PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Movimentação do dia 25 de Maio de 2021

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3334	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	9.86 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 108.32 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	108,32	0,00

02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL

3400	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 113.97 VL. TOTAL 113.97 - Referente á conta de energia eletrica COD-29821061	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	113,97
3401	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 31.76 VL. TOTAL 31.76 - Referente á conta de energia eletrica COD- 28851925	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31,76
3402	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.66 VL. TOTAL 32.66 - Referente á conta de energia eletrica COD- 29951917	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,66
3538	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 661.88 VL. TOTAL 661.88 - Referente á conta de energia eletrica COD- 2640112	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	661,88
3541	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 682.42 VL. TOTAL 682.42 - Referente á conta de energia eletrica COD- 26401714	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	682,42
3545	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1065.90 VL. TOTAL 1065.90 - Referente á conta de energia eletrica COD - 33362912	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.065,90

02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL

3456	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 89.11 VL. TOTAL 89.11 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1223	DISPENSA D		0,00	0,00	89,11
3460	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 239.08 VL. TOTAL 239.08 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-9000	DISPENSA D		0,00	0,00	239,08

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

2968	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME		PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	729,95

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
				5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts - Material de Limpeza Geral - licitação Pregão Presencial 9/2020, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo 60 L, 5.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 42.50 - Saco de Lixo 20 Lt, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 5.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 24.50 - Sabão em Pó 1 Kg, 2.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 4.16 - Escova oval c/ base de madeira....., 24.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 78.48 - Limpador Multi-uso 500ml, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 10.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 34.00 - Luvas de Borracha M, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 20.00 PCT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 47.00 - Lã de Aço....., 12.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 35.88 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 38.60 - Sabonete líquido 5 litros, 5.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 8.25 - Flanela de Limpeza, 5.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 42.65 - Saco de Lixo Reforçado 100 L, 2.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 118.00 - Alcool Gel 05 litros, 12.00 FR VL. UNIT. 5.92 VL. TOTAL 71.04 - Saponáceo Cremoso					
3662	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 66.00 - Limpa alumínio, 40.00 PCT VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 72.00 - Palha de aço palha de aço nº 2	DISPENSA D		138,00	0,00	0,00

02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL

3442	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 235.03 VL. TOTAL 235.03 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1113	DISPENSA D		0,00	0,00	235,03
3443	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 65.23 VL. TOTAL 65.23 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1117	DISPENSA D		0,00	0,00	65,23

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

3452	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 98.81 VL. TOTAL 98.81 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1194	DISPENSA D		0,00	0,00	98,81

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

3581	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,01

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. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
3582	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	18,90
3583	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,02
3584	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 0.32 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	0,32
3585	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	6,30
3586	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
3587	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	12,60
3671	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3672	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
3673	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
3674	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3675	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3676	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3677	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3678	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3679	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3680	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3681	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3682	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3683	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3684	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
3685	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,11	0,11	0,00
3686	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
3687	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3688	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,00
3689	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		49,00	49,00	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. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
3690	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,54	1,54	0,00
3691	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00
3692	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		49,00	49,00	0,00

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

2788	0/0	424.107.358-19	5090 - ADNILSON FARIA	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Adiantamento de fundos conforme Lei 4320/64 Art 68	OUTROS/NÃO		-660,16	-660,16	-660,16
2967	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
3098	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL

3670	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 174.45 VL. TOTAL 174.45 - Contribuições PASEP (FEP) Fundo Especial Petróleo	OUTROS/NÃO		174,45	174,45	0,00

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
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL

3333	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	9.64 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 105.90 - Pão Francês Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	105,90	0,00

02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL

2787	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - Toner..... SCX-4200 para impressoras da Sec administrativa	DISPENSA D		0,00	0,00	90,00
3658	0/0	005.977.823/0001-95	1673 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME	10.00 CX VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 2200.00 - Papel sulfite A4 c/ 10pct de 500fl	DISPENSA D		2.200,00	0,00	0,00

02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL

3434	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	6,35

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. 6.35 VL. TOTAL 6.35 - Conta telefonica embratel mês 04/2021					
3435	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 3.98 - Conta telefonica embratel mês 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	3,98
3436	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - internet movel	DISPENSA D		0,00	0,00	141,10
3437	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1276.10 VL. TOTAL 1276.10 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - Pacote de serviços 3G MOVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.276,10
3439	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1288.04 VL. TOTAL 1288.04 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - PACOTES DE INTERNET FLEX	DISPENSA D		0,00	0,00	1.288,04
3440	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 141.10 VL. TOTAL 141.10 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - INTERNET MOVEL 3G	DISPENSA D		0,00	0,00	141,10
3459	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 257.28 VL. TOTAL 257.28 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-9000	DISPENSA D		0,00	0,00	257,28
3522	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 239.08 VL. TOTAL 239.08 - Conta Telefonica Referente ao Numero 3253-9000	DISPENSA D		-239,08	-239,08	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

681	4/2021	021.129.497/0001-12	4180 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 223.75 VL. TOTAL 2685.00 - Prestação de serviço em consultoria assessoria publica e acompanhamento de publicação dos diarios oficiais.	DISPENSA D		0,00	0,00	223,75

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

3102	2/2020	047.616.263/0001-93	373 - MOISES RODRIGUES - ME	984.00 LT VL. UNIT. 3.65 VL. TOTAL 3591.60 - Leite integral longa vida 1 lt - Produtos da Merenda escolar (pregão presencial), 226.00 PCT VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 5399.14 - Arroz Agulhinha 5Kg	PREGÃO PRE	4/2020	0,00	8.990,74	0,00

02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

2847	0/0	017.154.530/0001-97	3190 - ANA REGINA LOBO DE MIRANDA 09383346	112.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 1568.00 - Aquisição de: Lanches lanche natural e bolo gelado - Lanche para os Servidores da educação, para o treinamento de enfrentamento contra a Covid-19	DISPENSA D		0,00	1.568,00	0,00
3331	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	34.17 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 375.47 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	375,47	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3660	0/0	005.977.823/0001-95	1673 - JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR ME		DISPENSA D		2.650,00	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
				5.00 CX VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 1100.00 - Papel sulfite A4 c/ 10 pct com 500fl, 1000.00 PCT VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 550.00 - Contra Capa para Encadernação, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 770.00 - Capa para Encadernação, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 230.00 - Molas para encadernação Espiral - 09mm					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3165	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 65.20 - Aquisição de: Livro Ata - Material para uso pedagogico, 3.00 PCT VL. UNIT. 179.00 VL. TOTAL 537.00 - Plástico para Plastificação	DISPENSA D		0,00	0,00	602,20
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS **02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**									
3656	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	23.00 PÇ VL. UNIT. 93.50 VL. TOTAL 2150.50 - Jaquetas..... Tactel Forrada - Azul Marinho - Aberta c/ ziper - Boradado Logo no bolso e Secretaria de Educação nas Costas - Tamanhos: 04 G + 12 GG + 06 EGG + 01 EGG1	DISPENSA D		2.150,50	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3534	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - Referente á conta de energia eletrica COD- 28395417	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,04
3542	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 197.79 VL. TOTAL 197.79 - Referente á conta de energia eletrica COD- 33438781	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	197,79
3546	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 214.51 VL. TOTAL 214.51 - Referente á conta de energia eletrica COD - 2640139	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	214,51
3550	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 578.18 VL. TOTAL 578.18 - Referente á conta de energia eletrica COD - 16986563	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	578,18
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3441	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 59.61 VL. TOTAL 59.61 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1106	DISPENSA D		0,00	0,00	59,61
3449	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 75.38 VL. TOTAL 75.38 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1175	DISPENSA D		0,00	0,00	75,38
3450	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 66.15 VL. TOTAL 66.15 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1175	DISPENSA D		0,00	0,00	66,15
3454	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 149.69 VL. TOTAL 149.69 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1210	DISPENSA D		-149,69	-149,69	0,00
3455	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 322.82 VL. TOTAL 322.82 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1210	DISPENSA D		0,00	0,00	322,82
3518	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1196.94 VL. TOTAL 1196.94 - Conta Telefonica Telefonia Movel	DISPENSA D		0,00	0,00	1.196,94
3654	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		146,69	146,69	146,69

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. 146.69 VL. TOTAL 146.69 - CONTA TELEFONICA 3253-1210					
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									
3118	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 739.24 VL. TOTAL 739.24 - Locação de impressora ..... ref.: 04,/2021	DISPENSA D		0,00	739,24	0,00
3120	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.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
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									
3217	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 62.00 VL. TOTAL 186.00 - Bucha do Amortecedor - Manutenção veículo placa CMW-0070, 8.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 544.00 - Bucha da Mola, 2.00 UN VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 372.00 - Mola ..... reforço traseiro, 4.00 UN VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - Pino de centro 12X8, 1.00 PÇ VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 168.00 - Conj. suporte amortecedor Volare/dir., 8.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 32.00 - Porca.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.366,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3216	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola embuchada VEÍCULO PLACA CMW-0070	DISPENSA D		0,00	0,00	720,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3531	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1917.26 VL. TOTAL 1917.26 - Referente á conta de energia eletrica COD- 34429239	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.917,26
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3453	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	59,61

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. 59.61 VL. TOTAL 59.61 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1203					
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3119	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 411.34 VL. TOTAL 411.34 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	411,34	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3537	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 791.21 VL. TOTAL 791.21 - Referente á conta de energia eletrica COD- 28197771	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	791,21
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
3260	0/0	009.075.306/0001-81	2435 - PERIN INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUS	4.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - Esteira 24 fios 14" - Instrumentos e Acessorios para a fanfarra municipal, 3.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 195.00 - Pele Leitosa 22", 4.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 200.00 - Maçaneta borracha.... Par - Ponta de Borracha, 5.00 PAR VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Baqueta para Surdo - madeira, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Bombo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	715,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903023.011100000 - GERAL									
3657	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	22.00 PÇ VL. UNIT. 50.70 VL. TOTAL 1115.40 - Camiseta... POLO - Azul Royal c/ Escritas no bolso e nas costas	DISPENSA D		1.115,40	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2410	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855		DISPENSA D		0,00	0,00	160,00

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. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Manutenção em Refrigerador Elétrico Substituição de Relê e Capacitor de Partida					
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3404	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 190.93 VL. TOTAL 190.93 - Referente á conta de energia eletrica COD- 15016412	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	190,93
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3444	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 68.77 VL. TOTAL 68.77 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1126	DISPENSA D		0,00	0,00	68,77
02.05.00 - SECFRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3329	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	20.19 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 221.91 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	221,91	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3157	0/0	006.968.107/0001-04	1783 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAM	100.00 VD VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 120.00 - Vitamina C.... ampolas 100mg - Medicamentos para pacientes da UBS, 150.00 Comp. VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 300.00 - Escopolamina 10mg simples ampolas, 600.00 Comp. VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 180.00 - Clorpromazina 25mg CP	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
3501	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	24.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 648.00 - Fresubin... Energy 01 litro - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSA D		-648,00	0,00	0,00
3661	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	27.00 PCT VL. UNIT. 43.65 VL. TOTAL 1178.55 - Fralda Geriátrica Tam. EG c/ 25, 63.00 PCT VL. UNIT. 39.85 VL. TOTAL 2510.55 - Fralda Geriátrica Tam. G c/ 25, 22.00 PCT VL. UNIT. 37.95 VL. TOTAL 834.90 - Fralda Geriátrica Tam. M c/ 25, 5.00 PCT VL. UNIT. 37.95 VL. TOTAL 189.75 - Fralda Geriátrica Tam. P c/ 25, 3.00 PCT VL. UNIT. 26.95 VL. TOTAL 80.85 - Fralda Intantil tam. EG c/ 50	DISPENSA D		4.794,60	0,00	0,00
3666	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ		DISPENSA D		1.050,00	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
				3.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1050.00 - Oxigênio Medicinal 10 M³					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3667	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	1.00 PÇ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - Pen drive .. pendrive 64GB -	DISPENSA D		63,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3149	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg - produtos para limpeza em geral - licitação pregão presencial 9/2020, 30.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 98.10 - Limpador Multi-uso 500ml, 20.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha M, 50.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 100.50 - Detergente 500ml, 50.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 149.50 - Pano de Chão Xadrez	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	514,10
3205	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	3.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 117.00 - Dispenser p/ Interfolha - MATERIAL PARA USO NA SEC DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	0,00	117,00
3669	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 78.30 - Desinfetante 5 Lts - PREGÃO PRESENCIAL 9/2020, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml, 36.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 107.64 - Pano de Chão Xadrez, 24.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 187.92 - Alcool 92%, 24.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 189.12 - Alcool 70%..., 5.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Alcool Gel 05 litros, 40.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 335.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 2.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 15.74 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE	9/2020	1.257,16	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3659	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415	10.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 460.00 - Camiseta... POLO - Azul Royal c/ Gola e acabamento da Manga em Cinza - Tamanhos: 08 G + 02 M, 6.00 PÇ VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 294.00 - Camiseta.... POLO - Azul Royal c/ Gola e acabamento da Manga em Cinza - Tamanho: GG	DISPENSA D		754,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3403	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - Referente á conta de energia eletrica COD-38091720	INEXIGÍVEL		-76,04	-76,04	0,00
3526	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 572.10 VL. TOTAL 572.10 - Referente á conta de energia eletrica COD38090627	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	572,10
3528	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1737.71 VL. TOTAL 1737.71 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38452545	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.737,71
3530	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 403.19 VL. TOTAL 403.19 - Referente á conta de energia eletrica COD- 43046630	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	403,19
3536	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	38,01

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. 38.01 VL. TOTAL 38.01 - Referente á conta de energia eletrica COD- 32058772					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3451	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 104.40 VL. TOTAL 104.40 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1180	DISPENSA D		0,00	0,00	104,40
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									
3121	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.: 04/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3335	2/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.93 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 142.10 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	142,10	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									
3668	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	12.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 93.96 - Alcool 92% - Pregão presencial 9/2020, 48.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 378.24 - Alcool 70%...	PREGÃO PRE	9/2020	472,20	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3438	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 52.55 VL. TOTAL 52.55 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-9030	DISPENSA D		0,00	0,00	52,55
3447	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 149.06 VL. TOTAL 149.06 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1142	DISPENSA D		0,00	0,00	149,06
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									
3122	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.: 04/2021	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3336	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	819,07	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
				74.53 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 819.07 - Pão Francês - Para consumo interno					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3204	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	3.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 72.00 - Aquisição de: Vassoura vassoura lava onibus base plastica	DISPENSA D		0,00	0,00	72,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3318	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 59.60 - Aquisição: ralo Itens para manutenção predial, 4.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 23.20 - Grelha abre e fecha	DISPENSA D		0,00	82,80	0,00
3378	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	6.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 137.40 - Cimento.... - Material para manutenção Predial de Imovel Municipal, 1.00 GL VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Tinta Esmalte, 2.00 LT VL. UNIT. 43.40 VL. TOTAL 86.80 - iner ....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 11.60 - Pincel.... 695, 95.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 427.50 - Luvas Latex, 4.00 Lata VL. UNIT. 98.50 VL. TOTAL 394.00 - Tinta Latex 18lts, 1.00 M3 VL. UNIT. 94.00 VL. TOTAL 94.00 - Areia Grossa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.90 VL. TOTAL 2.90 - Pincel ...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Serra circ., 1.00 PÇ VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 23.90 - Aquisição: marreta, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Ponteiro.., 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - Talhadeira chata 12, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Registro Esfera Tigre 25mm, 1.00 TB VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Cola adesiva pvc, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 1.30 - Joelho Sold. 25mm, 1.00 MT VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 6.70 - Tubo Sold. 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Broca Aço 5/16, 2.00 UN VL. UNIT. 82.90 VL. TOTAL 165.80 - Ferrox....., 5.00 PÇ VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 94.50 - Lima para Enxada, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 2.70 - Grampo p/ cabo de aço, 1.00 KG VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 2.70 - Grampo p/ Cerca Gerdau, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Disco Corte Ferro, 15.00 PÇ VL. UNIT. 1.10 VL. TOTAL 16.50 - Parafuso Sextavado, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 4.50 - Porca Galvanizada, 15.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 3.75 - Arruela Lisa, 1.00 UN VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 16.50 - Lâmpada bulbo led E27 bivolt....., 1.00 UN VL. UNIT. 5.20 VL. TOTAL 5.20 - Interruptor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.50 VL. TOTAL 54.50 - Disjuntor....., 3.00 PÇ VL. UNIT. 18.30 VL. TOTAL 54.90 - Disjuntor 70A, 2.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 15.20 - Fita Isolante, 10.00 MT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Cabo Flexivel 4mm, 1.00 UN ...	DISPENSA D		0,00	2.441,85	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3099	0/0	033.214.566/0001-75	5224 - AUTO PEÇAS TOP SOROCABA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Trinco.... jogo de trinco para caminhonete S10 - Peça para manutenção do veículo placa DMN-6541	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
3162	0/0	011.596.211/0001-55	3589 - AÇOS TATUI LTDA	138.00 UN VL. UNIT. 12.87 VL. TOTAL 1776.06 - Chapa de Ferro FQ 3/16 - kg - MANUTENÇÃO CAMINHÃO DO LIXO, 87.00 KG VL. UNIT. 12.87 VL. TOTAL 1119.69 - Aquisição de chapa... FQ 1/8 - kg, 76.00 UN VL. UNIT. 13.56 VL. TOTAL 1030.56 - Viga U....., 30.00 PÇ VL. UNIT. 6.08 VL. TOTAL 182.40 - Disco..... Deep cut, 15.00 PÇ VL. UNIT. 8.75 VL. TOTAL 131.25 - Disco..... ICDER DESBASTE, 1.00 LT VL. UNIT. 217.38 VL. TOTAL 217.38 - Zarcão, 10.00 UN VL. UNIT. 21.33 VL. TOTAL 213.30 - Disco Flap disc, 15.00 PÇ VL. UNIT. 13.43 VL. TOTAL 201.45 - Tubo..... redondo, 18.00 KG VL. UNIT. 24.61 VL. TOTAL 442.98 - Arame....., 14.00 KG VL. UNIT. 13.66 VL. TOTAL 191.24 - Aquisição: metalon, 13.00 UN VL. UNIT. 9.52 VL. TOTAL 123.76 - Cantoneira....	DISPENSA D		0,00	0,00	5.630,07
3207	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	0,00	502,78

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 26.72 VL. TOTAL 26.72 - Rolamento Alternador - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DMN-6536, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - Rolamento .... alt. ingles, 1.00 PÇ VL. UNIT. 287.10 VL. TOTAL 287.10 - Regulador Eletronico, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.96 VL. TOTAL 115.96 - Reparo Alternador					
3208	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 158.98 VL. TOTAL 158.98 - Suporte Escova - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DMN-6536, 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Induzido Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Bobina de Partida, 1.00 PÇ VL. UNIT. 71.96 VL. TOTAL 71.96 - Kit bucha partida....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 93.96 VL. TOTAL 93.96 - Kit Reparo, 1.00 UN VL. UNIT. 314.98 VL. TOTAL 314.98 - Automatico PT MB JF 24V, 1.00 PÇ VL. UNIT. 515.98 VL. TOTAL 515.98 - Engrenagem... planet	DISPENSA D		0,00	0,00	1.635,86
3221	0/0	005.437.537/0001-37	5229 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 37.04 VL. TOTAL 37.04 - Correia Dentada MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BPZ-2877, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.13 VL. TOTAL 120.13 - Rolamento Tensor, 1.00 PÇ VL. UNIT. 105.53 VL. TOTAL 105.53 - Junta do cabeçote, 8.00 PÇ VL. UNIT. 26.15 VL. TOTAL 209.20 - Tucho da válvula, 1.00 PÇ VL. UNIT. 424.61 VL. TOTAL 424.61 - Comando de Válvula	DISPENSA D		0,00	0,00	896,51

02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL

3523	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.57 VL. TOTAL 77.57 - Referente á conta de energia eletrica COD - 42754100	DISPENSA D		0,00	0,00	77,57
3524	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 208.42 VL. TOTAL 208.42 - Referente á conta de energia eletrica COD- 32275374	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	208,42
3525	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 79.07 VL. TOTAL 79.07 - Referente á conta de energia eletrica COD- 4064149	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	79,07
3527	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.66 VL. TOTAL 172.66 - Referente á conta de energia eletrica COD- 35363827	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	172,66
3529	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.67 VL. TOTAL 32.67 - Referente á conta de energia eletrica COD - 3640066	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,67
3533	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1167.08 VL. TOTAL 1167.08 - Referente á conta de energia eletrica COD- 15018660	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.167,08
3535	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 447.62 VL. TOTAL 447.62 - Referente á conta de energia eletrica COD- 2640155	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	447,62
3539	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - Referente á conta de energia eletrica COD - 2640104	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76,04
3543	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6838.58 VL. TOTAL 6838.58 - Referente á conta de energia eletrica COD- 2640163	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.838,58
3544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1076.23 VL. TOTAL 1076.23 - Referente á conta de energia eletrica COD- 33060460	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.076,23
3547	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 21.83 VL. TOTAL 21.83 - Referente á conta de energia eletrica COD 32884044	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21,83
3548	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.01 VL. TOTAL 38.01 - Referente á conta de energia eletrica COD - 42753988	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	38,01
3549	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 211.97 VL. TOTAL 211.97 - Referente á conta de energia eletrica COD- 39677478	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	211,97
3551	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1010.38 VL. TOTAL 1010.38 - Referente á conta de energia eletrica COD- 33060312	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.010,38
3552	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 990.52 VL. TOTAL 990.52 - Referente á conta de energia eletrica COD - 33060363	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	990,52
3553	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	154,00

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. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Referente á conta de energia eletrica COD- 33362718					
3554	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 182.18 VL. TOTAL 182.18 - Referente á conta de energia eletrica COD- 32884044	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	182,18
3555	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 79.05 VL. TOTAL 79.05 - Referente á conta de energia eletrica COD - 41691911	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	79,05
3556	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 568.80 VL. TOTAL 568.80 - Referente á conta de energia eletrica COD - 2640074	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	568,80
3557	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1155.84 VL. TOTAL 1155.84 - Referente á conta de energia eletrica COD - 28267613	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.155,84

02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL

3405	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 106.50 VL. TOTAL 106.50 - Referente á Conta de Agua e Esgoto Sabesp RGI - 0670735221	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	106,50
3406	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1197.68 VL. TOTAL 1197.68 - Referente á Conta de Agua e Esgoto Sabesp RGI - 0394055403	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.197,68

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

3209	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Rotor alternador - MANUTENÇÃO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.96 VL. TOTAL 115.96 - Alternador eletron. Bosch, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.72 VL. TOTAL 26.72 - Rolamento .... alt. m. mareli/Bosch, 1.00 PÇ VL. UNIT. 73.00 VL. TOTAL 73.00 - Rolamento ... alt. ingles universal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 287.10 VL. TOTAL 287.10 - Regulador Eletrõnico alt	DISPENSA D		0,00	0,00	722,78

02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.07.01.20.000 - Agricultura
02.07.01.20.606 - Extensão Rural
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL

3330	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	0.67 KG VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 7.40 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	7,40	0,00

02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL

3655	0/0	072.185.812/0001-60	18 - LIVRARIA MACHADO LTDA.		DISPENSA D		137,50	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
				1.00 FD VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Papel Pardo - material do progama municipio verde azul, 6.00 PCT VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 8.40 - Refil de cola quente fina, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 7.50 - Placa de EVA, 10.00 PT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 69.00 - Gliter 500 grs, 2.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - Fita dupla face 12x30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Fita Dupla Face, 2.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 9.80 - Caneta p/ retroprojetor					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
3665	0/0	001.138.492/0002-20	5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL	100.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 350.00 - Mudas de árvores nativas - Ação Semana do meio ambiente, 8.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - Muda Ipê Branco	DISPENSA D		630,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903042.011100000 - GERAL									
3224	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	2.00 UN VL. UNIT. 242.88 VL. TOTAL 485.76 - Barra ..... - FERRAMENTAS E UTENCILIOS DO SETOR DE OBRAS, 8.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 13.60 - Parafuso Lâmina	DISPENSA D		0,00	0,00	499,36
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3532	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 269.29 VL. TOTAL 269.29 - Referente á conta de energia eletrica COD- 31881971	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	269,29
3540	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 170.38 VL. TOTAL 170.38 - Referente á conta de energia eletrica COD - 15017184	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	170,38
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3457	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 78.72 VL. TOTAL 78.72 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1353	DISPENSA D		0,00	0,00	78,72
3458	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 122.75 VL. TOTAL 122.75 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-6116	DISPENSA D		0,00	0,00	122,75
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3087	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	78.33 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 8655.47 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos.....Licitação na modalidade pregão presencial 07/2020	PREGÃO PRE	7/2020	0,00	0,00	8.655,47
3117	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		0,00	0,00	400,00

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. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021					
3664	0/0	001.138.492/0002-20	5186 - ASSOCIAÇÃO ECOAR FLORESTAL	1.00 Serv VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Frete..... transporte de mudas para adquiridas para eventos da Semana do Meio Ambiente	DISPENSA D		340,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3332	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	0.53 KG VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 5.82 - Pão Francês - Para consumo interno	DISPENSA D		0,00	5,82	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3206	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Aquisição de: pastilha - MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BKU-5416, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Jogo de Palheta	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903044.011100000 - GERAL									
3219	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Spray alum. rodas - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DO SETOR DO CRAS, 2.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 39.80 - Spray Primer Cinza Rapido	DISPENSA D		0,00	0,00	79,60
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3210	0/0	005.810.889/0001-96	1490 - AUTO ELETRICA MARQUINHOS DE TATUI E	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Mão de Obra Mecânica veículo Spim placa BKU 5416	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3445	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 69.22 VL. TOTAL 69.22 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1137	DISPENSA D		0,00	0,00	69,22
3448	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		0,00	0,00	99,64

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. 99.64 VL. TOTAL 99.64 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1144					
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** **02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL**									
2456	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	50.00 UN VL. UNIT. 10.60 VL. TOTAL 530.00 - Alcool gel 1 lt - Produto para proteção Contra a Covid	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	530,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3399	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 160.80 VL. TOTAL 160.80 - Referente á conta de energia eletrica COD 29941105	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	160,80
02.08.02.08.244.0012.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO **02.08.02.08.244.0012.2008.33903944.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3407	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 143.75 VL. TOTAL 143.75 - Referente á Conta de Agua e Esgoto Sabesp RGI - 0472442830	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	143,75
02.08.02.08.244.0012.2022 - PLANTAO SOCIAL **02.08.02.08.244.0012.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.08.02.08.244.0012.2022.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3446	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 178.25 VL. TOTAL 178.25 - Conta Telefonica Referente ao mês 04/2021 - 3253-1139	DISPENSA D		0,00	0,00	178,25
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** **02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3123	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	0,00	180,00

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. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora ..... ref.: 04/2021					
3152	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Manutenção em Refrigerador Elétrico Substituição de Compressor Motor + Recarga de Gas - Geladeira do Conselho Tutelar	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
SUBTOTAL							17.056,10	15.971,70	60.507,23
TOTAL							17.056,10	15.971,70	60.507,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 25 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA