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 30 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5302	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	17.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 408.00 - Prestação de serviços de 17 Refeições.	DISPENSA D		408,00	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									
5316	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 2860.00 VL. TOTAL 2860.00 - Mão de Obra Mecânica Bucha Eixo/Amortecedores Terminal/morcegão/fechadura/ki de amortecedor/pastilhas/coxim cambio/ tampa reservatório/revisão/suspenão/ freio	DISPENSA D		2.860,00	0,00	0,00
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
5319	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		240,00	0,00	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									
5323	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		220,00	220,00	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. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - CONTA TELEFONICA INTERNET MOVEL.					
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
5231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
5232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
5233	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
5234	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 0.14 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,14
5235	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
5236	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 0.05 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,05
5237	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
5238	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
5239	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
5240	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	10,45
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL									
5329	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - SERVIÇOS DE SOFTWARE DEGESTÃO ADMINISTRATIVA CECAM.	DISPENSA D		18.700,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
5241	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 182.65 VL. TOTAL 182.65 - RETENÇÃO PASEP	DISPENSA D		0,00	0,00	182,65
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903990.011100000 - GERAL									
5251	0/0	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSA D		263,53	263,53	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. 263.53 VL. TOTAL 263.53 - Consultoria, Assessoria Pública e Acompanhamento de Publicações dos Diarios Oficiais					

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

5293	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	12.00 KG VL. UNIT. 17.76 VL. TOTAL 213.12 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Peito sem osso, sem pele, sem tempero; congelado IQF, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; pesando de 1 a 2kg; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3(dec.12486,20/10/78) e (Port.210,10/11/98) devendo obedecer o valor limite de 6% de agua; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela MAPA, 32.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 928.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE	12/2021	1.141,12	0,00	0,00
5297	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 126.00 - ARROZ AGULHINHA 05kg - Em conformidade com as NTA 02 e 33. Arroz agulhinha polido, longo fino, tipo 01, 100% grãos nobres, safra velha, isento de matéria terrosa, de parasitas, de detritos animais e vegetais. Não podendo ser utilizados no polimento, óleos minerais ou outras substâncias resinosas ou graxas não comestíveis. Sem glúten. Máximo de 12% de umidade. Composição nutricional por porção de 50g: VCT: 180cal, Carboidratos 40g, Proteínas 3,5g, Fibras 0,9g. Apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após cozimento. Validade mínima: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termos soldado, contendo peso líquido de 05 (cinco) kg. Rotulagem legislação vigente. Nos rótulos informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso.	PREGÃO PRE	12/2021	126,00	0,00	0,00
5298	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	3.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 14.58 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 3.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 27.63 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 20.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 317.00 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO:, 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 4.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 127.16 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 3.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE	12/2021	523,03	0,00	0,00
5299	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	7.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 34.16 - 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, 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., 5.00 Mç VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 10.50 - CHEIRO VERDE. de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não poderão estar murchos, maços de 400g aproximadamente, 60.00	PREGÃO PRE	12/2021	492,21	0,00	0,00

				KG VL. UNIT. 3.74 VL. TOTAL 224.40 - MEXERICA PONCÃ - de primeira qualidade; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com pol...				
5300	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	17.00 KG VL. UNIT. 12.41 VL. TOTAL 210.97 - PÃO DE LEITE - Alongado, superfície macia, lisa, brilhante, com miolo consistente e sedoso; composição mínima da massa 35,50g de farinha de trigo, 3,60g de açúcar; 2,8g de gordura vegetal, 0,70g de leite em pó; 0,70g de sal, 0,70g de reforçador, 19,50ml de água; 1,8g de fermento biológico, 0,05g de antimofo; pesando 50g por unidade, e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99)	PREGÃO PRE12/2021	210,97	0,00	0,00

02.03.01.12.306.0005.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.03.01.12.306.0005.2006.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

5066	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 GL VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - Óleo 15w 40, 2.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - filtro de ar interno...., 7.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Óleo 5W30....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - filtro de ar..... Cabine	DISPENSA D	0,00	1.565,00	0,00

02.03.01.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.1010 - AMPLIAÇÃO / REFORMA PREDIOS ENSINO
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.03.01.12.361.0005.1010.44905191.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2039	63/2021	060.917.523/0001-29	5468 - SL BUSCARIOLLO BARRETOS ENGENHARI	1.00 Serv VL. UNIT. 131000.00 VL. TOTAL 131000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÕES DO PROJETO TECNICO DA ESCOLA JOÃO INCAIO SOARES" DE SGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS	PREGÃO PRE20/2021	0,00	67.521,10	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5308	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	16.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 1040.00 - Jaleco s/manga com detalhe em bordado inglês 4G azul/4M azul/4G branco/4MBranco.	DISPENSA D	1.040,00	0,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.03.01.12.361.0005.2003.33903019.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5315	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME	6.00 CX VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 27.60 - Pote descartável 100ml, 6.00 UN VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 33.60 - Tampa descartavel c/100, 12.00 CX VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 32.40 - Colher de Sobremesa Descartável	DISPENSA D	93,60	0,00	0,00

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

5287	78/2021	043.782.859/0001-02	5481 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	40.00 PCT VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 2876.00 - Saco de Lixo 100 Lt Reforçado, 40.00 PCT VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 2340.00 - Saco de Lixo 200 Lt Reforçado	PREGÃO PRE 4/2022	5.216,00	0,00	0,00
5288	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	40.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 272.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE 4/2022	272,00	0,00	0,00
5289	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 40.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 1120.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE 4/2022	1.360,00	0,00	0,00
5290	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI		PREGÃO PRE 4/2022	1.392,00	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
5306	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	240.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 312.00 - Detergente 500ml, 40.00 PCT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 1080.00 - Saco de lixo preto 60 litros 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - Lustra móveis 200ml	PREGÃO PRE	4/2022	23,60	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5307	0/0	001.852.612/0001-75	545 - BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 87.27 VL. TOTAL 349.08 - Calçado soft work Branco38/37-Preto38/39.	DISPENSA D		349,08	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4938	0/0	041.974.732/0001-60	5456 - DAVID DE SOUZA TAVECHIO 32346849871	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Serviço de Mão de Obra	DISPENSA D		-3.200,00	-3.200,00	0,00
5282	0/0	046.094.825/0001-13	5525 - EDSON FERNANDES MACIEL	1.00 Serv VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 3200.00 - Mão de Obra Construção de base para colocação de caixa para atender o sistema contra incêndio da Escola João Inácio Soares nas medidas 2,90x3,05, com 0,40 cm de altura com 4 brocas de 4 metros.	DISPENSA D		3.200,00	0,00	0,00
5283	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mabiente que será realizará no dia 14/06 para o Parque Estadual Carlos Botelho em São Miguel Arcanjo	DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00
5284	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mabiente que será realizará no dia 02/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00
5285	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus Para passeio em culminancia do Projeto Meio Mabiente que será realizará no dia 08/06 para o Zoológico Quinzinho de Barro em Sorocaba.	DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00
5286	0/0	045.992.724/0023-02	2842 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	3.00 Serv VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 5400.00 - Fretamento de ônibus	DISPENSA D		5.400,00	0,00	0,00
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									
5141	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Bateria 100 AH, 6.00 PÇ VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 4200.00 - Bateria 150 AH	DISPENSA D		0,00	5.200,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5296	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	6.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 72.00 - Parafuso 10mm	DISPENSA D		72,00	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									
5079	0/0	016.837.223/0001-48	3134 - AUTO MECANICA BIZON LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	800,00	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
5253	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Rastreamento + Limpeza de Tubo, Coletor e Sistema de Valvulas 1.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento	DISPENSA	D	230,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
5294	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - Mão de Obra Mecânica filtro de ar + filtro comb. + jogo de vela + jogo de cabo + scanner, 1.00 Serv VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - Mão de Obra Mecânica bomba de combustivel + revisão sistema alimentação, 1.00 Serv VL. UNIT. 2620.00 VL. TOTAL 2620.00 - Mão de Obra Mecânica Revisão suspensão + freio + pino + bucha + tambor + alavanca	DISPENSA	D	4.000,00	0,00	0,00
5295	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de suporte e estabilizador	DISPENSA	D	180,00	0,00	0,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL **02.03.02.12.000 - EDUCAÇÃO** **02.03.02.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL** **02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO** **02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE** **02.03.02.12.365.0005.2023.33903011 - MATERIAL QUÍMICO** **02.03.02.12.365.0005.2023.33903011.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
5252	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 196.80 - K-Orine SC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 141.00 VL. TOTAL 141.00 - Pulverizador... colosso 1 litro	DISPENSA	D	337,80	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
5310	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	12.00 PÇ VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 140.40 - Corretivo.... Caneta, 15.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 51.90 - Placa EVA Cores, 5.00 UN VL. UNIT. 5.31 VL. TOTAL 26.55 - Marcador p/ retrop.	DISPENSA	D	218,85	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS **02.03.02.12.365.0005.2023.33903017.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
5291	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 860.00 VL. TOTAL 860.00 - Aparelho de Celular samsung galaxy A03 32GB	DISPENSA	D	860,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
3727	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT		DISPENSA	D	0,00	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
5292	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	36.00 UN VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 162.00 - Guardanapo de pano 3.00 UN VL. UNIT. 11.55 VL. TOTAL 34.65 - Removedor, 2.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Vassoura Giratória com Balde Acoplado	DISPENSA D		284,65	0,00	0,00
5303	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	4.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 16.80 - Pá p/ Lixo, 130.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 169.00 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 5.00 GL VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 187.50 - Alcool Gel 05 litros	PREGÃO PRE	4/2022	449,30	0,00	0,00
5304	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	15.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 52.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 20.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 149.00 - Inseticida Aerosol, 10.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 19.50 - Prendedor de roupas c/ 12, 50.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 192.50 - Papel toalha c/ 2 rolos, 10.00 PCT VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 135.00 - Saco plástico preto 20 litros	PREGÃO PRE	4/2022	548,50	0,00	0,00
5305	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 24.60 - Vassoura Nylon, 10.00 GL VL. UNIT. 49.21 VL. TOTAL 492.10 - Desinfetante Bactericida 05 Litro	PREGÃO PRE	4/2022	516,70	0,00	0,00

02.03.02.12.365.0005.2023.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.03.02.12.365.0005.2023.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

5254	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 79.00 - Massa Poliester	DISPENSA D		79,00	0,00	0,00

02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.03.02.12.365.0005.2024.33903607.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

5260	0/0	354.413.498-59	5502 - PATRICIA APARECIDA DE FIGUEIREDO	1.00 VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 565.00 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIO.	OUTROS/NÃO		565,00	565,00	565,00

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
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
02.03.03.12.361.0005.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.361.0005.2039.33903958.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

5324	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1747.02 VL. TOTAL 1747.02 - CONTA TELEFONICA INTERNET MOVEL	DISPENSA D		1.747,02	1.747,02	0,00
5325	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.39 VL. TOTAL 49.39 - CONTATELEFONICA TERMINAL 3253-1113	DISPENSA D		49,39	49,39	0,00

02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER
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
02.04.02.23.695.0006.2002.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
02.04.02.23.695.0006.2002.33903015.011100000 - GERAL

5314	0/0	055.570.204/0001-50	2738 - APARECIDA TAVARES TATUÍ - ME		DISPENSA D		19,85	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 B VL. UNIT. 19.85 VL. TOTAL 19.85 - Embalagem saco de papel branco pipoca 4 c/100					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
5264	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	40.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 76.00 - Pano de Chão Xadrez, 40.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 59.60 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2022	135,60	0,00	0,00
5265	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 5.52 - Esponja para Cozinha, 20.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 138.00 - Desinfetante 05 Litros, 8.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 56.00 - Balde Doméstico 10 litros	PREGÃO PRE	4/2022	199,52	0,00	0,00
5266	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	20.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 136.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	136,00	0,00	0,00
5267	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	10.00 FD VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 280.00 - Papel higiênico 300 metros, fardo com 08 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	280,00	0,00	0,00
5268	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41.00 - Vassoura Nylon, 16.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 37.76 - Lustra móveis 200ml	PREGÃO PRE	4/2022	78,76	0,00	0,00
5269	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	20.00 UN VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 130.00 - ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PREGÃO PRE	4/2022	130,00	0,00	0,00
5278	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	20.00 PCT VL. UNIT. 3.85 VL. TOTAL 77.00 - Papel toalha c/ 2 rolos	PREGÃO PRE	4/2022	77,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903060 - MATERIAL DIDÁTICO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903060.011100000 - GERAL									
5322	0/0	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	2.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Flauta doce.....	DISPENSA D		94,00	0,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
5276	0/0	021.657.437/0001-72	4797 - MARLENE WISNHESKI 06344082836	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - INSTRUTOR DE DANÇA	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
5277	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		1.400,00	0,00	0,00
5279	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
5280	0/0	029.875.714/0001-25	5252 - SERGIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 090738	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrução de Fanfarra Municipal	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
5281	0/0	028.239.461/0001-30	5298 - RAPHAEL SAMPAIO MOREIRA MARINHO 40	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Banda Marcial	DISPENSA D		1.400,00	0,00	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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
5257	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		44,00	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
				4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4235	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	3.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Amoxilina + clavulonato..	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
2020	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	3120.00 UN VL. UNIT. 0.37 VL. TOTAL 1154.40 - Dipirona 500mg cp c/240, 2010.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 2552.70 - Doxazosina 2mg c/ 30 cp, 3000.00 Cp VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 2640.00 - Doxazosina 4mg comp c/30, 6000.00 UN VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 6420.00 - Enalapril 20mg....., 20.00 UN VL. UNIT. 89.86 VL. TOTAL 1797.20 - Ensure lata 400gr, 100.00 Comp. VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 376.00 - Escopolamina 20mg simples, 100.00 Amp VL. UNIT. 8.31 VL. TOTAL 831.00 - Escopolamina butilbrometo, associada c/ dipirona sódica, 4mg + 500mg, solução injetavel, 3000.00 CX VL. UNIT. 0.33 VL. TOTAL 990.00 - Espironolactona 25mg c/30, 30.00 FR VL. UNIT. 14.64 VL. TOTAL 439.20 - Fluocinolona + polimi + neomi + lidoca fr 10ml (oturga), 20.00 FR VL. UNIT. 15.63 VL. TOTAL 312.60 - Fosfato de Sodio Monobásico + fosfato de ..., 1500.00 Comp. VL. UNIT. 0.28 VL. TOTAL 420.00 - Furosemida 40mg, 3000.00 Comp. VL. UNIT. 0.17 VL. TOTAL 510.00 - Glibenclamida 5mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 1065.30 - Ibuprofeno 300mg, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 520.00 - Imipramina 25mg, 2010.00 Comp. VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6572.70 - Levodopa + benserazida 200mg+50mg comp.c/30, 30.00 UN VL. UNIT. 15.64 VL. TOTAL 469.20 - Levomepromazina 4% gotas, 2000.00 Comp. VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1600.00 - Levomepromazina 100mg, 1000.00 Cp VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 580.00 - Levomepromazina 25mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 261.30 - Levotiroxina 100mg, 2010.00 UN VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 281.40 - Levotiroxina 25mcg, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 751.50 - Levotiroxina 50mcg, 500.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 445.00 - Loratadina 10mg c/ 12 cpr, 1020.00 CX VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 367.20 - Lorazepam 2mg cx c/30, 5010.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 3707.40 - Losartana 50mg, 30.00 TB VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 399.00 - Metronidazol Geléia 100 mg/g, 30.00 TB VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 342.90 - Miconazol 20mg creme vaginal, 3000.00 C...	PREGÃO PRE	13/2021	0,00	-2.168,50	-2.168,50
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4593	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - Pilhas AA c/4, 2.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 1.20 - Parafuso Francês, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1.80 - Parafuso Sextavado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Parafuso Sext., 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Arruela lisa, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 1.60 - Bucha ..... fixadora	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
5255	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		139,50	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
5256	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 99.50 - Rodo lava pisos, 10.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 40.00 - Cabo Madeira Plastificado 10.00 UN VL. UNIT. 167.00 VL. TOTAL 1670.00 - Sanitizante Quaternario 05litros	DISPENSA D		1.670,00	0,00	0,00
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									
5309	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de cilindro de oxigênio	DISPENSA D		400,00	0,00	0,00
5318	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1110.00 VL. TOTAL 1110.00 - Mão de Obra Mecânica Kit de embreagem/ élo cambio/ filtro de óleo/ embreagem	DISPENSA D		1.110,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
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									
5244	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.45 VL. TOTAL 37.25 - Inseticida Aerosol, 5.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	71,75	0,00	0,00
5245	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	8.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 54.40 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	54,40	0,00	0,00
5246	78/2021	034.515.716/0001-43	5015 - COMERCIAL PEREIRA RIBEIRO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 78.20 VL. TOTAL 156.40 - Esfregão para lavar veículos	PREGÃO PRE	4/2022	156,40	0,00	0,00
5247	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	24.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 92.16 - Luva para limpeza tam G, 6.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 23.04 - Luva para limpeza Tam P	PREGÃO PRE	4/2022	115,20	0,00	0,00
5248	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	30.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	4/2022	39,00	0,00	0,00
5249	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 20.50 - Vassoura Nylon, 10.00 FD VL. UNIT. 8.15 VL. TOTAL 81.50 - Papel interfolha 2 dobras	PREGÃO PRE	4/2022	102,00	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									
5243	0/0	030.774.945/0001-21	5184 - RICARDO MESQUITA DE SOUZA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra confecção de portão deslizante 2 folhas na Base do Samu.	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - URBANISMO									
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3142	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS		DISPENSA D		-6.500,00	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
				40.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 5000.00 - Viga 5x20 5mts, 10.00 M3 VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1500.00 - Viga 5x20 6mts					
5301	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS	120.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 19200.00 - Vigas de 5X25 5mts	DISPENSA D		19.200,00	0,00	0,00
5320	0/0	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Cano Esg 401, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Registro Esfera, 2.00 UN VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Caps Soldável, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 2.20 - Cotovelo 20x90, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 1.65 - Tee Soldável 20mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.25 VL. TOTAL 1.25 - Luva Soldável 20, 1.00 RL VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - Fita Isolante 10 Mt, 8.00 UN VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 2.80 - Abraçadeira 3,6x200, 1.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Cola de PVC, 1.00 UN VL. UNIT. 6.35 VL. TOTAL 6.35 - Cano Sold 20, 1.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 3.00 - Abraçadeira ... 3/4, 2.00 UN VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - Fita Adesiva 48x14, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - Camara Ar Bicicleta aro 26, 1.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Bomba de Ar Vertical Plastica, 12.00 UN VL. UNIT. 31.00 VL. TOTAL 372.00 - Relógio de Parede 21cm, 6.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 51.00 - Pilha Alcalina AA, 1.00 UN VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - Torneira..... 1128A, 1.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca 18x10M, 1.00 UN VL. UNIT. 146.00 VL. TOTAL 146.00 - Torneira elétrica, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Tomada.... Box, 2.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Canaleta Sistema, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - Conector porcelana 10mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 23.00 - Pino Macho 20A+2P+T Cinza Ilumi	DISPENSA D		861,85	0,00	0,00
5321	49/2021	028.884.618/0001-80	4891 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 UN VL. UNIT. 7.42 VL. TOTAL 7.42 - Fita Isolante 20 metros, 1.00 BR VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Ferro 3/16" 12mt, 1.00 Lata VL. UNIT. 111.50 VL. TOTAL 111.50 - Vedacit 18 Litros, 5.00 PÇ VL. UNIT. 10.30 VL. TOTAL 51.50 - Lâmpada LED Bulbo 12w, 1.00 RL VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - Fio Flexível 1,5mm 100mt	PREGÃO PRE14/2021		359,42	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5229	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 Lata VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - Piso Cinza 18L, 1.00 GL VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Piso Preto 18 Lts, 2.00 M VL. UNIT. 89.50 VL. TOTAL 179.00 - Piso 3,6litros	DISPENSA D		0,00	1.079,00	0,00
5313	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	4.00 PÇ VL. UNIT. 418.00 VL. TOTAL 1672.00 - Camara de Ar 1400x24, 4.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - Adaptador. Bico	DISPENSA D		1.744,00	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									
5250	0/0	031.625.529/0001-24	4917 - GABRIEL SORIA SGADARI ME	1.00 Serv VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - Serviço Tapeçaria reforma de banco	DISPENSA D		780,00	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									
5049	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 324.88 VL. TOTAL 324.88 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	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									
5328	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		5.647,82	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
				49.72 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 347.01 - Gasolina Comum, 761.72 LT VL. UNIT. 6.96 VL. TOTAL 5300.81 - Diesel S-10					
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									
5270	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	40.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 120.00 - Pano Alvejado	PREGÃO PRE	4/2022	120,00	0,00	0,00
5271	78/2021	062.479.555/0001-15	5483 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 32.80 - Vassoura Nylon	PREGÃO PRE	4/2022	32,80	0,00	0,00
5272	78/2021	015.693.064/0001-92	4878 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	26.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 17.94 - Esponja para Cozinha, 18.00 UN VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 39.42 - Limpador Multi-uso 500ml, 15.00 GL VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 103.50 - Desinfetante 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	160,86	0,00	0,00
5273	78/2021	038.219.004/0001-38	5446 - BRANCO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA	15.00 GL VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 102.00 - Água Sanitária 05 Litros	PREGÃO PRE	4/2022	102,00	0,00	0,00
5274	78/2021	032.805.736/0001-23	4901 - R MARTINS PAPELARIA	15.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 120.00 - Desodorizador de ambientes aerosol, 26.00 PAR VL. UNIT. 3.84 VL. TOTAL 99.84 - Luva para limpeza tam M	PREGÃO PRE	4/2022	219,84	0,00	0,00
5275	78/2021	010.348.911/0001-68	5482 - C. H. LAZZARI	48.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 62.40 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 59.60 - Flanela de Limpeza	PREGÃO PRE	4/2022	122,00	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									
3140	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	400.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 1360.00 - Lona Preta	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
5312	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	2.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - Bujão Grande, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 2.00 - Pino Anel 7/16, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 76.00 - Bucha Tração, 2.00 PÇ VL. UNIT. 38.30 VL. TOTAL 76.60 - Bucha..... Tração, 2.00 PÇ VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - Bucha eixo S, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 6.40 - Anel Espacador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - Reparo Cil. Embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - Aquisição de: Trava Tração, 2.00 PÇ VL. UNIT. 96.70 VL. TOTAL 193.40 - Retentor.., 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 48.00 - Capa..... Retentor, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Silicone Vermelho, 2.00 UN VL. UNIT. 30.10 VL. TOTAL 60.20 - Protetor de Aço Tração, 4.00 PÇ VL. UNIT. 26.60 VL. TOTAL 106.40 - Retentor..... Duplo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 25.80 - Retentor . ., 1.00 UN VL. UNIT. 24.10 VL. TOTAL 24.10 - Retentor VT, 2.00 UN VL. UNIT. 20.70 VL. TOTAL 41.40 - Retentor 46x65x8, 2.00 LT VL. UNIT. 104.10 VL. TOTAL 208.20 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - Articulação Dupla, 4.00 UN VL. UNIT. 33.70 VL. TOTAL 134.80 - Rotula de aço....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 197.40 VL. TOTAL 789.60 - Rolamento c/ Cubo, 6.00 UN VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 37.20 - Parafuso....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 263.00 VL. TOTAL 526.00 - Aquisição de: Pivo, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.10 VL. TOTAL 48.40 - Parafuso...	DISPENSA D		3.644,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
4466	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - CONTA DE ÁGUA E ESGOTO SABESP	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,40
02.07.01.20.606.0009.2029 - APOIO FINANCEIRO ASSOC. PROD. RURAIS DE QUADRA									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2029.33504100.011100000 - GERAL									
5263	0/0	005.666.471/0001-57	1765 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS		OUTROS/NÃO		3.600,00	3.600,00	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. 3600.00 VL. TOTAL 3600.00 - REPASSE FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS DE QUADRA CONFORME DECRETO 2127/2022					
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903001.011100000 - GERAL									
5327	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	163.67 LT VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 1142.23 - Gasolina Comum	INEXIGÍVEL		1.142,23	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
5258	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.50 VL. TOTAL 130.50 - Cavalete... para Flip Chart, 2.00 UN VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 129.60 - Papel..... bloco flip chart	DISPENSA D		260,10	0,00	0,00
5326	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	10.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - Fita p/ empacotamento	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5317	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 1350.00 VL. TOTAL 1350.00 - Mão de Obra Mecânica Bomba Combustivel/Filtro Combustivel/Jogo Cabo Vela/Sistema alimentação/ injeção	DISPENSA D		1.350,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							112.989,25	77.241,54	-1.197,24
TOTAL							112.989,25	77.241,54	-1.197,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

QUADRA, 30 de Maio de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA