PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Movimentação do dia 05 de Abril 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
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.011100000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2861	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 572.93 VL. TOTAL 572.93 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3231	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 228.12 VL. TOTAL 228.12 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2022	OUTROS/NÃO		228,12	228,12	0,00
3232	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 , VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - DIFERENÇA DO FGTS.	OUTROS/NÃO		0,03	0,03	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL

3209	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	26.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 38.74 - Água 510 Ml, 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Suco de Caixinha, 7.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 55.93 - Bolo....., 3.00 PCT VL. UNIT. 10.29 VL. TOTAL 30.87 - Biscoito....., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 6.59 - Rosquinha..., 3.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 23.67 - Biscoito...., 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Refrigerante..., 12.00 LT VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Leite Desnatado, 48.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 239.52 - Leite Integral, 9.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 37.71 - filtro de papel melita, 6.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Maionese..., 4.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 7.96 - Vinagre...., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Rosquinha de coco, 20.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 439.80 - Pó de café, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 165.80 - Rosquinha de Leite, 18.57 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 222.61 - Pão Francês	DISPENSA D		1.499,04	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL

2671	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	6.00 UN VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 62.10 - Mouse pad..., 4.00 UN VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 30.60 - Colchete n° 08, 5.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Colchete Latonado Nº 9	DISPENSA D		0,00	160,20	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL

2972	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP		DISPENSA D		0,00	59,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 59.00 - Garrafa Térmica 1 azul e 1 preta 1L					
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
3117	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 144.95 - Arroz ....., 10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Feijão....., 5.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 94.95 - Açucar 5 Kg.., 12.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 131.88 - Óleo de Soja, 20.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 399.80 - Pó de café, 10.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 19.90 - Vinagre....., 1.00 PCT VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 15.99 - Tempero Pronto, 6.02 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 42.08 - Cebola...., 1.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Açucar Refinado, 8.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 47.92 - Fubá....., 6.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 37.74 - Farinha de Trigo, 4.00 PCT VL. UNIT. 5.39 VL. TOTAL 21.56 - Farinha de Rosca, 36.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 10.06 KG VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 191.04 - Salsicha....., 1.01 PCT VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 40.23 - Alho....., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 41.90 - filtro de papel melita, 8.00 CX VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - Ovos cx c/ 12, 7.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 29.33 - Macarrão 500gr, 10.00 KG VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 20.90 - Molho de tomate, 10.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Extrato de Tomate, 2.00 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Farinha de Milho, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito....., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha..., 4.00 UN VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 139.96 - Azeite....., 5.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 99.95 - Achocolatado, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina .., 5.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 59.95 - Ketchup trad., 2.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 5.98 - Mostarda...., 10.00 LT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 59.90 - Sardinha P., 10.05 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 70.25 - Batata...., 1.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Fermento em Pó, 2.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Maionese...	DISPENSA D		2.303,84	0,00	0,00
3206	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.62 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 17.24 - Mortadela .., 4.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 3.96 - Pão de leite, 12.08 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 137.55 - Pão Francês	DISPENSA D		158,75	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
3224	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 6.98 VL. TOTAL 34.90 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Desinfetante 5 Lts, 12.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 21.00 - Detergente..., 3.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 25.50 - Aquisição de: Rodo Plastico, 3.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Vassoura Nylon, 3.00 PCT VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 26.85 - Saco de Lixo, 12.00 UN VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 47.40 - Pano de Chão Xadrez, 2.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - Escova sanitaria redonda	DISPENSA D		251,45	0,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
2960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		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
				1.00 VL. UNIT. 901.22 VL. TOTAL 901.22 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640112)					
2983	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1029.25 VL. TOTAL 1029.25 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640112)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2987	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1139.28 VL. TOTAL 1139.28 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362912)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2988	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 938.67 VL. TOTAL 938.67 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362912)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3001	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 4080.28 VL. TOTAL 4080.28 - Conta de Energia Elétrica Cód (34429239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3002	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3483.49 VL. TOTAL 3483.49 - Conta de Energia Elétrica Cód (34429239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3069	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 184.54 VL. TOTAL 184.54 - Conta de Energia Elétrica Cód (29821061)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00

02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL

3087	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 40.29 VL. TOTAL 40.29 - Conta Telefônica Embratel	DISPENSA D		0,00	40,29	0,00
3096	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 233.51 VL. TOTAL 233.51 - Conta Telefônica Terminal (3253-9000)	DISPENSA D		0,00	233,51	0,00
3098	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 82.13 VL. TOTAL 82.13 - Conta Telefônica Terminal (3253-1223)	DISPENSA D		0,00	82,13	0,00
3099	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Conta Telefônica (0203750553)	DISPENSA D		0,00	220,00	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
02.01.02.08.244.0002.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.02.08.244.0002.2018.31901101.011100000 - GERAL

2999	0/0	300.429.738-80	1585 - LUCIANO PEREZ	1.00 VL. UNIT. 1105.40 VL. TOTAL 1105.40 - COMPLEMENTO DA FOLHA SALARIAL .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.105,40

02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL

3208	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.20 KG VL. UNIT. 36.99 VL. TOTAL 192.42 - Carne Bovina, 1.38 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 16.58 - Pão Francês	DISPENSA D		209,00	0,00	0,00
3219	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	30.00 UN VL. UNIT. 10.39 VL. TOTAL 311.70 - Óleo de Soja 900 Ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 59.97 - Farinha de Trigo, 5.00 KG VL. UNIT. 23.89 VL. TOTAL 119.45 - Farinha de Trigo, 3.00 DZ VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 26.37 - Aquisição de: Ovos, 1.00 UN VL. UNIT. 13.79 VL. TOTAL 13.79 - Chantily..., 8.15 KG VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 292.51 - Queijo Mussarela, 4.13 KG VL. UNIT. 35.85 VL. TOTAL 147.99 - Mussarela.., 3.44 KG VL. UNIT. 25.88 VL. TOTAL 89.10 - Presunto ...., 3.41 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 88.36 - Presunto...	DISPENSA D		1.149,24	0,00	0,00
3223	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 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
2098	0/0	012.340.199/0001-86	2614 - TECIDOS ROGERIO LTDA - ME	22.52 UN VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 718.39 - Algodão Cru, 2.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 59.80 - Punho Fino, 8.00 UN VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 223.20 - Malha PV Liso, 5.00 UN VL. UNIT. 27.86 VL. TOTAL 139.31 - Tricoline Lisa	DISPENSA D		0,00	0,00	1.140,70
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									
1379	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	48.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 84.00 - Detergente..., 5.00 BB VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Desinfetante 5lt, 5.00 GL VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 75.00 - Cloro para limpeza 5L, 3.00 UN VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 32.85 - Inseticida Aerosol, 4.00 UN VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 47.60 - Aquisição de: Bom Ar, 1.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 11.99 - Amaciante 5 lt, 6.00 PCT VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 13.20 - Prendedor de roupas c/ 12, 2.00 KG VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 137.80 - Saco de Lixo (100 Lt), 2.00 PCT VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 137.80 - Saco de Lixo 60 litros, 2.00 KG VL. UNIT. 36.90 VL. TOTAL 73.80 - Saco de Lixo 20 Lt, 20.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Papel Interfolha Branco, 20.00 PCT VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 15.80 - Esponja Multi Uso, 5.00 SC VL. UNIT. 4.45 VL. TOTAL 22.25 - Sabão em Pó 1 Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 7.75 VL. TOTAL 23.25 - Sabão em Pedra, 5.00 PAR VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 22.50 - Luvas Amarela tam.: M, 12.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 33.00 - Pano de Chão	DISPENSA D		0,00	0,00	928,64
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	6.00 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de lixo 100 litros, 6.00 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de lixo 200 Lt, 6.00 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de Lixo 60 litros, 6.00 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 359.94 - Saco de Lixo 20 Lt	DISPENSA D		1.439,76	0,00	0,00
3202	0/0	059.789.925/0001-06	139 - FARMACIA AVALLONE LTDA. - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 475.50 VL. TOTAL 475.50 - Estufa hot Kiln HK	DISPENSA D		475,50	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903024.011100000 - GERAL									
3205	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	20.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Parafuso Madeira 4,0x40, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 6.00 - Bucha Fix. S6, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 6.00 - Arruela Lisa 3/16, 6.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso Sext. Rosca Soberba 5/16x90, 6.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 1.80 - Bucha Fix. S10, 6.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1.20 - Arruela Lisa 5/16, 20.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4.00 - Parafuso Madeira 3,5x40, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 3.20 - Bucha Fix. S8 c/ parafuso	DISPENSA D		38,20	0,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903036.011100000 - GERAL									
3220	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME		DISPENSA D		250,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Aquisição de: Andador					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
3090	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.26 VL. TOTAL 86.26 - Conta Telefônica Terminal (3253-1113)	DISPENSA D		0,00	86,26	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									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301 - FGTS									
02.01.04.06.181.0002.2026.31901301.011100000 - GERAL									
2862	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 902.39 VL. TOTAL 902.39 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.01.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.123.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
2863	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 910.89 VL. TOTAL 910.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
2956	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
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3225	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		150,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora					
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.02.02.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
2864	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1533.64 VL. TOTAL 1533.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3221	0/0	034.597.999/0001-10	5382 - EDSON RODRIGO DE PAULA 34183352843	7.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 2800.00 - Serviço de acompanhamento de projetos e levantaento topográfico	DISPENSA D		2.800,00	0,00	0,00
3229	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Serviços Prestados Licença Ponto Secullum Web	DISPENSA D		1.280,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.01.12.306 - 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									
925	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 596.50 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE	12/2021	0,00	596,50	0,00
1501	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 UN VL. UNIT. 19.93 VL. TOTAL 99.65 - CHOCOLATE EM PÓ. Pacote 1 kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 5.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 6.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 22.20 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 19.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr, 1.00 KG VL. UNIT. 48.35 VL. TOTAL 48.35 - CARNE SECA: Embalagem plástico transparente, atóxico;, 3.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 7.08 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 10.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 317.90 - EXTRATO DE TOMATE 02kg., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg.	PREGÃO PRE	12/2021	0,00	684,03	0,00
1507	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO PRE	12/2021	0,00	2.135,60	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
				100.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 370.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr. Resultante do processo de empasto e amassamento mecânico, sem fermentação, de acordo com a NTA 49, do Decreto12.486, de 20/10/1978, do Estado de São Paulo e Instrução Normativa nº. 08, de 02/06/2005- MAPA. Ingredientes: Farinha de trigo ou sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. CONTÉM GLÚTEN. Composição nutricional mínima para porção de 80g: valor energético: 291kcal; carboidratos: 60g; proteínas: 8,6g; gorduras totais: 1,7g; gorduras saturadas 0,5g; fibra alimentar: 2,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem: sacos de polietileno atóxico, contendo marca do produto, nome do fabricante, validade, data de fabricação e número do lote. Validade mínima: 1 ano a partir da data de fabricação que não poderá ser superior a 60 dias da data de entrega., 20.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 635.80 - EXTRATO DE TOMATE 02kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 20.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 597.80 - EATRATO DE TOMATE 01kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Isento de corante. Brix 18° (+ ou - 1°) . Embalagem tipo bag pelo líquido mínimo 1,0 kg., 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas; elaborado a partir do leite reconstituído soro de leite, açúcar, polpa de fruta, acidulante, conservante; aromatizante, corante, espessante; sabor de coco com abacaxi, acaí com banana e morango; conservação ambiente entre 1 a 10 graus centigrados; validade mínima de 40 dias; condicionado em saco plástico de polietileno, contendo 900ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão e...					
1981	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - 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	PRE12/2021	0,00	210,00	0,00
1995	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 20.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 420.00 - 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	PRE12/2021	0,00	653,10	0,00
1997	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO	PRE12/2021	0,00	744,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 19.93 VL. TOTAL 199.30 - CHOCOLATE EM PÓ. Pacote 1 kg, 5.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 24.30 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 5.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 46.05 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 12.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 44.40 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 5.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 158.95 - EXTRATO DE TOMATE 02kg, 5.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML, 10.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 100.50 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE					
2019	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 143.40 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 12.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 73.20 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 6.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 21.78 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 4.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 43.56 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 7.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 147.00 - 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 parasita...	PREGÃO PRE	12/2021	0,00	617,46	0,00
2023	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1. De acordo com as normas técnicas, os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega., 3.00 KG VL. UNIT. 15.85 VL. TOTAL 47.55 - SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADO: Carne mecanicamente separada de ave, carne de frango, água, proteína de soja, pele de ave, sal, amido, carne suína, especiarias. Estabilizante: tripolifosfato de sódio; Realçador de sabor: glutamato monossódico; Antioxidante: Eritorbato de sódio; Conservador: Nitrito de sódio; Aromatizante: aroma sintético idêntico ao natural e Corantes naturais: urucum e carmim de cochonilha. Contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 3kg com validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma-2244/97); Instrução Normativa n° 4, de 31 de marco de 2000; Resolução ANVISA nº 259 de 20 de setembro de 2002, 6.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 14.16 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 8.00 UN VL. UNIT. 31.79 VL. TOTAL 254.32 - EXTRATO DE TOMATE 02kg. preparado com frutos maduros, sem sementes e sem pele. Ingredientes: Polpa de tomate, açúcar, sal e conservante benzoato de sódio. Brix 18° (+ ou - 1°) . Informações nutricionais porção 30g: Valor Energético: 20 kcal; Carboidratos 4,5g; Proteínas 0,6g; Fibra Alimentar 0,7g; Sódio 110mg. Embalagem tipo bag pelo líquido 2,0 kg., 4.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 25.24 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g - Biscoito doce s/recheio; com val. Mínima na entrega de 5 meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Port.263 de 22 de set/2005 e suas alterações produto sujeito a verificação no ato da entrega aos; procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE	12/2021	0,00	359,69	0,00
2250	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE	12/2021	0,00	643,12	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PCT VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - CHOCOLATE EM PÓ SEM LACTOSE 400gr: Deve estar totalmente isento de lactose., 10.00 KG VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 149.80 - FEIJÃO ROSINHA. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) quilo. Secundária: fardo de plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado. Rotulagem:Legislação vigente. Nos rótulos das embalagens informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem., 60.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 246.00 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 10.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - 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)...					
2254	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	5.00 UN VL. UNIT. 19.93 VL. TOTAL 99.65 - CHOCOLATE EM PÓ. Pacote 1 kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 48.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1, 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr, 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 10.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 298.90 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML:, 15.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 150.75 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	935,00	0,00
2258	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	48.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 196.80 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 25.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 525.00 - 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	PRE12/2021	0,00	721,80	0,00
2407	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 23.90 VL. TOTAL 71.70 - GELATINA EM PÓ - 01kg, 6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 18.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 109.80 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 10.89 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	582,36	0,00

				posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 7.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 147.00 - 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 parasita...				
2409	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	2.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 18.42 - FEIJÃO PRETO 01 kg., 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 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 30.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 7.00 UN VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 209.23 - EATRATO DE TOMATE 01kg., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 18.93 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g	PREGÃO PRE12/2021	0,00	607,74	0,00

2523	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 155.40 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 16.00 PCT VL. UNIT. 6.10 VL. TOTAL 97.60 - MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMELA COM VEGETAIS E FEIJÃO 500gr. Massa alimentícia com vegetais sem ovos, isento de corantes artificiais. Contendo: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, espinafre em pó, beterraba em pó, feijão em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum e carmim de cochonilha. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 291 kcal; carboidratos: 61g; proteínas: 8,5g; gorduras totais: 0,8g; Gorduras Saturadas: 0g; fibra alimentar: 2,6g; Sódio 14mg e isento gorduras trans para a mesma porção. Embalagem com 500 gramas., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 10.89 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 5.00 UN VL. UNIT. 10.89 VL. TOTAL 54.45 - TEMPERO PRONTO 01 kg. Produto destinado temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado e alho; pode conter aromatizantes naturais e aditivos; permitidos pela legislação; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de parasitas e larvas; Embalagem: resistente, vedado, pesando 1kg; e suas condições deverão estar de acordo com a (Port.540/97 SVC/MS),(PORT.541/97 SVC/MS; Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 8.00 PCT VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 168.00 - 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 poli...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	519,46	0,00
2524	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 19.15 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa. Na embalagem não poderá haver a mistura de outros tipos de macarrão. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. embalagem de 500gr., 5.00 KG VL. UNIT. 14.98 VL. TOTAL 74.90 - FEIJÃO ROSINHA. Os grãos devem estar sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasitas. Livre de sujidade e de detritos animais e vegetais. Validade mínima: de 04 (quatro) meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de entrega. Embalagem: Primária: sacos de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 01 (um) quilo. Secundária: fardo de plástico, atóxico, transparente, resistente, termossoldado. Rotulagem:Legislação vigente. Nos rótulos das embalagens informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL...	PREGÃO PRE12/2021	0,00	626,39	0,00
2529	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	1.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 2.08 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato de Cálcio 1,5mg, Cobre 270mcg, Iodo 39mcg, Zinco 2,1mg, Manganês 0,69mg, Magnésio 81mg, Flúor 1,2mg, Selênio 11mcg, Fósforo 323mg, Potássio 294,20 mg.	PREGÃO PRE12/2021	0,00	714,08	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
2728	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	50.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 322.50 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 5.00 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 44.90 - PÊRA. aspecto globoso, frutos mistos entre verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física. Acondicionada em embalagem própria, 5.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 25.00 - MAMÃO FORMOSA - de primeira; livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; 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., 5.00 KG VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 21.75 - MELÃO - de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme, sem rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem., 5.00 KG VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 23.25 - MANGA - de 1ª qualidade aspecto globoso, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de...	PREGÃO	PRE12/2021	0,00	437,40	0,00
3041	0/0	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	5.00 DZ VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 13.50 - Aquisição de laranja	DISPENSA	D	0,00	13,50	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
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2865	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 6551.10 VL. TOTAL 6551.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2674	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	3.00 PCT VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 118.50 - Bombom..... pacote de ouro branco	DISPENSA	D	0,00	118,50	0,00
3214	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 CX VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 47.94 - Ovos cx c/ 12, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 55.90 - Farinha de Trigo, 2.00 UN VL. UNIT. 8.79 VL. TOTAL 17.58 - Fermento em Pó, 9.00 KG VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 8.91 - Pão de leite, 5.00 KG VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 144.95 - Alho ....., 6.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 68.94 - Óleo de Soja, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Sal Refinado, 5.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 89.95 - Açucar 5 Kg.., 96.57 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 1157.93 - Pão Francês	DISPENSA	D	1.602,57	0,00	0,00
3226	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 110.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA	D	110,00	0,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

1909	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA	D	0,00	0,00	2.270,66

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
				45.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 404.55 - Óleo de Soja, 48.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 359.52 - Refrigerante..., 2.00 Lata VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 63.98 - Extrato de tomate 4 Kg, 5.00 PT VL. UNIT. 22.49 VL. TOTAL 112.45 - Alho Triturado, 6.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 25.74 - Leite Integral, 7.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 153.93 - Açucar 5 Kg.., 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - Água Sanitaria, 40.00 UN VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 95.60 - Detergente...., 6.00 PCT VL. UNIT. 19.69 VL. TOTAL 118.14 - Pó de café, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.49 VL. TOTAL 116.94 - Pó de Café 500 Gr, 6.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 23.94 - Leite Integral 1 Lt, 12.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 7.58 - Sal Refinado, 1.88 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 26.25 - Alho ....., 2.22 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 8.84 - Limão Taiti ....., 58.68 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 668.37 - Pão Francês					

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

1496	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	10.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Água sanitária 5l, 10.00 BB VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 76.00 - Desinfetante 5lt, 10.00 GL VL. UNIT. 52.99 VL. TOTAL 529.90 - Desinfetante Bactericida Lysoclin 5L, 3.00 PCT VL. UNIT. 106.00 VL. TOTAL 318.00 - Copo descartável água, 50.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 399.50 - Papel Interfolha Branco, 48.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 383.52 - Alcool 70%..., 10.00 PCT VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 45.00 - Aquisição de Luvas par G, 10.00 UN VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 430.00 - Vassoura de Palha	DISPENSA D		0,00	0,00	2.251,82
2538	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	50.00 CX VL. UNIT. 9.40 VL. TOTAL 470.00 - Copo Descartável 300 ml, 15.00 PCT VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 106.50 - Papel Interfolha Branco	DISPENSA D		0,00	576,50	0,00
2770	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 TB VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - Ativado... 200litros verde + tambor	DISPENSA D		0,00	850,00	0,00
2780	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L	20.00 FD VL. UNIT. 21.60 VL. TOTAL 432.00 - Papel Higiênico Pct c/ 08, 15.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 103.50 - Desinfetante 5 Lts, 4.00 GL VL. UNIT. 17.40 VL. TOTAL 69.60 - Amaciante 5 lt., 10.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 99.00 - Água sanitária 5l, 10.00 SC VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - Sabão em Pó, 120.00 PÇ VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 234.00 - Detergente..., 6.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 63.00 - Desodorizador de ambientes, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 24.80 - Esponja dupla face, 12.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 118.80 - Rodo grande 60cm, 8.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 39.20 - Rodo plástico 40cm, 2.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Balde 10 lts, 20.00 UN VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 74.00 - Cabo de madeira., 8.00 UN VL. UNIT. 14.40 VL. TOTAL 115.20 - Vassoura..... nylon, 72.00 UN VL. UNIT. 8.10 VL. TOTAL 583.20 - Alcool 70%...	DISPENSA D		0,00	2.021,10	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
02.03.01.12.361.0005.2003.33903023.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

1155	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	12.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 780.00 - Jaleco Oxford sem Manga - cor Branca	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

1959	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	107,60

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Sistema x (1T simples), 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 10.80 - Canaleta Sistema c/f adesiva 20x10x200mm, 1.00 SC VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 26.50 - Argamassa Piso sobre Piso cinza, 1.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Planfon Soq porcelana, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Tomada 2P+T, 4.00 PÇ VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 3.60 - Pitão s/ bucha 08, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.90 VL. TOTAL 27.90 - Broca Aço..... 3/8					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
1914	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Madeira 3 pontas, 6.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 3.60 - Tampa Valvula Pia/Lavatório, 3.00 M VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 13.50 - Tela Mosquiteiro, 2.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 3.40 - Plug c/ rosca 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Cadeado Pado 40mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Joelho Sold. Tigre 50mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 1.60 - Adaptador curto 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Luva Soldável 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.30 VL. TOTAL 9.30 - Joelho Azul 25mm x 1/2, 5.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 7.50 - Joelho Sold. 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 6.60 - Tee Soldável 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 33.90 VL. TOTAL 33.90 - Caixa Sifonada 10x50mm, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Veda Rosca 18x50M, 1.00 UN VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Cola de PVC adesivo, 1.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Tubo Descida POnta Azul Tigre, 2.00 BR VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Tubo esgoto 100x50, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5.00 - Plug c/ rosca 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.30 VL. TOTAL 6.60 - Caixa Luz 4x2, 4.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 51.60 - Joelho 45 Sold. 50 mm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 33.00 - Tee Red. 50 x 25mm Tigre, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 15.80 - Adaptador Curto, 1.00 UN VL. UNIT. 249.90 VL. TOTAL 249.90 - Valvula Hidra Branca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 7.50 - Bucha Red. Sold. 50x 25 mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.90 VL. TOTAL 98.90 - Registro Pressão Deca 3/4, 2.00 PÇ VL. UNIT. 62.50 VL. TOTAL 125.00 - Registro Esfera Tigre 50mm, 2.00 UN VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 29.60 - Caixa Luz 4x4, 10.00 MT VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Conduite....., 20.00 MT VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 30.00 - Conduite Corrugado 3/4, 7.50 M2 VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 441.75 - Laje pré fabricada convencional H-8, 1.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Parafuso Sanitario Buch...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.371,25
1971	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	4.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 353.60 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 7.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 135.80 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 2.00 PÇ VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 172.00 - Tubo Esgoto 75mm 06mt	PREGÃO PRE	14/2021	0,00	0,00	661,40
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS **02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
2691	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 2750.00 VL. TOTAL 2750.00 - Serviço de manutenção... restauração do abrigo de ônibus	DISPENSA D		0,00	2.750,00	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**									
3259	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1630.32 VL. TOTAL 1630.32 - Conta de Energia Elétrica Cód (28197771)	INEXIGÍVEL		1.630,32	1.630,32	0,00
3260	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		50,61	50,61	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
3261	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.61 VL. TOTAL 50.61 - Conta de Energia Elétrica Cód (44539673) 1.00 VL. UNIT. 49.89 VL. TOTAL 49.89 - Conta de Energia Elétrica Cód (44539673)	INEXIGÍVEL		49,89	49,89	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**									
76	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
2663	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 1120.00 VL. TOTAL 1120.00 - Serviço Técnico De Cameras	DISPENSA D		0,00	1.120,00	0,00
2693	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - Serviço de manutenção... restauração de mesas e instalação de 4 pés reforçados	DISPENSA D		0,00	770,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3228	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1130.07 VL. TOTAL 1130.07 - Locação de impressora	DISPENSA D		1.130,07	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR **02.03.01.12.361.0005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **02.03.01.12.361.0005.2016.33903024.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**									
3154	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	4.00 PÇ VL. UNIT. 215.98 VL. TOTAL 863.92 - Lampada led 12v/24v, 4.00 PÇ VL. UNIT. 91.98 VL. TOTAL 367.92 - Reator 24 volts, 4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Lampada H7 55W/12V	DISPENSA D		1.371,84	0,00	0,00
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**									
2461	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 340.00 - Cabo..... acel. agr/volare 1810mm, 2.00 M VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 60.00 - Mangueira.... MD350 PS/ 1/2	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
2753	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Válvula do pedal, 1.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Válvulas..... 3/2 vias porta	DISPENSA D		0,00	440,00	0,00
3147	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	11.00 GL VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 198.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro de Ar Interno	DISPENSA D		606,00	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**									
2554	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		0,00	280,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Mão de Obra Mecânica Troca da correia + troca das sapatas do freio de mão					
2984	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento/balanceamento/hora m.o.	DISPENSA D		-420,00	0,00	0,00
3151	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 Serv VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 550.00 - Serviço de instalação e assistencia.	DISPENSA D		550,00	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2866	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1074.55 VL. TOTAL 1074.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3215	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		66,00	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									
3133	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	2.00 UN VL. UNIT. 21.76 VL. TOTAL 43.52 - Gel para Cabelo com gliter	DISPENSA D		43,52	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3216	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	3.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 29.70 - Descascador de legumes, 2.00 UN VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 21.00 - Espremedor de laranja, 3.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Jarra para suco com tampa 3,7l, 6.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 113.40 - Pote plástico	DISPENSA D		202,80	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									
2021	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 88.40 VL. TOTAL 176.80 - Tubo Esgoto 100mm 06mt, 12.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 1212.00 - Areia Grossa, 1.00 KG VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 21.00 - Prego 20x30, 30.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 2091.00 - Ferro 3/8" 12mt, 8.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 792.00 - Pedrisco Britado, 20.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 730.00 - Ferro 1/4" 12mt, 400.00 PÇ VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 656.00 - Canaleta Cerâmica 11,5 cm, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 2550.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 1.00 PÇ VL. UNIT. 17.30 VL. TOTAL 17.30 - Lima para Enxada n8, 80.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 2280.00 - Cimento CPII sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	10.526,10
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									
78	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL		DISPENSA D		0,00	130,00	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
				12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme					
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2024.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2880	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 20.68 VL. TOTAL 20.68 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3024	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2100.30 VL. TOTAL 2100.30 - Conta de Energia Elétrica Cód (28197771)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3118	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 66.41 VL. TOTAL 66.41 - Conta Telefônica Terminal (3253-1203)	DISPENSA D		66,41	66,41	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2039.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2867	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 959.57 VL. TOTAL 959.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2040.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2868	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 7625.21 VL. TOTAL 7625.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.03.03.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2034 - FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR									
02.03.03.12.365.0005.2034.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2034.31901301.022670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-ANO ANTERIOR - PRÉ-ESCOLA									
2879	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		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
				1.00 VL. UNIT. 2136.32 VL. TOTAL 2136.32 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022					
02.03.03.12.365.0005.2042 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 70%									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.365.0005.2042.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
2869	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 3337.19 VL. TOTAL 3337.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
02.04.01.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.01.27.812.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
2871	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 276.15 VL. TOTAL 276.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3138	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.54 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 15.11 - Presunto..., 0.50 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 30.00 - Mussarela.., 17.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 492.83 - Arroz ....., 15.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 325.35 - Açucar 5 Kg.., 15.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 359.85 - Pó de café, 72.00 CX VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 330.48 - Leite Integral, 21.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 209.79 - Óleo de Soja, 10.00 LT VL. UNIT. 31.99 VL. TOTAL 319.90 - Extrato de Tomate, 36.00 FD VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 107.64 - Água 1,5 Litros, 15.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 89.85 - Rosquinha..., 15.00 PCT VL. UNIT. 5.49 VL. TOTAL 82.35 - Biscoito....., 26.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 194.74 - Refrigerante..., 1.28 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 63.99 - Bolo recheado inteiro, 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo....., 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - Refrigerante....., 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Suco de Caixinha, 17.00 PCT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 170.00 - Aquisição: gelo, 202.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 2017.98 - Lanche....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 3.79 - Sal Refinado, 8.79 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 43.84 - Cebola....., 2.00 PCT VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16.98 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Tempero Pronto, 12.16 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 279.56 - Linguiça....., 6.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 53.94 - Feijão....., 1.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Papel Aluminio, 1.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 7.29 - Alcool....., 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Alcool c/ cheiro, 76.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 113.24 - Água 510 Ml, 5.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 19.95 - Refrigerante, 4.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 11.96 - Alface...., 8.88 KG VL. UNIT. 13.49 VL. TOTAL 119.72 - Tomate...., 2.75 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 10.95 - Limão Taiti ....., 2.00 KG VL...	DISPENSA D		6.250,02	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									
2684	0/0	042.503.388/0001-93	5331 - DAYANE EUGENIO FERRAO CARDOSO 364		DISPENSA D		0,00	700,00	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
3049	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	1.00 Serv VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Instrutor de dança 72.16 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1731.84 - Lavagem de Uniformes por Dúzia	DISPENSA D		0,00	1.731,84	0,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903007.011100000 - GERAL									
2140	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Refrigerante..., 0.32 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 9.54 - Presunto ...., 0.58 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 34.79 - Mussarela.., 0.16 KG VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 8.00 - Mortadela .., 2.23 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 25.39 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	85,70
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024.011100000 - GERAL									
1967	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 6.90 - Pincel 3/4", 1.00 BR VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro 1/4" 12mt, 1.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - Prego 22x48, 3.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 58.20 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 1.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 28.50 - Cimento CPll sc 50 kg	PREGÃO PRE14/2021		0,00	0,00	151,40
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS									
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL									
2870	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 730.50 VL. TOTAL 730.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
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									
3213	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	1.00 PCT VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Prato descartavel, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Garfo..... branco 50 un	DISPENSA D		107,46	107,46	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3091	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	69,32	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 69.32 VL. TOTAL 69.32 - Conta Telefônica Terminal (3253-1126)					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2546	0/0	043.699.077/0001-04	5466 - LARISSA SOARES MACHADO	12.00 Serv VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 264.00 - Refeição....	DISPENSA D		0,00	264,00	0,00
2657	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô	DISPENSA D		0,00	1.400,00	0,00
2658	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		0,00	1.400,00	0,00
2659	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		0,00	1.400,00	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2872	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 9206.06 VL. TOTAL 9206.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
3083	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 43.81 VL. TOTAL 43.81 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
2873	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 814.05 VL. TOTAL 814.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3217	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de Cozinha	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3233	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1340.98 LT VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 9224.57 - Gasolina comum, 2389.63 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 15960.32 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		25.184,89	25.184,89	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1013	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		0,00	0,00	44,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT					
1080	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
1255	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Mineral 20 lt	DISPENSA D		0,00	0,00	55,00
1259	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	44,00
1897	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Sardinha G, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Paõ (Bisnaga), 1.00 UN VL. UNIT. 6.39 VL. TOTAL 6.39 - Pão sovado, 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Pão de Forma, 1.28 KG VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 5.60 - Banana Nanica, 4.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 15.56 - Biscoito polvilho, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - agua de coco, 0.90 KG VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.09 - Maçã Gala, 3.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 11.37 - Suco Pronto 1 lt, 1.00 PT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Margarina .., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 15.57 - Biscoito de polvilho 200 gr, 1.00 UN VL. UNIT. 4.79 VL. TOTAL 4.79 - Maionese..., 2.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 2.38 - Biscoito Salgado Sabor Pizza, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 2.78 - Biscoito.... sabor Bacon, 2.00 PCT VL. UNIT. 1.19 VL. TOTAL 2.38 - Biscoito..... Sabor Queijo	DISPENSA D		0,00	0,00	146,98
1898	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	0.35 KG VL. UNIT. 64.51 VL. TOTAL 22.58 - Bombinha Trufada, 0.37 KG VL. UNIT. 64.51 VL. TOTAL 23.61 - Bonbinha Trufada..., 0.97 KG VL. UNIT. 71.90 VL. TOTAL 69.74 - Carolina recheada, 2.00 UN VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 192.00 - Cake recheado e coberto inteiro, 68.00 KG VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 44.88 - Esfihinhas.. Carne, 66.00 UN VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 42.24 - Esfihinhas Frango, 66.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 41.58 - Enroladinho Misto	DISPENSA D		0,00	0,00	436,63
1905	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 15.16 - Suco Pronto, 10.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 73.90 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	0,00	89,06
1916	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	30.03 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 342.08 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	342,08
2001	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	66,00
3207	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	22.20 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 252.89 - Pão Francês	DISPENSA D		252,89	0,00	0,00
3218	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	3.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 33.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		33,00	0,00	0,00
3222	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO

1317	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	20.00 BL VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 210.00 - Bloco de atestado, 60.00 BLC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 690.00 - Receituário Controle Especial, 70.00 BLC VL. UNIT. 9.14 VL. TOTAL 640.00 - Receituário, 50.00 BL VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 690.00 - Bloco de requisição, 30.00 BLC VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 480.00 - Folha de Evolução Clínica, 20.00 BLC VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 325.00 - Guia p/ Referencia, 40.00 TL VL. UNIT. 9.63 VL. TOTAL 385.00 - Requisição de notificação receita azul B, 2.00 TL VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 85.00 - Receita azul B2	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.05.01.10.301.0007.2004.33903017.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO

1302	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 PÇ VL. UNIT. 779.00 VL. TOTAL 779.00 - DVR 8 canais, 1.00 PÇ VL. UNIT. 592.11 VL. TOTAL 592.11 - HD 01 Tb..., 5.00 UN VL. UNIT. 267.74 VL. TOTAL 1338.70 - Câmera vhl 1120 B bullet, 1.00 UN VL. UNIT. 245.23 VL. TOTAL 245.23 - Rack para DVR, 1.00 UN VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - Fonte..... ac/dc 12v 2A, 5.00 UN VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 63.50 - Caixa de Acabamento..., 5.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 19.50 - Conector P4 macho, 10.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 39.00 - Conector.... BNC macho, 180.00 M VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 430.20 - Cabo Coaxial	DISPENSA D		0,00	0,00	3.603,24

02.05.01.10.301.0007.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.05.01.10.301.0007.2004.33903024.013100000 - SAÚDE–GERAL

1904	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		0,00	0,00	210,90

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 6.90 - Pino Macho, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Pino Fêmea, 25.00 MT VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 197.50 - Fio Cabo PP 2x2,5mm					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3144	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	18.00 UN VL. UNIT. 44.17 VL. TOTAL 795.00 - Óleo 5w30, 3.00 PÇ VL. UNIT. 46.67 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar, 3.00 UN VL. UNIT. 53.33 VL. TOTAL 160.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		1.275,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903400.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3116	70/2021	014.307.727/0001-20	5177 - CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI L	1.00 Serv VL. UNIT. 26870.00 VL. TOTAL 26870.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ESF - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - DA UBS.	PREGÃO PRE	21/2021	26.870,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE–GERAL									
1988	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento + balanceamento	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
3256	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1846.36 VL. TOTAL 1846.36 - Serviço de revisão.	DISPENSA D		1.846,36	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									
2966	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 204.27 VL. TOTAL 204.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (32058772)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2969	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 160.97 VL. TOTAL 160.97 - Conta de Energia Elétrica Cód (32058772)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2975	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1601.58 VL. TOTAL 1601.58 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640139)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2980	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1177.66 VL. TOTAL 1177.66 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640139)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3004	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 576.11 VL. TOTAL 576.11 - Conta de Energia Elétrica Cód (33438781)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3005	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 364.52 VL. TOTAL 364.52 - Conta de Energia Elétrica Cód (33438781)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3009	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3851.17 VL. TOTAL 3851.17 - Conta de Energia Elétrica Cód (38452545)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3010	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		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
				1.00 VL. UNIT. 3219.18 VL. TOTAL 3219.18 - Conta de Energia Elétrica Cód (38452545)					
3011	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1093.06 VL. TOTAL 1093.06 - Conta de Energia Elétrica Cód (38090627)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3012	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 695.65 VL. TOTAL 695.65 - Conta de Energia Elétrica Cód (38090627)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3015	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 425.27 VL. TOTAL 425.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3016	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 768.76 VL. TOTAL 768.76 - Conta de Energia Elétrica Cód (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3018	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2613.48 VL. TOTAL 2613.48 - Conta de Energia Elétrica Cód (16986563)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3023	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1538.17 VL. TOTAL 1538.17 - Conta de Energia Elétrica Cód (16986563)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3045	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.02 VL. TOTAL 1098.02 - Conta de Energia Elétrica Cód (43046630)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3068	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.02 VL. TOTAL 1098.02 - Conta de Energia Elétrica Cód (43046630)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE–GERAL

3262	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		104,82	104,82	0,00
3263	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.87 VL. TOTAL 52.87 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		52,87	52,87	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE–GERAL

3089	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.97 VL. TOTAL 72.97 - Conta Telefônica Terminal (3253-1106)	DISPENSA D		0,00	72,97	0,00
3092	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 66.19 VL. TOTAL 66.19 - Conta Telefônica Terminal (3253-1142)	DISPENSA D		0,00	66,19	0,00
3094	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.55 VL. TOTAL 97.55 - Conta Telefônica Terminal (3253-1180)	DISPENSA D		0,00	97,55	0,00
3095	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.30 VL. TOTAL 105.30 - Conta Telefônica Terminal (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	105,30	0,00
3097	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 150.28 VL. TOTAL 150.28 - Conta Telefônica Terminal (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	150,28	0,00
3264	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 53.96 VL. TOTAL 53.96 - Conta Embratel	DISPENSA D		53,96	53,96	0,00
3265	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.06 VL. TOTAL 91.06 - Conta Embratel	DISPENSA D		91,06	91,06	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO

1305	0/0	007.449.156/0001-01	2811 - PAULO SÉRGIO DE MIRANDA PORANGABA	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Visita Técnica para instalação de câmeras de segurança	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00

02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE

2874	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		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
				1.00 UN VL. UNIT. 2283.60 VL. TOTAL 2283.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
3210	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	5.76 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 69.05 - Pão Francês	DISPENSA D		69,05	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									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301 - FGTS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901301.011100000 - GERAL									
2875	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 2076.96 VL. TOTAL 2076.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1920	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Refrigerante..., 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Refrigerante, 1.70 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 101.98 - Mussarela.., 1.30 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 38.99 - Presunto..., 0.51 KG VL. UNIT. 49.98 VL. TOTAL 25.59 - Mortadela .., 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Pão de Forma, 59.76 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 680.64 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	968,53
2044	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	5.63 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 219.73 - Bolo recheado inteiro, 2.89 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 101.15 - Bolo....., 1.72 KG VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 63.57 - Bolo....., 2.05 KG VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 77.98 - Bolo confeitado, 200.00 UN VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 132.00 - Esfirra de Carne, 150.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 94.50 - Esfirra...., 150.00 UN VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 96.00 - Enroladinho Misto, 150.00 KG VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 93.00 - Coxinha..., 26.00 UN VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 16.64 - Salgados.. croquete de carne, 25.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 17.25 - Salgado Quibe	DISPENSA D		0,00	0,00	911,82
3204	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.61 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 18.17 - Presunto..., 0.64 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 38.27 - Mussarela.., 4.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 29.96 - Refrigerante..., 2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Refrigerante, 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Refrigerante....., 63.87 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 727.51 - Pão Francês	DISPENSA D		839,86	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
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					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3149	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	6.00 BB VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 2280.00 - Óleo 68xP....., 6.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 1560.00 - Óleo Hidra 68, 1.00 GL VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Óleo 15w 40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Filtro Transmissão, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Filtro de ar cond Externo, 1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro de ar cond interno	DISPENSA D		5.900,00	0,00	0,00
3230	0/0	002.058.230/0001-37	1984 - AUTO PEÇAS TREVO DE TATUI LTDA EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Rolamento de Roda	DISPENSA D		120,00	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									
3157	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	2.00 Serv VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 340.00 - Serviço de instalação e assistencia.	DISPENSA D		340,00	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									
2961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 198.24 VL. TOTAL 198.24 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640104)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2963	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 157.93 VL. TOTAL 157.93 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640104)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2964	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.24 VL. TOTAL 107.24 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640082)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2965	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 457.39 VL. TOTAL 457.39 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640074)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2989	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 161.01 VL. TOTAL 161.01 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362718)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2990	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 138.82 VL. TOTAL 138.82 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362718)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2991	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1539.67 VL. TOTAL 1539.67 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060460)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2992	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1571.03 VL. TOTAL 1571.03 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060460)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2993	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1871.49 VL. TOTAL 1871.49 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060363)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2994	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		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
				1.00 VL. UNIT. 1556.08 VL. TOTAL 1556.08 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060363)					
2995	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2129.74 VL. TOTAL 2129.74 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060312)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2996	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1745.38 VL. TOTAL 1745.38 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060312)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2997	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 167.50 VL. TOTAL 167.50 - Conta de Energia Elétrica Cód (32884044)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
2998	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 244.84 VL. TOTAL 244.84 - Conta de Energia Elétrica Cód (35363827)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3006	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.38 VL. TOTAL 114.38 - Conta de Energia Elétrica Cód (40641449)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3007	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 370.98 VL. TOTAL 370.98 - Conta de Energia Elétrica Cód (39677478)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3008	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 229.73 VL. TOTAL 229.73 - Conta de Energia Elétrica Cód (39677478)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3017	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1594.27 VL. TOTAL 1594.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (28267613)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3025	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1575.88 VL. TOTAL 1575.88 - Conta de Energia Elétrica Cód (15018660)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3026	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1542.22 VL. TOTAL 1542.22 - Conta de Energia Elétrica Cód (15018660)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3029	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1091.15 VL. TOTAL 1091.15 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640171)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3031	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 11720.86 VL. TOTAL 11720.86 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640163)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3033	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9958.65 VL. TOTAL 9958.65 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640163)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3035	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 34.49 VL. TOTAL 34.49 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640066)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3038	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 31.12 VL. TOTAL 31.12 - Conta de Energia Elétrica Cód (264006)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3048	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.88 VL. TOTAL 72.88 - Conta de Energia Elétrica Cód (42754100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3053	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.61 VL. TOTAL 50.61 - Conta de Energia Elétrica Cód (42753988)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3054	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 52.48 VL. TOTAL 52.48 - Conta de Energia Elétrica Cód (42753988)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3055	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.09 VL. TOTAL 114.09 - Conta de Energia Elétrica Cód (41691911)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3056	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.93 VL. TOTAL 152.93 - Conta de Energia Elétrica Cód (40641449)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3057	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 409.09 VL. TOTAL 409.09 - Conta de Energia Elétrica Cód (32275374)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3059	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 497.76 VL. TOTAL 497.76 - Conta de Energia Elétrica Cód (32275374)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3066	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 616.48 VL. TOTAL 616.48 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640155)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3067	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 492.54 VL. TOTAL 492.54 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640155)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3070	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.06 VL. TOTAL 104.06 - Conta de Energia Elétrica Cód (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3077	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 983.41 VL. TOTAL 983.41 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640171)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00

02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS
02.06.02.26.000 - TRANSPORTE
02.06.02.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301 - FGTS
02.06.02.26.782.0008.2005.31901301.011100000 - GERAL

2876	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		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
				1.00 UN VL. UNIT. 2024.55 VL. TOTAL 2024.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903943.011100000 - GERAL									
3257	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2154.37 VL. TOTAL 2154.37 - Conta de Energia Elétrica Cód (15016412)	INEXIGÍVEL		2.154,37	2.154,37	0,00
3258	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 657.82 VL. TOTAL 657.82 - Conta de Energia Elétrica Cód (29941105)	INEXIGÍVEL		657,82	657,82	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
2877	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 330.05 VL. TOTAL 330.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1906	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	66.00 KG VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 43.56 - Esfihinhas.. carne, 66.00 UN VL. UNIT. 0.64 VL. TOTAL 42.24 - Esfihinhas Frango, 68.00 UN VL. UNIT. 0.63 VL. TOTAL 42.84 - Enroladinho Misto, 1.72 KG VL. UNIT. 41.50 VL. TOTAL 71.55 - Bolo.....	DISPENSA D		0,00	0,00	200,19
1917	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.08 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 69.22 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	0,00	69,22
1970	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 113.94 - Pó de café, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Margarina .., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - filtro de papel melita, 2.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Papel toalha, 1.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 20.99 - Açucar 5 Kg..	DISPENSA D		0,00	0,00	180,25
2141	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	6.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 44.94 - Refrigerante..., 3.29 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 37.43 - Pão francês	DISPENSA D		0,00	0,00	82,37
3112	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		44,00	0,00	0,00
3212	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 19.99 - Aquisição de; Arroz 5kg, 2.00 PCT VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 10.58 - Biscoito....., 3.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Biscoito...., 1.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 8.30 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 8.76 - filtro de papel melita, 4.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Pó de café, 2.00 PCT VL. UNIT. 21.69 VL. TOTAL 43.38 - Açucar 5 Kg.., 1.00 PCT VL. UNIT. 6.69 VL. TOTAL 6.69 - Copo descartavel, 2.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Requeijão Cremoso, 2.00 PT VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 7.96 - Margarina .., 2.00 UN VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 23.98 - Suco de Caixinha, 2.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 14.98 - Refrigerante..., 0.30 KG VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 8.51 - Presunto ...., 0.32 KG VL. UNIT. 35.98 VL. TOTAL 11.37 - Mussarela.., 1.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Pão de Forma, 0.91 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.09 - Maçã....., 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Bolo....., 1.06 KG VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 7.37 - Banana Prata, 3.49 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 41.81 - Pão Francês	DISPENSA D		378,15	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									

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
1908	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 19.80 - Pino Adaptador 10A, 1.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 13.90 - Fitilho Rafia Médio	DISPENSA D		0,00	0,00	33,70
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									
1516	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 44.50 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 38.00 - Desinfetante 5 Lts, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 10.50 - Detergente..., 6.00 GL VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 16.20 - Multiuso Limpador, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - Escova dental, 5.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 62.50 - Alcool em gel, 3.00 UN VL. UNIT. 9.25 VL. TOTAL 27.75 - Sabonete... Liquido	DISPENSA D		0,00	0,00	205,44
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3145	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 UN VL. UNIT. 470.00 VL. TOTAL 1880.00 - Óleo 10w30.., 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Óleo hidráulico...	DISPENSA D		2.030,00	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		1.360,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3013	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1117.02 VL. TOTAL 1117.02 - Conta de Energia Elétrica Cód (31881971)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3014	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 559.94 VL. TOTAL 559.94 - Conta de Energia Elétrica Cód (31881971)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 343.60 VL. TOTAL 343.60 - Conta de Energia Elétrica Cód (15017184)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
3028	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 264.27 VL. TOTAL 264.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (15017184)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3093	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 110.80 VL. TOTAL 110.80 - Conta Telefônica Terminal (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	110,80	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3227	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS		DISPENSA D		440,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora					
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									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
1911	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.21 KG VL. UNIT. 27.98 VL. TOTAL 5.82 - Presunto ...., 0.18 KG VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 6.48 - Mussarela.., 1.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Suco de Caixinha, 8.00 PCT VL. UNIT. 45.99 VL. TOTAL 367.92 - Bombom....., 5.72 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 65.16 - Pão Francês, 1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Requeijão Cremoso	DISPENSA D		0,00	0,00	458,36
3211	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	4.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 11.98 - Rosquinha de coco, 5.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 37.45 - Refrigerante..., 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina .., 1.00 UN VL. UNIT. 11.49 VL. TOTAL 11.49 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.49 VL. TOTAL 9.49 - Feijão....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 3.49 - Sal Refinado, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.29 VL. TOTAL 3.29 - Pimenta do reino, 1.00 PCT VL. UNIT. 28.99 VL. TOTAL 28.99 - Arroz ....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.59 VL. TOTAL 55.08 - Leite 1 Litro, 5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - Refrigerante, 2.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.98 - Mamão Papaia, 1.00 PCT VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Feijão 1 Kg....., 1.79 KG VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 10.69 - Tomate...., 0.85 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.69 - Limão Tahiti, 1.48 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 6.62 - Cebola....., 0.34 PT VL. UNIT. 19.91 VL. TOTAL 6.77 - Alho Triturado, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Refrigerante....., 5.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 9.95 - Alface...., 0.27 KG VL. UNIT. 35.99 VL. TOTAL 9.79 - Bacon....., 0.32 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 8.90 - Linguiça....., 12.72 KG VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 190.61 - Linguiça...., 2.00 UN VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 8.98 - Papel toalha, 46.00 UN VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 68.54 - Água 510 Ml, 3.00 PCT VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 65.97 - Açucar 5 Kg.., 10.00 PCT VL. UNIT. 23.99 VL. TOTAL 239.90 - Pó de café, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 3.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Margarina 500 Grs, 6.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 35.94 - filtro de papel melita, 16.00 PCT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 127.84 - Biscoito....., 11.36 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 136.22 - Pão Francês	DISPENSA D		1.302,07	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									
3115	0/0	000.824.398/0001-80	4848 - CARLOS EDUARDO SONODA	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Carregador..... tablet 5V	DISPENSA D		89,90	0,00	0,00
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903023.011100000 - GERAL									
3113	0/0	022.160.839/0001-20	3872 - FRANCISCA GOIS DA SILVA 70232423415		DISPENSA D		2.711,00	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
				7.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - Blazer feminino forrado c/ bordado, 7.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 476.00 - Calça social, 14.00 UN VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 966.00 - Camiseta.... social tricoline c/ lycra/ ziper e bordado, 4.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 184.00 - Camiseta... Polo malha c/ bordado, 7.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - Aquisição de: saia					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903024.011100000 - GERAL									
1902	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	3.00 PÇ VL. UNIT. 13.30 VL. TOTAL 39.90 - Lâmpada LED Bulbo 15w	PREGÃO PRE	14/2021	0,00	0,00	39,90
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2878	0/2022	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1847.58 VL. TOTAL 1847.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2022.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
1966	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	200.00 UN VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 124.00 - Coxinha..., 1.32 KG VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 52.06 - Pão de queijo, 5.52 KG VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 215.44 - Bolo Confeitado, 200.00 KG VL. UNIT. 0.66 VL. TOTAL 132.00 - Esfihinhas..	DISPENSA D		0,00	0,00	523,50
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1517	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 44.50 - Água sanitária 5l	DISPENSA D		0,00	0,00	44,50
02.08.02.08.244.0012.2008.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903699.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2456	0/0	002.983.728-60	5418 - ORLANDO MENDES	1.00 Serv VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - Locação de Espaço Recreativo	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							106.559,51	60.649,60	30.839,89
TOTAL							106.559,51	60.649,60	30.839,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 05 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA