PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: anderson
Data: 01/10/2021 09:23:56
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Movimentação do dia 30 de Setembro de 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6375	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	55,00	55,00

02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.123 - Administração Financeira
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL

7168	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
7169	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,10	0,10	0,10
7170	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25.20 VL. TOTAL 25.20 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		25,20	25,20	25,20
7171	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 11.60 VL. TOTAL 11.60 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		11,60	11,60	11,60
7172	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
7173	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,05	0,05	0,05
7174	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
7184	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
7185	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 691.00 VL. TOTAL 691.00 - TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL	DISPENSA D		691,00	691,00	691,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.		PREGÃO PRE	5/2021	0,00	43,86	43,86

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.					
7206	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 1660.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021	DISPENSA D		1.660,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
7165	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 41.39 VL. TOTAL 41.39 - RETENÇÕES PASEP (ITR) IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	OUTROS/NÃO		41,39	41,39	41,39
7166	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2499.03 VL. TOTAL 2499.03 - RETENÇÕES PASEP (FPM) FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	OUTROS/NÃO		2.499,03	2.499,03	2.499,03
7167	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 14.27 VL. TOTAL 14.27 - RETENÇÕES PASEP (ADO LC 176/2020)	OUTROS/NÃO		14,27	14,27	14,27
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7212	0/0	024.779.884/0001-92	5353 - PH BRANDÃO GESTÃO AMBIENTAL	1.00 Serv VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - Adequação Técnica de Projeto Conv.: DER 5756-3/2018 6,8km asfalto Quadra/SP280	DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6099	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	55,00	55,00
6269	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Galão de Água, 1.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Galão de água c/ casco	DISPENSA D		0,00	57,00	57,00
6270	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	9.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 99.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	99,00	99,00
6698	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	22,00	22,00
6699	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	55,00	55,00
6839	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	55,00	55,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4453	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	16,00	16,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6217	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Água Mineral 20 lt - para consumo interno 4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	44,00	44,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS **02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7216	0/0	034.038.908/0001-06	5335 - ELIANA BASTOS MARQUES 02717748865	1.00 PÇ VL. UNIT. 316.66 VL. TOTAL 316.66 - Vidro..... Lateral Micro ônibus, 2.00 PÇ VL. UNIT. 316.67 VL. TOTAL 633.34 - Vidro Lateral Micro city class	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7210	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL **02.03.02.12.000 - Educação** **02.03.02.12.365 - Educação Infantil** **02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO** **02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA** **02.03.02.12.365.0005.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.03.02.12.365.0005.2024.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
7182	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	1.00 VL. UNIT. 149.48 VL. TOTAL 149.48 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/04/2020 à 31/03/2021a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 08/10/2021	OUTROS/NÃO		149,48	149,48	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL **02.03.02.12.365.0005.2024.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
7181	0/0	816.289.869-72	1150 - ANGELA BRONDANI G. MENDES	1.00 VL. UNIT. 174.28 VL. TOTAL 174.28 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/04/2020 à 31/03/2021a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 08/10/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO **02.03.02.12.365.0005.2024.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
6533	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	55,00	55,00
02.03.03 - FUNDEB **02.03.03.12.000 - Educação** **02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental** **02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO** **02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL** **02.03.03.12.361.0005.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.03.03.12.361.0005.2012.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**									
7205	0/0	423.996.688-47	5161 - GUILHERME BUENO GURGEL MIRANDA		OUTROS/NÃO		3.122,55	3.122,55	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3122.55 VL. TOTAL 3122.55 - RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 149/2021.					
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7214	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Aplicador para Silicone, 5.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 265.00 - adesivo cinza 300ml s.pu44 cinza, 3.00 TB VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 159.00 - Silicone 300 Grs s.pu44 branco	DISPENSA D		458,50	0,00	0,00
7215	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	3.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 114.00 - kit facil para regis. rosca, 3.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Rosca.... n°09, 3.00 UN VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 16.92 - rosca nº27, 4.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Acabamento 3/4 c40 nova orion, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34.00 - Torneira Jardim 1130 1/2x3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso..... fixação p/ acab, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - Reparo..... vedante borracha, 1.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Anel de Vedação	DISPENSA D		290,22	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7211	0/0	014.811.146/0001-21	5296 - IZALINA DE ALMEIDA ROSA	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Serv. de limpeza	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6278	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutora de Projeto "Rítmos" Instrutora de projeto Rítmos da Sec. de cultura	DISPENSA D		0,00	700,00	700,00
7201	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutora de Projeto "Rítmos" Instrutora de projeto Rítmos da Sec. de cultura	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
7202	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de dança Aulas de ballet e jazz, ref. aos projetos "Borboletinhas" e "Cia Quadra Dance" da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer.	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
7203	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial Instrutor de Banda Marcial, projeto da Sec. de cultura	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
7204	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738		DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal Instrutor de fanfarra, projeto da Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer					
02.05.00 - SECFRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7180	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1359.39 VL. TOTAL 1359.39 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/03/2020 à 28/02/2021 a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 02/11/2021	OUTROS/NÃO		1.359,39	1.359,39	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7179	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 617.14 VL. TOTAL 617.14 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/03/2020 à 28/02/2021 a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 02/11/2021	OUTROS/NÃO		617,14	617,14	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4917	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	12.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 96.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	96,00
5864	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 121.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	121,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7199	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	60.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 140.40 - Paxtrat 20mg....., 20.00 UN VL. UNIT. 3.11 VL. TOTAL 62.20 - Tamarine Fibras, 30.00 UN VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 74.70 - Diamicron....., 30.00 CX VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 12.90 - Puran T4 62,5mcg, 30.00 UN VL. UNIT. 22.80 VL. TOTAL 684.00 - Isosource Soya 135gr	DISPENSA D		974,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7213	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 1139.00 VL. TOTAL 1139.00 - Pneu 225/75 R15 RT/J Carga Continental	DISPENSA D		1.139,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7200	0/0	493.415.698-42	4562 - NATALIA VIEIRA DA SILVA		DISPENSA D		2.250,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 2250.00 VL. TOTAL 2250.00 - Serviços Técnicos de Enfermagem					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7198	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame R M Coluna Cervical, 2.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - T C Crânio...., 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Ultrassom bacia RM Pelve, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame TC Tórax, 1.00 Serv VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 265.00 - T C Coluna Lombar, 1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame RX - Seios da Face tc face, 1.00 Serv VL. UNIT. 395.00 VL. TOTAL 395.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra	DISPENSA D		2.120,00	0,00	0,00
7207	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7176	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 1672.65 VL. TOTAL 1672.65 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/11/2019 à 30/10/2020 a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 02/11/2021 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7191	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 1853.50 VL. TOTAL 1853.50 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/11/2019 à 30/10/2020, a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 23/10/2021	OUTROS/NÃO		1.853,50	1.853,50	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7175	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 531.35 VL. TOTAL 531.35 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/11/2019 à 30/10/2020 a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 02/11/2021 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7190	0/0	036.545.768-00	4522 - ROQUE LOPES FILHO	1.00 VL. UNIT. 553.10 VL. TOTAL 553.10 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/11/2019 à 30/10/2020, a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 23/10/2021	OUTROS/NÃO		553,10	553,10	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7208	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7178	0/0	144.921.828-88	1068 - JOAO FRANCISCO LOBO		OUTROS/NÃO		3.159,83	3.159,83	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3159.83 VL. TOTAL 3159.83 - Correspondente as Férias do Periodo de 04/08/2019 à 03/08/2020 a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 02/11/2021					
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
7177	0/0	144.921.828-88	1068 - JOAO FRANCISCO LOBO	1.00 VL. UNIT. 908.00 VL. TOTAL 908.00 - Correspondente as Férias do Periodo de 04/08/2019 à 03/08/2020 a Serem Gozadas no Periodo de 04/10/2021 à 02/11/2021 .	OUTROS/NÃO		908,00	908,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6160	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Lanterna traseira, 1.00 PÇ VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - Lanterna dianteira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 128.00 - Farol LE..	DISPENSA D		0,00	290,00	290,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
7220	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - Servo da embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Barra Direção Remanufaturado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 1.38 - Contra Pino 5/32 x 3, 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 46.00 - Fluido para Freio Embreagem	DISPENSA D		962,38	0,00	0,00
7224	0/0	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	1.00 PÇ VL. UNIT. 2140.10 VL. TOTAL 2140.10 - Pino Aço... s/ rosca Fixação	DISPENSA D		2.140,10	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL									
7197	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 CX VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Placa de Identificação Domingos de Arruda Campos - Estrada Municipal	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
7217	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Mangueira válvula termostática, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Abraçadeiras	DISPENSA D		64,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
7221	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI		DISPENSA D		140,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7222	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Troca de servo da embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Troca da barra de direção Lateral 1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL**									
7223	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Teste Chicote Continuidade chicolte	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE **02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** **02.07.01.20.000 - Agricultura** **02.07.01.20.606 - Extensão Rural** **02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL** **02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL**									
5464	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	77,00	77,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **02.07.01.20.606.0009.2002.33903022.011100000 - GERAL**									
7196	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 5.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 3.85 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 82.00 - Luvas de Borracha G, 12.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 24.12 - Detergente 500ml, 24.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 71.76 - Pano de Chão Xadrez, 12.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 45.12 - Pano de Copa para cozinha....., 12.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 93.96 - Alcool 92%, 12.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 19.80 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	9/2020	425,31	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** **02.08.01.11.000 - Trabalho** **02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho** **02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** **02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE** **02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL**									
5770	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	44,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt					
6559	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	44,00	44,00
6719	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	2.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	22,00	22,00
6884	1/0	041.125.902/0001-31	5194 - CLAUDIA DEFENSOR MASCARENHAS RODR	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Torta de frango, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Bolo de cenoura grande Com Cobertura, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Bolo de Laranja Com Cobertura	DISPENSA D		0,00	140,00	140,00

02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
02.08.02.08.000 - Assistência Social
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4395	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	40,00

02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO

7219	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 Cento VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 110.00 - Coxinha..., 300.00 KG VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 165.00 - Esfihinhas.., 6.00 UN VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 192.00 - Bolo..... Confeitado, tradicional	DISPENSA D		467,00	0,00	0,00

02.08.02.08.244.0012.2008.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.08.02.08.244.0012.2008.33903015.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO

7218	0/0	027.907.991/0001-47	4375 - MF COMERCIAL EIRELI - ME	1.00 BL VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 42.90 - Bloco p/ bingo, 11.00 KG VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 75.90 - squeeza agua, 6.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 47.40 - Garrafa Squeeze com porta gelo, 6.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Pote de Plástico, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Estojo simples 16x13x05 N 03 Lantejola, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Leque de Bambu, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 39.00 - Chapeu ..... Panama	DISPENSA D		261,00	0,00	0,00

02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.08.03.08.000 - Assistência Social
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

4412	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Água Mineral 20 lt - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	0,00	8,00

02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7209	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		360,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021					
SUBTOTAL							52.390,42	16.858,57	5.444,58
TOTAL							52.390,42	16.858,57	5.444,58

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

QUADRA, 30 de Setembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA