PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Movimentação do dia 30 de Dezembro 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
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9994	0/0	218.706.998-23	5423 - KARINA COSSA DE ARRUDA OLIVEIRA DE	1.00 VL. UNIT. 4856.40 VL. TOTAL 4856.40 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERTEM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.856,40

02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.011100000 - GERAL

9989	0/0	218.706.998-23	5423 - KARINA COSSA DE ARRUDA OLIVEIRA DE	1.00 VL. UNIT. 1112.74 VL. TOTAL 1112.74 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.112,74

02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL

9836	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	209.77 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1361.21 - Gasolina comum, 66.01 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 370.27 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.731,48

02.01.01.04.122.0002.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903031.011100000 - GERAL

8687	0/0	013.397.318/0001-08	5399 - RAQUEL DE MORAES 36613859842	10.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 650.00 - Orquidea....	DISPENSA D		-650,00	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL

8688	0/0	013.397.318/0001-08	5399 - RAQUEL DE MORAES 36613859842	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Equipamento 02 Colunas + 01 Tapete	DISPENSA D		-500,00	0,00	0,00
9096	0/0	030.647.909/0001-05	5362 - FULL CONECT TELECOMUNICACAO EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Instalação de Rede de Internet	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00

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

9548	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	118,29

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
				6.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Biscoito....., 2.00 UN VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 33.38 - Manteiga, 4.14 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 47.19 - Pão Francês					
9743	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Pão de Leite, 6.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 5.94 - Pão doce, 2.97 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 33.80 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	44,24

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

9268	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 3.82 VL. TOTAL 114.66 - Refrigerante.....	DISPENSA D		-114,66	0,00	0,00
9524	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	9.16 KG VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 146.53 - Peito de Frango, 1.00 KG VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 6.44 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	152,97
9741	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.15 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 135.13 - Peito de Frango, 5.05 UN VL. UNIT. 26.99 VL. TOTAL 136.41 - Linguiça Calabresa, 2.56 KG VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 29.41 - Salsicha....., 5.00 PT VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 46.45 - Requeijão Cremoso, 15.44 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 925.95 - Queijo Mussarela, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 55.90 - Farinha de Trigo, 10.00 KG VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 15.90 - Molho de tomate, 4.00 FR VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 22.36 - Azeitona..., 8.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 55.92 - Refrigerante..., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Coca Cola 02 Litros, 1.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Feijão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Noz moscada, 1.13 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 12.92 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	1.455,32	0,00

02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL

7465	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Manutenção de freezer....	DISPENSA D		0,00	190,00	0,00

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
02.02.01.04.123.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.01.04.123.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL

9742	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Rosquinha..., 15.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 269.85 - Café 500 Gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 219.90 - Açucar Cristal, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Biscoito....., 6.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Margarina .., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Maionese..., 60.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 257.40 - Leite Integral, 9.05 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 103.06 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	1.181,81

02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL

5035	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		-12,60	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 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
7618	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		-0,09	0,00	0,00
10035	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10036	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10037	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10038	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10039	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10040	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10041	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10042	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10043	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10044	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10045	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10046	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10047	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10048	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10049	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10050	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10051	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10052	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 126.28 VL. TOTAL 126.28 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		126,28	126,28	126,28
10053	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 21.56 VL. TOTAL 21.56 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		21,56	21,56	21,56
10054	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10055	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 311.08 VL. TOTAL 311.08 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		311,08	311,08	311,08
10056	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
10057	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
10058	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10059	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
10060	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
10061	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10062	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
10063	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,06	0,06	0,06
10064	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10065	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 0.06 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,06	0,06	0,06
10066	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
10067	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		12,60	12,60	12,60
10068	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,10	0,10	0,10
10069	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,08	0,08	0,08
10070	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
10071	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
10072	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 0.48 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,48	0,48	0,48
10073	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		49,00	49,00	49,00
10074	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,11	0,11	0,11

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. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.					
10075	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 0.30 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,30	0,30	0,30
10076	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.57 VL. TOTAL 18.57 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		18,57	18,57	18,57
10077	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
10078	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
10079	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
10080	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10081	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
10082	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10083	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
10084	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10085	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10086	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
10087	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
10088	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10089	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
10090	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10091	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
10092	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,45	10,45	10,45
10093	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00

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.	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.	PREGÃO PRE	5/2021	0,00	199,90	199,92
9748	0/0	167.626.608-94	180 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		-1.315,46	-1.315,46	-1.315,46
10094	0/0	000.703.157/0001-83	3020 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP	1.00 VL. UNIT. 691.00 VL. TOTAL 691.00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	DISPENSA D		691,00	691,00	691,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL

9974	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 3397.54 VL. TOTAL 3397.54 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	3.397,54
9975	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 14.27 VL. TOTAL 14.27 - RETENÇÕES PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	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
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.02.02.04.122.0004.2002.31901101.011100000 - GERAL

9996	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.545,30

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. 2545.30 VL. TOTAL 2545.30 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERTEM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .					
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901145.011100000 - GERAL									
9995	0/0	081.767.178-19	1258 - EDEMILSON LOBO	1.00 VL. UNIT. 1068.83 VL. TOTAL 1068.83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.068,83
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9547	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 13.90 - Palito de dente....., 24.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 240.00 - Aquisição: gelo, 6.10 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 69.51 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	323,41
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5687	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - Carimbo..... automático	DISPENSA D		-45,00	0,00	0,00
9515	0/0	001.361.623/0001-52	408 - ELISABETE CONSTANTI FERREIRA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 15.00 - Pincel Atômico, 13.00 CX VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 19.50 - Cola Bastão, 2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - Cola Tek Bond, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - Fita dupla face 19x2, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3.00 - Caneta Piloto, 1.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Linha pipa, 1.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Tesoura Gde., 3.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - Papel Vergê 180gr, 10.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 270.00 - Sulfite 500 Fl, 12.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 72.00 - Cola Bastão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Grampeador, 50.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 50.00 - Caneta Azul, 3.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Papel Cartolina, 1.00 PCT VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Papel Fotográfico, 1.00 PCT VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Papel carbono, 2.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - Fita Adesiva empacotamento	DISPENSA D		0,00	0,00	646,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
9744	0/0	000.173.353/0014-08	5188 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA C	1.00 UN VL. UNIT. 1056.23 VL. TOTAL 1056.23 - Gazebo 300x300	DISPENSA D		0,00	1.056,23	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903936.011100000 - GERAL									
9979	0/0	043.052.497/0001-02	3023 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE		DISPENSA D		0,00	0,00	1.173,88

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. 1173.88 VL. TOTAL 1173.88 - MULTA DE TRASITO D.E.R VEÍCULO DQO 4661					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
10033	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 184.38 VL. TOTAL 184.38 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	DISPENSA	D	184,38	184,38	0,00
10034	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 553.14 VL. TOTAL 553.14 - REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	DISPENSA	D	553,14	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
4253	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - Manutenção do PABX Manutenção preventiva e corretiva da central telefonica Alcatel	DISPENSA	D	-600,00	0,00	0,00
8410	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 237.00 VL. TOTAL 237.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL CIEE (ESTAGIÁRIOS)	DISPENSA	D	-237,00	-237,00	0,00
8838	0/0	007.840.310/0001-63	2164 - SIMONE ALMEIDA ADUM BERTOLACINI - M	1.00 Serv VL. UNIT. 355.50 VL. TOTAL 355.50 - Manutenção Impressora Avaliação Geral e Substituição de CArtuchos	DISPENSA	D	0,00	355,50	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									
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9544	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	7.62 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 457.24 - Mussarela.., 8.40 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 252.04 - Presunto ...., 3.54 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 177.06 - Mortadela .., 4.00 PCT VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 85.56 - Arroz ....., 4.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Açucar Cristal 5kg, 5.65 KG VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 19.15 - Cebola....., 8.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Feijão....., 26.30 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 299.50 - Pão Francês	DISPENSA	D	0,00	1.434,43	0,00
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9543	0/0	034.780.749/0001-10	4934 - LAILA SAMARA MESSA GIMENES RODRIGU	3.07 KG VL. UNIT. 5.98 VL. TOTAL 18.35 - Batata...., 8.95 KG VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 12.22 - Inhame...., 3.30 UN VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 16.41 - Melão....., 2.02 KG VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 8.05 - Cebola....., 1.02 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.76 - Alho....., 2.87 KG VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 43.02 - Mamão Formosa, 2.08 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 22.81 - Pera willias, 2.13 KG VL. UNIT. 5.74 VL. TOTAL 12.20 - Abóbora Cabotiá, 2.03 KG VL. UNIT. 4.98 VL. TOTAL 10.11 - Tomate....	DISPENSA	D	0,00	0,00	181,93
9546	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA	D	0,00	8.901,31	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
				520.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 5194.80 - LANCHE DE FRIOS - 01 Pão francês 50 gr + 01 Fatia de Presunto Cozido 20gr + 01 Fatia de Mussarela 20gr, 8.00 PCT VL. UNIT. 16.29 VL. TOTAL 130.32 - Feijão....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Papel Aluminio, 3.00 KG VL. UNIT. 3.69 VL. TOTAL 11.07 - Folha de papel aluminio, 11.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 109.89 - Champignon, 520.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 780.00 - Granofibra, 24.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Refrigerante....., 15.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 65.85 - Papel toalha, 1.00 PT VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 22.99 - Alho Triturado, 3.00 KG VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 16.47 - Farinha de Trigo, 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Fermento em Pó, 5.56 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 16.61 - Cebola....., 2.44 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 7.28 - Cenoura ...., 4.00 LT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 13.16 - Ervilha...., 4.00 LT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Milho Verde, 6.00 PCT VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 128.34 - Arroz ....., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Macarrão 1 Kg, 4.00 DZ VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Aquisição de: Ovos, 2.00 PT VL. UNIT. 9.29 VL. TOTAL 18.58 - Requeijão Cremoso, 8.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 63.92 - Refrigerante..., 24.00 PCT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 110.16 - Macarrão Argolinha 500 g, 120.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 514.80 - Leite Integral, 10.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Achocolatado em Pó, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 64.17 - Arroz Tipo 1, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Macarrão Cabelo de Anjo 500gr, 24.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 36.00 - Pão de leite, 108.83 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1239.54 - Pão Francês					
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9984	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	338.88 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 2198.96 - Gasolina comum, 753.14 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 4224.37 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	6.423,33	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9683	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	96.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 144.00 - Pão de Leite, 24.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Refrigerante....., 1.59 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 47.62 - Presunto..., 0.73 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 43.91 - Mussarela.., 10.00 PCT VL. UNIT. 10.58 VL. TOTAL 105.80 - Achocolatado, 2.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 1.98 - Cheiro Verde, 12.94 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 38.69 - Cebola...., 12.32 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 140.28 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	618,04	0,00
9690	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	8.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 31.92 - Biscoito de Polvilho, 12.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 40.68 - Macarrão 1 Kg, 7.00 PCT VL. UNIT. 21.39 VL. TOTAL 149.73 - Arroz ....., 4.00 LT VL. UNIT. 10.59 VL. TOTAL 42.36 - Extrato de Tomate, 36.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 2.00 Lata VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 63.98 - Extrato de tomate 4 Kg, 20.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Macarrão Letrinha 500gr, 8.00 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Feijão preto Tipo 1 Pct 01 kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 9.39 VL. TOTAL 28.17 - Farinha de Mandioca, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 79.90 - Feijão....., 5.00 UN VL. UNIT. 9.59 VL. TOTAL 47.95 - Óleo de Soja, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Adoçante, 60.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 90.00 - Pão de leite, 12.07 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 137.51 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	1.064,35	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9681	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	38,00

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 PCT VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - Balão.....					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9540	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	10.00 UN VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 799.00 - Toner.....	DISPENSA D		0,00	0,00	799,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7069	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - Inseticida	DISPENSA D		0,00	26,00	0,00
9179	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	10.00 KG VL. UNIT. 55.99 VL. TOTAL 559.90 - Saco de Lixo (100 Lt)	DISPENSA D		0,00	559,90	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7499	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo..... sw30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Externo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Interno, 2.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar externo, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Filtro de Ar do Motor	DISPENSA D		0,00	0,00	2.389,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9843	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME	4.00 Kit VL. UNIT. 875.00 VL. TOTAL 3500.00 - Kit cameras.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.500,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9682	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Balão.....	DISPENSA D		0,00	15,98	15,98
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9678	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668		DISPENSA D		0,00	245,00	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. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - Serviços de borracharia...					
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									
8623	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - Manutenção de Equipamento Manutenção em Maquina de Lavar escola João Inacio	DISPENSA	D	0,00	650,00	0,00
9513	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11/2021	DISPENSA	D	0,00	0,00	180,00
9746	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - Manutenção em Equipamento Manutenção Geral + Limpeza + Substituição de Componentes - EPSON 365 Color/Lexmark MS317	DISPENSA	D	0,00	0,00	970,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4817	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 32.99 VL. TOTAL 32.99 - Imã..... do relógio MTCO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 41.89 VL. TOTAL 41.89 - Kit Reparo lacre azul	DISPENSA	D	-74,88	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
9469	0/0	017.634.826/0001-05	3397 - F & M RADIADORES E COMERCIO DE AU	1.00 Serv VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - Troca de Colmeia, 1.00 TON VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Troca Aditivo Concentrado, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serv. de revisão geral do intercooler, 1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Mão de Obra	DISPENSA	D	0,00	2.620,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
4816	0/0	008.097.133/0001-30	1780 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção no tacógrafo, 1.00 Serv VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Mão de Obra Mecânica avaliação e calibragem, 1.00 Serv VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - Mão de Obra Mecânica reparo no mecanismo de hora, 1.00 Serv VL. UNIT. 83.49 VL. TOTAL 83.49 - Mão de Obra Mecânica tarifa de selagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Mão de Obra Mecânica reparo no conjunto de platina, 1.00 Serv VL. UNIT. 172.50 VL. TOTAL 172.50 - Mão de Obra Mecânica tarifa de ensaio	DISPENSA	D	-735,99	0,00	0,00
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									
9735	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS		DISPENSA	D	0,00	6.547,82	6.547,82

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. 6547.82 VL. TOTAL 6547.82 - Serviço de Bomba Injetadora..... E bico injetor					
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									
9716	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES	1.00 VL. UNIT. 940.63 VL. TOTAL 940.63 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO	OUTROS/NÃO		-940,63	-940,63	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903039.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6568	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 PÇ VL. UNIT. 487.20 VL. TOTAL 487.20 - Bateria.... Kondor 95AH	DISPENSA D		-487,20	0,00	0,00
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									
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
10172	0/0	0 . . -	43 - FOLHA DE VENCIMENTO FUNCIONARIOS	1.00 VL. UNIT. 39983.87 VL. TOTAL 39983.87 - REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO		39.983,87	39.983,87	0,00
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
8832	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		0,00	0,00	500,00
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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9531	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	351,02

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
				6.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 34.95 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - Refrigerante....., 3.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 8.97 - Refrigerante, 1.00 CX VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 4.19 - Toalha de Papel, 1.00 PCT VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 10.49 - Suco Frushy, 1.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 4.39 - Papel toalha, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Pão de Forma, 1.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Pão....., 0.59 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 17.69 - Presunto..., 0.56 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 33.47 - Mussarela.., 14.48 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 164.96 - Pão francês					
9835	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.01 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 60.83 - Mussarela.., 1.09 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 32.81 - Presunto..., 50.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 99.50 - Refrigerante Vieira 350ml, 4.29 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 48.83 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	241,97

02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL

10032	0/0	044.434.309/0001-65	5422 - THAIS REGINA RODRIGUES DA SILVA 4664	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Serviços Prestados Maquiadora - Personagem: Papai Noel	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00

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
02.05.01.10.301.0007.1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
02.05.01.10.301.0007.1002.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.05.01.10.301.0007.1002.44905234.013100000 - SAÚDE–GERAL

9308	54/2021	004.807.924/0001-55	5282 - MERCALF DIESEL LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 120700.00 VL. TOTAL 120700.00 - VEÍCULO 0KM TIPO VAN 16 LUGARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRAPARTIDA - EMENDA ESTADUAL 2021.021.20417	PREGÃO PRE	19/2021	0,00	0,00	120.700,00

02.05.01.10.301.0007.1002.44905234.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO

9291	54/2021	004.807.924/0001-55	5282 - MERCALF DIESEL LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - VEÍCULO 0KM TIPO VAN 16 LUGARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO DO REPASSE - EMENDA ESTADUAL 2021.021.20417	PREGÃO PRE	19/2021	0,00	0,00	150.000,00

02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE

8656	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA		DISPENSA D		0,00	0,00	6.580,00

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. 1645.00 VL. TOTAL 6580.00 - Impressora Broer HI - 1212w					
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									
10009	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 380.27 VL. TOTAL 380.27 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	380,27
10011	0/0	246.920.648-03	2379 - VALQUIRIA SOARES COELHO POLES	1.00 VL. UNIT. 950.83 VL. TOTAL 950.83 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	950,83
10013	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 565.21 VL. TOTAL 565.21 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	565,21
10015	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 2150.86 VL. TOTAL 2150.86 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/20 A 28/02/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 06/01/22 A 25/01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.918,08
10018	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 2386.97 VL. TOTAL 2386.97 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 04/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 22/01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.098,50
10020	0/0	320.511.998-33	3764 - ALINE CAMARGO LOBO	1.00 VL. UNIT. 2106.28 VL. TOTAL 2106.28 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/20 A 31/01/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.161,45
10022	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 1704.57 VL. TOTAL 1704.57 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 24/08/20 A 23/08/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.516,95
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901144.013100000 - SAÚDE–GERAL									
10017	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 792.96 VL. TOTAL 792.96 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 04/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 22/01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	792,96
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE–GERAL									
10008	0/0	553.280.910-00	5156 - RAFAEL DE AVILA SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.27 VL. TOTAL 500.27 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,27
10010	0/0	246.920.648-03	2379 - VALQUIRIA SOARES COELHO POLES	1.00 VL. UNIT. 498.59 VL. TOTAL 498.59 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	498,59
10012	0/0	204.965.288-74	4291 - SUELI VAZ VIEIRA CAMARGO	1.00 VL. UNIT. 208.15 VL. TOTAL 208.15 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208,15
10014	0/0	294.599.328-78	2251 - CELSO JOSE COELHO	1.00 VL. UNIT. 477.42 VL. TOTAL 477.42 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/20 A 28/02/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 06/01/22 A 25/01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	477,42
10016	0/0	040.591.208-04	1148 - CARLOS EDUARDO COELHO	1.00 VL. UNIT. 419.00 VL. TOTAL 419.00 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 04/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 22/01/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,00
10019	0/0	320.511.998-33	3764 - ALINE CAMARGO LOBO	1.00 VL. UNIT. 678.70 VL. TOTAL 678.70 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/20 A 31/01/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,70
10021	0/0	409.035.628-80	5424 - ADRIANA VIEIRA LEMOS DA CONCEIÇÃO S	1.00 VL. UNIT. 547.40 VL. TOTAL 547.40 - FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 24/08/20 A 23/08/21 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 03/01/22 A 01/02/22.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	547,40
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
9983	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		-1.172,43	11.479,32	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
				884.81 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 5741.55 - Gasolina comum, 1231.98 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 6910.20 - Diesel B S10 Comum					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
9549	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Refrigerante 2lt Coca-Cola, 3.31 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 62.86 - Asinha e coxinha de frango, 1.24 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3.69 - Cenoura ...., 1.15 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 3.44 - Cebola....., 1.59 KG VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 4.75 - Batata...., 0.20 PCT VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 5.20 - Alho....., 0.31 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 6.51 - Mortadela .., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Óleo de Soja 900 Ml, 1.00 PT VL. UNIT. 25.99 VL. TOTAL 25.99 - Sorvete...., 14.55 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 165.76 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	311,16
9684	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	15.11 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 172.12 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	172,12
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
351	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	30.00 FR VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 90.00 - Timolol 0,5%, 30.00 FR VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 660.00 - Insulina NPH Frasco, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 74.00 - Dexametasona 4mg/mL injetável, 200.00 Amp VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 126.00 - Dipirona sódica 500mg/ml injetável, amp 2 ml, 150.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 217.50 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 402.00 - CLOMIPRAMINA, 25 MG, 560.00 Comp. VL. UNIT. 8.35 VL. TOTAL 4676.00 - Rivaroxabana 20mg....., 50.00 FR VL. UNIT. 13.54 VL. TOTAL 677.00 - Nitazoxanida 20mg/ml.....	PREGÃO PRE	2/2020	-291,50	6.631,00	0,00
1327	74/2019	014.271.474/0001-82	3716 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	30.00 FR VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 51.00 - Ambroxol Xarope Adulto, 6mg/ml - Medicamentos para pacientes da UBS, 30.00 FR VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 660.00 - Insulina NPH Frasco, 200.00 Amp VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 290.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel, 1500.00 Comp. VL. UNIT. 2.42 VL. TOTAL 3630.00 - Levodopa ,associada a benserazida, 200mg+50mg, 20.00 FR VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 188.00 - Domperidona 1mg/ml , suspensão oral.....	PREGÃO PRE	2/2020	-290,00	4.529,00	0,00
6180	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 M3 VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Recarga oxigênio medicinal 10m³	DISPENSA D		-660,00	0,00	0,00
7407	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	200.00 UN VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 172.00 - Água p/ Injeção 10 ml, 4.00 GL VL. UNIT. 21.10 VL. TOTAL 84.40 - Agua para esterilização destilada p/ auto clave / galão 5 litros, 20.00 UN VL. UNIT. 43.07 VL. TOTAL 861.40 - Agulha..... 25x8 cx/100, 20.00 CX VL. UNIT. 43.07 VL. TOTAL 861.40 - Agulha 25x7 cx/100, 20.00 CX VL. UNIT. 49.64 VL. TOTAL 992.80 - Agulha 30x7 cx/100, 30.00 CX VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 2040.00 - Agulha p/ caneta de insulina 4mm c/100, 30.00 FR VL. UNIT. 12.92 VL. TOTAL 387.60 - Álcool Gel 500ml, 15.00 RL VL. UNIT. 7.91 VL. TOTAL 118.65 - Algodão comum, 100.00 UN VL. UNIT. 30.85 VL. TOTAL 3085.00 - Bisturi com Cabo nº 12, 300.00 UN VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 459.00 - Cateter Periférico n° 24, 100.00 CX VL. UNIT. 1.53 VL. TOTAL 153.00 - Cateter periférico n° 22, 1500.00 PCT VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 2460.00 - Compressa de Gaze Não Estéril pacote com 1 unidade, 40.00 UN VL. UNIT. 19.71 VL. TOTAL 788.40 - Coletor de Material PerfuroCortante 13 Litros, 5.00 CX VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 3.95 - Cotonete, 5.00 UN VL. UNIT. 93.44 VL. TOTAL 467.20 - Detergente enzimatico....., 20.00 UN VL. UNIT. 72.26 VL. TOTAL 1445.20 - Dersani Solução 200ml, 10.00 UN VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 474.50 - Embalagem para Esterilização 150 x 250mm, 10.00 RL VL. UNIT. 13.03 VL. TOTAL 130.30 - Esparadrapo 10cm x 4,5m branco em tecido de fios de algodão com boa aderencia hipoalergenico que não solte fiapos e não enrugue acondicionado em carretel de plastico rigido rolo uniforme com tampa ide, 200.00 UN VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 162.00 - Escova Cervical, 5.00 UN VL. UNIT. 47.45 VL. TOTAL 237.25 - Embalagem para Esterilização 190mm x 330mm c/ 100 unidades, 30.00 RL VL. UNIT. 17.20 VL. TOTAL 516.00 - Fita Crepe 50x50, 100.00 Amp VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 91.00 - Glicose 50%, 10ml, 50.00 UN VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 45.50 - Glicose 25 % 10Ml, 20.00 PAR VL. UNIT. 4.67 VL. TOTAL 93.40 - Luva cirurgica estéril 7.0, 20....	PREGÃO PRE	10/2021	0,00	33.651,25	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
8530	41/2021	021.670.010/0001-04	5307 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 10.83 VL. TOTAL 324.82 - Acet. Retinol + vit D3 20m, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 825.10 - Ácido Fólico 5 mg, 50.00 CX VL. UNIT. 49.64 VL. TOTAL 2482.02 - Allegra solução infantil, 1500.00 UN VL. UNIT. 0.42 VL. TOTAL 624.10 - Imipramina 25mg, 30.00 FR VL. UNIT. 11.44 VL. TOTAL 343.11 - Deltametrina shampoo, 30.00 FR VL. UNIT. 9.78 VL. TOTAL 293.46 - Oleo de girassol 200ml, 5000.00 Comp. VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7437.00 - Diosmina 450mg + hesperidona 50mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 556.10 - Ibuprofeno 300mg, 100.00 FR VL. UNIT. 41.63 VL. TOTAL 4163.38 - Antux xpe..., 50.00 UN VL. UNIT. 22.15 VL. TOTAL 1107.51 - Hepamax IV 5ml, 200.00 ENV VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 794.62 - Flomicin 200mg, 20.00 FR VL. UNIT. 13.08 VL. TOTAL 261.57 - Aceratum gotas otologico, 50.00 FR VL. UNIT. 6.32 VL. TOTAL 315.90 - Otomixyn otologico	PREGÃO	PRE13/2021	-33,34	19.495,35	0,00
9145	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 39.69 VL. TOTAL 39.69 - Maxsulid 400mg	DISPENSA	D	0,00	-36,69	0,00
9545	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	63.00 CX VL. UNIT. 8.18 VL. TOTAL 515.34 - Arcoxia..... 60mg, 240.00 CX VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 117.60 - Baclofeno10mg 20cp, 60.00 UN VL. UNIT. 3.71 VL. TOTAL 222.60 - Risperidona 2mg, 120.00 CX VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Luvox comp., 2.00 FR VL. UNIT. 15.64 VL. TOTAL 31.28 - Neozine 4%, 60.00 CX VL. UNIT. 1.13 VL. TOTAL 67.80 - Alprazolam 2mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 313.20 - Eliquis 2,5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 104.40 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 345.60 - Oxalato de Escitalopram, 120.00 CX VL. UNIT. 5.02 VL. TOTAL 602.40 - Duloxetina...., 36.00 UN VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 57.60 - Acido Tranexamico, 30.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 243.60 - Fortini....., 60.00 UN VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 157.80 - Concor....., 8.00 UN VL. UNIT. 153.49 VL. TOTAL 1227.92 - Trulicity 1.5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.94 VL. TOTAL 88.20 - Motilex....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 33.60 - Carbonato de Cálcio, 1.00 UN VL. UNIT. 56.16 VL. TOTAL 56.16 - Minoxidil 5%, 60.00 CX VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 246.00 - Stilnox CR 12,5mg, 60.00 CX VL. UNIT. 7.36 VL. TOTAL 441.60 - Deller 100mg..., 30.00 UN VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 119.10 - Deocil 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 98.40 - Donaren 50mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 13.80 - Metformina 850mg, 30.00 Cp VL. UNIT. 2.33 VL. TOTAL 69.90 - Sinvastatina 20 mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.55 VL. TOTAL 93.00 - Carvedilol 12,5mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 2.56 VL. TOTAL 76.80 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 21.00 - Enalapril 05mg	PREGÃO	PRE13/2021	0,00	5.908,30	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE–GERAL

1539	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Carimbo Automático, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Carimbo Automático, 4.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 32.00 - Chave Copiada	DISPENSA	D	-157,00	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL

5341	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 180.77 VL. TOTAL 361.54 - Junta Homocinetica, 1.00 JG VL. UNIT. 1208.19 VL. TOTAL 1208.19 - kit Embreagem, 2.00 PÇ VL. UNIT. 39.83 VL. TOTAL 79.66 - Bieleta de Suspensão, 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.56 VL. TOTAL 47.12 - Coifa Amortecedor	DISPENSA	D	-1.696,51	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

9844	0/0	059.742.577/0001-11	3228 - SERGIO PAULO HESSEL - ME		DISPENSA	D	0,00	0,00	700,00

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 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Faixa de insufilme					
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									
9733	0/0	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 VL. UNIT. 76740.28 VL. TOTAL 76740.28 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	PREGÃO PRE	9/2021	0,00	0,00	76.740,28
10103	0/0	891.441.208-34	4243 - PAULO SERGIO MEDEIROS BORGES	1.00 Serv VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - Serviços medicos - estrategia da saude ref.: DEZ 2021	DISPENSA D		14.000,00	14.000,00	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									
9102	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 562.09 VL. TOTAL 562.09 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD .38090627	DISPENSA D		-562,09	-562,09	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE–GERAL									
9296	0/0	002.106.546/0001-57	776 - CENTRAL DE IMAGEM TATUI LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - Exame torax....., 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - T C Crânio....	DISPENSA D		0,00	0,00	335,00
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									
9749	0/0	296.817.868-74	693 - CLAUDINEIA DOS ANJOS SOARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE FUNDOS CONFORME LEI 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		-500,00	-500,00	-500,00
9973	0/0	022.896.049/0001-07	5420 - AFS VISTORIAS EIRELI	1.00 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - VISTORIA VEICULAR VEÍCULO DJM-2923	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
10104	0/0	000.530.493/0001-71	5425 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.00 VL. UNIT. 14443.97 VL. TOTAL 14443.97 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME OFICIO N° 235/2021/CORF/CGEOF/FNS/SE/MS E OFICIO CAIXA N° 010/2021/AAG. TATUI-SP	DISPENSA D		14.443,97	14.443,97	14.443,97
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
4845	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Ambu adulto, 1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Ambu infantil, 1.00 UN VL. UNIT. 178.00 VL. TOTAL 178.00 - Ambu neo-natal, 10.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 200.00 - Bico de Fluxômetro de Oxigênio	DISPENSA D		-768,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903022.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
8658	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	220,00

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. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - Gás de cozinha					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
391	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 147.31 VL. TOTAL 147.31 - Conta Telefonica Vivo Referente a Janeiro/2021 N° Conta 32531142	DISPENSA D		-147,31	0,00	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									
9511	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 11 /2021	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
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									
10007	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES	1.00 VL. UNIT. 1077.07 VL. TOTAL 1077.07 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.077,07
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
10006	0/0	417.173.578-57	4946 - ANDERSON ROBERTO LEMES	1.00 VL. UNIT. 857.74 VL. TOTAL 857.74 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	857,74
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5131	0/0	037.503.446/0001-49	5199 - SHARK DISTRIBUIDORA LTDA	1.00 LT VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo motor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro Ar LX1716, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Cabina, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo	DISPENSA D		-285,00	0,00	0,00
9837	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	179.84 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1167.00 - Gasolina comum, 2503.75 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 14043.53 - Diesel B S10 Comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.210,53
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9530	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		0,00	0,00	651,36

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
				0.63 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.77 - Presunto..., 0.62 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 37.43 - Mussarela.., 0.63 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 31.29 - Mortadela .., 20.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 200.00 - Aquisição: gelo, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Refrigerante, 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante, 29.88 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 328.42 - Pão Francês					
9739	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 KG VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 128.00 - Esfihinhas.., 300.00 Cento VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 186.00 - Coxinha..., 5.61 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 196.28 - Bolo.....	DISPENSA	D	0,00	0,00	510,28
9740	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.99 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 29.63 - Mortadela .., 27.97 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 318.61 - Pão Francês	DISPENSA	D	0,00	0,00	348,24
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
2101	0/0	026.416.187/0001-00	5201 - AGEU MARTINS 08177981889	8.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1040.00 - Refletor Elétrico 100W - SMD - LED- Material para iluminação de bens Públicos	DISPENSA	D	-1.040,00	0,00	0,00
4342	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 64.00 - Chave Copiada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Cadeado Pado 50mm	DISPENSA	D	-114,00	0,00	0,00
8652	0/0	000.011.289/0001-44	505 - TATUIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LT	1.00 BR VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 2.31 - Ferro....., 2.00 UN VL. UNIT. 6.60 VL. TOTAL 13.20 - Gonzo....., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - roda aro pp...	DISPENSA	D	0,00	24,51	0,00
9071	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Tinta Esmalte	DISPENSA	D	0,00	0,00	190,00
9074	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 Lata VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Tinta Esmalte	DISPENSA	D	0,00	0,00	70,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903031.011100000 - GERAL									
8771	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	0.05 TON VL. UNIT. 5986.00 VL. TOTAL 299.30 - Fertilizante Uréia 46% N Fertipar, 0.05 TD VL. UNIT. 3861.00 VL. TOTAL 193.05 - Fertilizante 10-10-10 micro total heringer, 3.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 21.60 - Parafuso sextavado, 3.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 3.90 - Porca sextavada	DISPENSA	D	0,00	0,00	-492,35
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5719	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	3.00 PÇ VL. UNIT. 585.26 VL. TOTAL 1755.78 - Aquisição de: Bateria	DISPENSA	D	-1.755,78	0,00	0,00
5861	0/0	037.819.487/0001-49	5109 - DANIELE DE FATIMA SOARES 36304495811	1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro Hidráulico	DISPENSA	D	-319,00	0,00	0,00
6572	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	2.00 PÇ VL. UNIT. 141.14 VL. TOTAL 282.28 - Rolamento de Roda Roda, 2.00 PÇ VL. UNIT. 306.42 VL. TOTAL 612.84 - Amortecedor Dianteiro Dianteiro, 2.00 Kit VL. UNIT. 64.88 VL. TOTAL 129.76 - Kit Amortecedor Tras. Amortecedor Traseiro, 4.00 JG VL. UNIT. 25.84 VL. TOTAL 103.36 - Jogo De Vela Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.31 VL. TOTAL 98.31 - Jogo pastilha dianteira Freio Dianteira, 2.00 JG VL. UNIT. 80.57 VL. TOTAL 161.14 - Disco de Freio Freio	DISPENSA	D	-1.387,69	0,00	0,00
6573	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA		DISPENSA	D	-483,95	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 PÇ VL. UNIT. 141.14 VL. TOTAL 282.28 - Rolamento de Roda Roda, 4.00 JG VL. UNIT. 25.84 VL. TOTAL 103.36 - Jogo De Vela Jogo Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.31 VL. TOTAL 98.31 - Jogo de pastilha de Freio Dianteira					
7256	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 UN VL. UNIT. 1140.00 VL. TOTAL 4560.00 - Pneu 12.4 - 24	PREGÃO PRE	6/2020	0,00	4.560,00	0,00
8257	0/0	037.380.434/0001-74	5324 - WAGNER JOSE FERRAREZ LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 39.75 VL. TOTAL 39.75 - Lona traseira..., 1.00 UN VL. UNIT. 1.66 VL. TOTAL 1.66 - Arrebite..., 2.00 UN VL. UNIT. 39.10 VL. TOTAL 78.20 - Cilindro roda ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.30 VL. TOTAL 26.30 - Fluido para Freio	DISPENSA D		-145,91	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									
9529	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
9679	0/0	025.432.948/0001-47	4142 - RICARDO CARESIA RODRIGUES 221827668	1.00 Serv VL. UNIT. 4140.00 VL. TOTAL 4140.00 - Serviços de borracharia...	DISPENSA D		0,00	0,00	4.140,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
347	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 137.56 VL. TOTAL 137.56 - Referente a Conta de Energia Eletrica Jneiro/2021 Cod 2640082	INEXIGÍVEL		-0,56	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
9536	0/0	042.789.034/0001-57	5318 - MR LEFEL MANUTENCAO E USINAGEM	1.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Serviço de Solda	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
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									
708	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 1980.00 - Rolamento .... TINKEM, 2.00 PÇ VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 167.20 - Mancal Rolamento P210 GBR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 186.10 VL. TOTAL 372.20 - Rolamento ... INA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 40.80 VL. TOTAL 81.60 - Retentor.. 70x100x10 0,866 SABO	DISPENSA D		-2.601,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9839	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.151,16

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
				50.89 LT VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 264.61 - Etanol Hidratado Comum, 158.06 LT VL. UNIT. 5.61 VL. TOTAL 886.55 - Diesel B S10 Comum					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9525	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.84 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 32.34 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	32,34
9686	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.79 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.78 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	31,78
02.07.01.20.606.0009.2002.33903013 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903013.011100000 - GERAL									
8066	0/0	054.081.732/0001-82	228 - AGRO PECUARIA DELLAMUTTA LTDA EPP	10.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Ratoeira ...	DISPENSA D		0,00	45,00	0,00
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									
8923	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	6.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 54.30 - Desinfetante 5 Lts, 2.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 6.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 4.62 - Esponja para Cozinha, 6.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 29.40 - Sabão em Pó 1 Kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 44.40 - Sabão em pedaços c/ 5, 6.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 19.62 - Limpador Multi-uso 500ml, 6.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 48.72 - Água sanitária 5l, 12.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 24.96 - Detergente 500ml, 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 6.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 60.00 - Desodorizador de ambientes	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	505,94
9167	0/0	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	40.00 CX VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 363.60 - Aquisição de: Alcool, 50.00 PÇ VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 104.00 - Detergente..., 30.00 BB VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 243.60 - Agua Sanitária 5 lts, 30.00 BB VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 271.50 - Desinfetante 5lt, 40.00 CX VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 196.00 - Sabão em Pó, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 255.90 - Saco de Lixo 60 litros, 40.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 119.60 - Pano de Chão, 6.00 UN VL. UNIT. 10.52 VL. TOTAL 63.12 - Aquisição de: Rodo, 10.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 4.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 29.24 - Vassoura Nylon	DISPENSA D		0,00	0,00	1.731,56
9293	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - Lepecid Spray lepecid, 3.00 CX VL. UNIT. 11.25 VL. TOTAL 33.75 - Sabonetes... Matacura, 2.00 UN VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 44.60 - Bactrovete Prata	DISPENSA D		0,00	102,35	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
7028	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Caixa para transportar gato, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Caixa para transportar cachorro	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5363	22/2021	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		PREGÃO PRE	7/2021	-6,80	4.345,37	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
				1765.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 30005.00 - Pedra Britada (Lajão)					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
3270	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249	INEXIGÍVEL		0,00	-1.066,72	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
390	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.94 VL. TOTAL 91.94 - Conta Telefonica Vivo Referente a Janeiro/2021 N° Conta 32531353	DISPENSA D		-91,94	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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
9838	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	221.66 LT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 1438.35 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.438,35
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
9685	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.74 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 31.21 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	31,21	0,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10003	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.502,20

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
10005	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1502.20 VL. TOTAL 1502.20 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS . 1.00 VL. UNIT. 1457.48 VL. TOTAL 1457.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.457,48
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10002	0/0	081.695.698-77	1156 - NEILE APARECIDA CAMARGO VIEIRA	1.00 VL. UNIT. 561.31 VL. TOTAL 561.31 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	561,31
10004	0/0	369.159.908-79	5329 - BRUNA FERNANDA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1145.25 VL. TOTAL 1145.25 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.145,25
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8219	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 38.94 - Rosquinha de coco, 10.00 PCT VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 134.90 - Café Sorocabano 500 Gr, 20.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 85.80 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Coca-Cola 2Lt, 4.00 UN VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 30.36 - Fanta 2 Lt....., 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Suco Pronto 1 lt	DISPENSA D		0,00	337,94	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
9532	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	26.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 155.74 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 179.90 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 23.94 - filtro de papel melita, 4.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Margarina .., 3.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açucar cristal 2 kg, 10.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 42.90 - Leite Integral, 2.08 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 23.67 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	532,08	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903014.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8643	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	5.00 BL VL. UNIT. 3.10 VL. TOTAL 15.50 - Bloco p/ bingo	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2138	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 240.79 VL. TOTAL 240.79 - Referente á Conta de Energia Eletrica Cod-29941105	INEXIGÍVEL		-0,30	0,00	0,00
7760	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		-413,03	-413,03	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. 413.03 VL. TOTAL 413.03 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD-29941105					
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10001	0/0	368.730.828-64	4004 - DÉBORA ELIZA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 1873.61 VL. TOTAL 1873.61 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.873,61
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9997	0/0	368.730.828-64	4004 - DÉBORA ELIZA RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 733.33 VL. TOTAL 733.33 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO DE FÉRIAS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,33
SUBTOTAL							50.811,06	190.878,74	453.242,18
TOTAL							50.811,06	190.878,74	453.242,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 30 de Dezembro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA