7::IMPRIMR\_RELATORIO::) | ↳ ODS | ↳ ODT | ↳ ODF