PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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
Movimentação do dia 11 de Março de 2022									
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									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
2061	0/0	443.594.778-13	5204 - Leonardo Moises Alves	1.00 VL. UNIT. 635.33 VL. TOTAL 635.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		635,33	635,33	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL									
2060	0/0	443.594.778-13	5204 - Leonardo Moises Alves	1.00 VL. UNIT. 235.31 VL. TOTAL 235.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		235,31	235,31	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944.011100000 - GERAL									
1590	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.83 VL. TOTAL 56.83 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56,83
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1539	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 13.58 VL. TOTAL 13.58 - CONTA TELEFONICA EMBRATEL	DISPENSA D		0,00	0,00	13,58
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
1544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	85,05

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. 85.05 VL. TOTAL 85.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO					
1545	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 85.17 VL. TOTAL 85.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	85,17
1546	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 153.46 VL. TOTAL 153.46 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	153,46
1558	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1019.57 VL. TOTAL 1019.57 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.019,57
1560	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3424.14 VL. TOTAL 3424.14 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.424,14
1583	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 909.80 VL. TOTAL 909.80 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	909,80

02.01.01.06.181.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.06.181.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL

1591	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.83 VL. TOTAL 56.83 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56,83
1592	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.83 VL. TOTAL 56.83 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56,83

02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL

1623	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.13 VL. TOTAL 82.13 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	82,13
1624	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 277.82 VL. TOTAL 277.82 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	277,82
1630	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1658.51 VL. TOTAL 1658.51 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.658,51
1631	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 144.20 VL. TOTAL 144.20 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	144,20
1632	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 158.36 VL. TOTAL 158.36 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	158,36
1633	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 272.70 VL. TOTAL 272.70 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	272,70
1634	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 121.64 VL. TOTAL 121.64 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	121,64
1635	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.20 VL. TOTAL 86.20 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	86,20
1636	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 0 VL. UNIT. 70.40 VL. TOTAL 70.40 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	70,40

02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.02.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.01.02.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL

1907	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		0,00	714,00	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 UN VL. UNIT. 53.45 VL. TOTAL 106.90 - Filme pvc..... Refil 300x28cm, 4.00 UN VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 215.20 - Papel Aluminio 30cmx100m, 3.00 PCT VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 85.50 - Saco de papel..... branco Viagem 1c/500un, 2.00 UN VL. UNIT. 47.30 VL. TOTAL 94.60 - Saco de Papel Kraft mix5kg c/500un, 10.00 UN VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 64.50 - Pote..... 200ml 50unid, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 55.50 - Tampa 07c/50, 2.00 UN VL. UNIT. 11.45 VL. TOTAL 22.90 - Forma ovo Silicone, 2.00 UN VL. UNIT. 11.45 VL. TOTAL 22.90 - Forma de Silicone sp40 Bombom Especial, 10.00 CX VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 46.00 - Toalha de Papel					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903023.011100000 - GERAL									
1960	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	2.00 PAR VL. UNIT. 78.70 VL. TOTAL 157.40 - Calçado soft work preto 36,37	DISPENSA D		0,00	157,40	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903042 - FERRAMENTAS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903042.011100000 - GERAL									
1965	0/0	062.192.687/0001-61	3376 - VERGINIA CELIA ROSA DE CAMARGO -ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Alicate Universal Cuticula inox 777 prof, 4.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 131.96 - Alicate .... Inox, 3.00 UN VL. UNIT. 359.00 VL. TOTAL 1077.00 - Cirandinha Preta, 3.00 UN VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 297.00 - Tripe p/ Pedicure Preto, 3.00 UN VL. UNIT. 210.01 VL. TOTAL 630.04 - Carrinho Auxiliar Branco, 4.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Espatula Dupla Cutic, 4.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - Cureta unha inox	DISPENSA D		0,00	2.300,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.04.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
1660	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.48 VL. TOTAL 100.48 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	100,48
1661	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 110.92 VL. TOTAL 110.92 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	110,92
1662	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.54 VL. TOTAL 105.54 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	105,54
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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1964	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	150,00	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. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora					
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1918	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 PÇ VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1425.00 - Envelope ... tam 23x11,5 - Com Janela	DISPENSA D		0,00	1.425,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1504	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 24.40 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 1.00 KG VL. UNIT. 3.42 VL. TOTAL 3.42 - CHUCHU - De 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isento de sujidades, parasitas e larvas., 5.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 16.75 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso liquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 1.00 KG VL. UNIT. 3.55 VL. TOTAL 3.55 - BATATA DOCE - Tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 32.94 - MORANGO. in natura, fruta fisiologicamente desenvolvida, bastante firme, com maturação apropriada, inteira, sem ferimentos, livre de pragas e doenças e munida de cálice e pedúnculo verde, em embalagem plástica transparente pesando 200g cada, sem sinais de fungos ou apodrecimento., 60.00 KG VL. UNIT...	PREGÃO PRE	12/2021	0,00	366,74	0,00
1510	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE	12/2021	0,00	294,25	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
				10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 KG VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 37.60 - PEPINO JAPONÊS. de 1ª qualidade, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 4.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 25.80 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 15.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 50.25 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso liquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 4.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 11.20 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanh...					
1523	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	6.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 29.28 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 6.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 20.10 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso liquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 20.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 56.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 4.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 8.40 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidad...	PREGÃO PRE	12/2021	0,00	258,53	0,00

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1892	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D		0,00	5.678,00	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 UN VL. UNIT. 2839.00 VL. TOTAL 5678.00 - Freezer Horizontal..... 305 Litros					
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									
2067	0/0	010.493.612/0002-06	4775 - PAULO SILVIO FORNAROLO	35.00 KG VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 770.00 - Polpa de Fruta Abacaxi	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
2069	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	6.00 UN VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 34.20 - Pote..... de 100,l c/ 100, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.70 VL. TOTAL 34.20 - Tampa tranp c/100, 12.00 PCT VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 32.40 - Colher de Plástico c/50un cada, 1.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Desentupidor de Pia	DISPENSA D		107,30	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2063	0/0	049.669.104/0001-82	4 - LAZINSOARES MAT. PARA CONSTRUÇÃO	1.00 M3 VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Pedra..... afiadora de faca, 2.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Luva..... térmica tamanho G	DISPENSA D		56,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903607.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1890	0/0	473.755.598-30	5054 - THAILIN DE FATIMA MENDES	1.00 VL. UNIT. 718.56 VL. TOTAL 718.56 - RECESSO REMUNERADO ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	718,56
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1621	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 2008.65 VL. TOTAL 2008.65 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.008,65
1622	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
1625	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1295.98 VL. TOTAL 1295.98 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.295,98
1637	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.61 VL. TOTAL 67.61 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	67,61
1638	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 66.50 VL. TOTAL 66.50 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	66,50
1639	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.32 VL. TOTAL 71.32 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	71,32
1640	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.75 VL. TOTAL 93.75 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	93,75
1641	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 74.20 VL. TOTAL 74.20 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	74,20
1663	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.86 VL. TOTAL 60.86 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	60,86
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									
2079	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855		DISPENSA D		640,00	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. 640.00 VL. TOTAL 640.00 - Serviço de manutenção... dos freezer da creche e escola municipal					
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2043	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 119.00 VL. TOTAL 119.00 - Filtro de Combustível, 1.00 UN VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - Filtro de chassi, 40.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 220.00 - Diesel Lt....., 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Aditivo para Diesel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - Sensor..... Mape original, 1.00 PÇ VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 530.00 - Sensor..... Turbina Original, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 3200.00 - Bico Injetor Original a base de troca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 3800.00 - Bico Injetor Sem Troca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - Plug Conector sensor mape, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Camera de ar 4pk 1020, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Encanamento do retorno Bico Injetor, 4.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 4.00 - Abraçadeira Nylon, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - Conduite ret 1,5, 4.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 75.60 - Arruelas dos bicos injetores, 1.00 JG VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - Pó bico Injetor original, 1.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 39.90 - Parafuso..... Bico Injetor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Rolamento .... Polia do Compressor, 5.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Aquisição de: Arruela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 199.00 VL. TOTAL 199.00 - Aquisição de: pastilha Traseira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Pastilha de Freio Traseira, 2.00 JG VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Jogo de Pinça traseira, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - Fluido p/ freio Dot-4	DISPENSA D		0,00	10.196,50	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903958.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1664	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.61 VL. TOTAL 67.61 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	67,61
1665	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.87 VL. TOTAL 65.87 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	65,87
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903999.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2040	0/0	017.568.456/0001-55	5475 - MDD MECANICA DELIVERY LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 3780.00 VL. TOTAL 3780.00 - Mão de Obra Mecânica avaliação térmica + passagem do aparelho diag. + limpeza do tanque e sistema de combust. + troca dos freios + troca/desmontagem/montagem dos bicos + troca de pastilhas + troca de sensores + recondicp	DISPENSA D		0,00	3.780,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2072	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		110,00	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
				10.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água - 20 LT					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1548	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.62 VL. TOTAL 60.62 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,62
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1593	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 126.56 VL. TOTAL 126.56 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	126,56
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1617	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.96 VL. TOTAL 86.96 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	86,96
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1572	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 866.00 VL. TOTAL 866.00 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	866,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
1606	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1442.77 VL. TOTAL 1442.77 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.442,77
02.04.01.27.812.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1642	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	61,52

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. 61.52 VL. TOTAL 61.52 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA					
1643	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 67.92 VL. TOTAL 67.92 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	67,92
1644	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 81.71 VL. TOTAL 81.71 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	81,71
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2066	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - Confecção de um portão Portã deslizante de tela medindo 320x220 para campo.	DISPENSA D		1.300,00	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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1543	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1485.52 VL. TOTAL 1485.52 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.485,52
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
1603	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 57.16 VL. TOTAL 57.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,16
1604	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	73,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
1365	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA 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									
1889	0/0	294.568.258-33	4787 - ALAN MORAES BALDASSIM		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.834,15

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. 1834.15 VL. TOTAL 1834.15 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME EMPENHO EM ANEXO.					
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1888	0/0	294.568.258-33	4787 - ALAN MORAES BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 575.32 VL. TOTAL 575.32 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME EMPENHO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	575,32
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2073	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2062	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	60.00 Blist VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 43.20 - Acetato de Noretisterona c/30, 12.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 23.88 - Acido Tranexamico, 140.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 1120.00 - Agomelatina 25mg c/28, 60.00 CX VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 103.20 - Bissulfato de clopidrogrel 75mg c/30, 1.00 UN VL. UNIT. 82.29 VL. TOTAL 82.29 - Brinzolamida 10mg/ml5ml, 1.00 FR VL. UNIT. 11.89 VL. TOTAL 11.89 - Budesonida 32mg Oral, 120.00 Comp. VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 174.00 - Bupropiona 150 Mg, 60.00 CX VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 46.20 - Carvedilol 12,5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 51.60 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 15.60 - Clonidina 100mg c/30, 60.00 Comp. VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 133.80 - Paroxetina 12,5mg c/30, 120.00 UN VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 452.40 - Cloridrato Venlafaxina 75mg, 30.00 UN VL. UNIT. 6.17 VL. TOTAL 185.10 - Colágeno Tipo II não hidrolisado+Ácido Hialuronico, 90.00 CX VL. UNIT. 0.82 VL. TOTAL 73.80 - Combiron Fólico, 30.00 UN VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Dapagliflozina/Propanodiol 10mg c/30, 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Dapagliflozina 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 19.80 - Dicloridrato de betaistina....., 56.00 UN VL. UNIT. 2.26 VL. TOTAL 126.56 - Didrosgesterona 10mg c/28, 30.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 44.70 - Sinvastatina/Ezetimida 10/20mg /30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 50.70 - Ezetimida 10mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.11 VL. TOTAL 126.60 - Finasterida 5mg c/30, 60.00 FR VL. UNIT. 1.91 VL. TOTAL 114.60 - Fumarato de Formoterol 12mcg c/30, 30.00 CX VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 22.50 - Glicazida 30mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 49.20 - Glimepirida 4mg....., 30.00 UN VL. UNIT. 1.51 VL. TOTAL 45.30 - Hemifumarato de Bisoprolol10mg c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 1.32 VL. TOTAL 39.60 - Hemifumarato de Bisoprolol 5mg c/30, 60.00 UN VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 74.40 - Hemitartarato Zolpidem 5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 15.86 VL. TOTAL...	PREGÃO PRE	13/2021	8.061,65	0,00	0,00
2074	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	10.00 UN VL. UNIT. 121.32 VL. TOTAL 1213.20 - kit Diu..... 01 Espéculo vaginal,01Pinça Cheron, 01 Pinça Pozzi, 01 Histerômetro, 01 Tesoura Longa, 01Par de Luvas, 10 Compressas,01 Campo para cobertura de mesa, todos os componentes são embrulhados no campo.	DISPENSA D		1.213,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2068	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		678,20	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
				48.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 84.00 - Detergente..., 15.00 BB VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 133.50 - Agua Sanitária 5 lts, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Papel Interfolha Branco, 5.00 UN VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 22.25 - Sabão em Pó 1 Kg, 12.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 33.00 - Pano de Chão, 12.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 47.40 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 119.00 - Desodorizador, 5.00 UN VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 39.75 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 39.80 - Aquisição de: Rodo Piso/azuleijo, 4.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 79.60 - cabo Alum 1,50m					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2070	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	3.00 PÇ VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 1950.00 - Colchão Hospitalar	DISPENSA D		1.950,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1540	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 665.26 VL. TOTAL 665.26 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	665,26
1549	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3574.69 VL. TOTAL 3574.69 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.574,69
1559	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 302.15 VL. TOTAL 302.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	302,15
1562	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 824.78 VL. TOTAL 824.78 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	824,78
1566	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 138.30 VL. TOTAL 138.30 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	138,30
1571	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 209.38 VL. TOTAL 209.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	209,38
1575	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 787.10 VL. TOTAL 787.10 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	787,10
1584	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 685.17 VL. TOTAL 685.17 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	685,17
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1594	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.83 VL. TOTAL 56.83 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56,83
1596	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 31.58 VL. TOTAL 31.58 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31,58
1600	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1170.18 VL. TOTAL 1170.18 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.170,18
1605	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 933.95 VL. TOTAL 933.95 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	933,95
1607	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.83 VL. TOTAL 56.83 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56,83
1609	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 86.99 VL. TOTAL 86.99 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	86,99
1611	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31,58

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
1614	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 31.58 VL. TOTAL 31.58 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP 1.00 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 99.00 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	99,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1618	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 123.86 VL. TOTAL 123.86 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	123,86
1648	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 134.44 VL. TOTAL 134.44 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	134,44
1649	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 151.13 VL. TOTAL 151.13 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	151,13
1650	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 180.79 VL. TOTAL 180.79 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	180,79
1651	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 168.81 VL. TOTAL 168.81 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	168,81
1652	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.88 VL. TOTAL 86.88 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	86,88
1653	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 71.90 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	71,90
1658	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 103.48 VL. TOTAL 103.48 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	103,48
1659	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 101.07 VL. TOTAL 101.07 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	101,07
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 URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL									
1373	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	100.00 BLC VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 565.00 - Bloco Controle de Frota	DISPENSA D		0,00	565,00	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									
1163	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 39.29 VL. TOTAL 78.58 - Aquisição de: anel Pistão 12, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.13 VL. TOTAL 76.26 - Aquisição de: anel Pistão 26, 1.00 UN VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - Filtro Transmissão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 505.00 VL. TOTAL 1010.00 - Barra de direção	DISPENSA D		0,00	1.432,84	0,00
2077	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	2.00 UN VL. UNIT. 594.00 VL. TOTAL 1188.00 - Cruzeta.....	DISPENSA D		1.188,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
2071	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		DISPENSA D		1.000,00	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
2078	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	30.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 30.00 - Disco Corte MTX4.1/2, 2.00 UN VL. UNIT. 485.00 VL. TOTAL 970.00 - Esmerilhadeira Dewalt DWD4010 220V700V 1.26 KG VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 68.04 - Corda PO ... 3mm	DISPENSA D		68,04	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
2076	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1547	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 191.45 VL. TOTAL 191.45 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	191,45
1551	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 158.21 VL. TOTAL 158.21 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	158,21
1552	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.38 VL. TOTAL 107.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	107,38
1553	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.90 VL. TOTAL 172.90 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	172,90
1554	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 60.18 VL. TOTAL 60.18 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,18
1555	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 84.73 VL. TOTAL 84.73 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	84,73
1557	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 141.14 VL. TOTAL 141.14 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	141,14
1563	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1628.25 VL. TOTAL 1628.25 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.628,25
1567	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 347.11 VL. TOTAL 347.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	347,11
1568	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.39 VL. TOTAL 172.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	172,39
1569	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 31.12 VL. TOTAL 31.12 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31,12
1570	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1747.09 VL. TOTAL 1747.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.747,09
1573	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1426.15 VL. TOTAL 1426.15 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.426,15
1574	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2126.53 VL. TOTAL 2126.53 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.126,53
1576	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1595.38 VL. TOTAL 1595.38 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.595,38
1577	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 30.93 VL. TOTAL 30.93 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	30,93
1578	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 403.85 VL. TOTAL 403.85 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	403,85
1579	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	439,44

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. 439.44 VL. TOTAL 439.44 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO					
1580	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 44.46 VL. TOTAL 44.46 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	44,46
1581	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 47.25 VL. TOTAL 47.25 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	47,25
1582	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 169.67 VL. TOTAL 169.67 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	169,67
1585	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 482.78 VL. TOTAL 482.78 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	482,78
1587	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1054.54 VL. TOTAL 1054.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.054,54

02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL

1589	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 110.42 VL. TOTAL 110.42 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	110,42
1597	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 94.58 VL. TOTAL 94.58 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	94,58
1598	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 31.58 VL. TOTAL 31.58 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31,58
1599	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 51.25 VL. TOTAL 51.25 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	51,25
1601	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 31.58 VL. TOTAL 31.58 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31,58
1602	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 61.53 VL. TOTAL 61.53 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	61,53
1608	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 44.67 VL. TOTAL 44.67 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	44,67
1612	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 92.63 VL. TOTAL 92.63 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	92,63
1613	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 31.58 VL. TOTAL 31.58 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31,58
1616	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 91.98 VL. TOTAL 91.98 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	91,98

02.06.01.15.452.0008.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.01.15.452.0008.2002.33903958.011100000 - GERAL

1645	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 71.01 VL. TOTAL 71.01 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	71,01
1646	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.73 VL. TOTAL 91.73 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	91,73
1647	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 70.02 VL. TOTAL 70.02 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	70,02

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
02.07.01.20.606.0009.2002.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.07.01.20.606.0009.2002.33903009.011100000 - GERAL

2075	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		410,00	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 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Coletor para descarte Pilha e Bateria aço Altura=50cm/Diâmetro=27cm					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2064	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 UN VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 1090.80 - Tubo de fossa normal, 3.00 UN VL. UNIT. 363.60 VL. TOTAL 1090.80 - Tubo de fossa com drenagem, 1.00 UN VL. UNIT. 610.20 VL. TOTAL 610.20 - Tampa de fossa com 1,8m de diametro	DISPENSA D		2.791,80	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
2065	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	6.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 150.00 - Muda Ipê Branco, 75.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1875.00 - Mudas de reseda Gigante 1,80	DISPENSA D		2.025,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1202	0/0	006.024.309/0001-06	1896 - PLANETA COM. DE FERRAMENTAS E EQUIP	2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Forcado com Cabo	DISPENSA D		0,00	220,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
1565	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 504.54 VL. TOTAL 504.54 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	504,54
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
1595	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 189.55 VL. TOTAL 189.55 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	189,55
1610	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.83 VL. TOTAL 56.83 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	56,83
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
1628	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 119.25 VL. TOTAL 119.25 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	119,25
1666	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	80,32

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. 80.32 VL. TOTAL 80.32 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA					
1667	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 89.23 VL. TOTAL 89.23 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	89,23
1668	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.20 VL. TOTAL 86.20 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	86,20

02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. 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
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL

1654	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 117.70 VL. TOTAL 117.70 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	117,70
1655	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 121.83 VL. TOTAL 121.83 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	121,83
1656	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.66 VL. TOTAL 114.66 - CONTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	DISPENSA D		0,00	0,00	114,66

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
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1541	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 531.74 VL. TOTAL 531.74 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	531,74
1542	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 510.32 VL. TOTAL 510.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	510,32
1588	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 239.95 VL. TOTAL 239.95 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	239,95

02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE
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
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1887	0/0	307.971.488-17	4003 - JERUSA DO CARMO PEREIRA BALDASSIM		OUTROS/NÃO		-2.401,69	-2.401,69	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
2059	0/0	307.971.488-17	4003 - JERUSA DO CARMO PEREIRA BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 2401.69 VL. TOTAL 2401.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME EMPENHO EM ANEXO. 1.00 VL. UNIT. 2041.69 VL. TOTAL 2041.69 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.041,69	2.041,69	2.041,69
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1886	0/0	307.971.488-17	4003 - JERUSA DO CARMO PEREIRA BALDASSIM	1.00 VL. UNIT. 808.00 VL. TOTAL 808.00 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME EMPENHO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	808,00
SUBTOTAL							23.123,83	29.448,90	50.605,71
TOTAL							23.123,83	29.448,90	50.605,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 11 de Março de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA