PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Movimentação do dia 07 de Outubro de 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - 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
7342	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.30 VL. TOTAL 518.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	518,30
7416	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 88.90 VL. TOTAL 88.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88,90
7422	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 160.76 VL. TOTAL 160.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		-160,76	-160,76	0,00
7474	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 160.72 VL. TOTAL 160.72 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,72

02.01.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903001.011100000 - GERAL

7231	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	334.58 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 1890.06 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	1.890,06	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL

7486	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	40.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 60.00 - pão de leite, 10.92 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 130.93 - Pão Francês	DISPENSA D		190,93	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

6751	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 UN VL. UNIT. 82.80 VL. TOTAL 165.60 - Etiqueta... Etiqueta Ades Pimaco a435055 8x99, 2.00 CX VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - Clips n.º 10/0 500grs	DISPENSA D		0,00	0,00	217,60

02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL

7498	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		310,00	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 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo Lubrificante 10w30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar					
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL									
7046	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 875.80 VL. TOTAL 875.80 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	875,80
7047	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 230.47 VL. TOTAL 230.47 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	230,47
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6989	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 987.00 VL. TOTAL 987.00 - Serviço de Eletricista Instalação de 04 pontos Rede + Cabeamento Rede + Tomadas + Substituição de Lampadas Eletricas + Instalação de Canaletas	DISPENSA D		0,00	987,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL									
7034	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 36.00 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	36,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
7495	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	5.00 PCT VL. UNIT. 55.90 VL. TOTAL 279.50 - Saco de lixo 100 Lt	DISPENSA D		279,50	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7008	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 17.56 - Lustra moveis....., 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Amaciante..., 4.00 UN VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 16.76 - fosforo.....	DISPENSA D		0,00	52,29	0,00
7497	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		129,66	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.01 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 129.66 - Carne Moida					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
4954	0/0	007.673.698/0002-36	5272 - DANIEL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	17.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 2040.00 - Manutenção de Equipamento Maquinas de Costura Industriais, 7.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 560.00 - Manutenção em Equipamento Maquinas de Costura Domésticas	DISPENSA D		0,00	0,00	2.600,00
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									
7343	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 652.17 VL. TOTAL 652.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	652,17
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									
7344	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 758.61 VL. TOTAL 758.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	758,61
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7505	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMIA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,00	0,00
7506	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMIA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,00	0,00
02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301 - FGTS									
02.02.02.04.122.0004.2002.31901301.011100000 - GERAL									
7345	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.212,46

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. 1212.46 VL. TOTAL 1212.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7011	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	7.39 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 88.61 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	88,61	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL									
7157	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 69.90 VL. TOTAL 139.80 - Refil Tinta Impressora Epson L355 - Original	DISPENSA D		0,00	139,80	0,00
7504	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	5000.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1100.00 - Folhas Timbradas	DISPENSA D		1.100,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6987	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	8.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 72.40 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 72.80 - Vassoura Nylon, 10.00 KG VL. UNIT. 8.53 VL. TOTAL 85.30 - Saco de Lixo 60 L, 3.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 276.06 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 10.00 KG VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 85.00 - Saco de Lixo 20 Lt, 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.40 VL. TOTAL 74.00 - Sabão em pedaços c/ 5, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 30.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 123.00 - Luvas de Borracha M, 8.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 154.40 - Sabonete líquido 5 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 86.00 - Alcool 70%..., 5.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 199.75 - Papel hig. 300mt c/ 8, 10.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 68.60 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 20.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 179.20 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	1.653,41	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903988.011100000 - GERAL									
6738	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Publicação Jornalística Aviso de PP 08/2021	DISPENSA D		0,00	0,00	240,00
6886	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Publicação Jornalística Publicação licitação - pregão presencial 09/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	160,00
6887	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística Publicação pregão eletrônico n° 04/2021 - Processo n° 56/2021.	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
7490	0/0	004.735.364/0001-70	3151 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Publicação Jornalística PP 14/2021	DISPENSA D		200,00	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									
370	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	1.400,00	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. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - Ref Acesso Internet na Prefeitura					
438	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
6211	0/0	034.370.234/0001-42	5327 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO	1.00 Serv VL. UNIT. 1360.00 VL. TOTAL 1360.00 - Curso de Aperfeiçoamento de Servidor Municipal Sistema E-Social - Setor de RH	DISPENSA D		0,00	0,00	1.360,00
7058	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 1765.00 VL. TOTAL 1765.00 - Reforma Cadeira. 16 Cadeiras - Estofado + Pistão + Jg Rodas	DISPENSA D		0,00	0,00	1.765,00
7065	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Manutenção em Refrigerador Elétrico	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
7130	0/0	036.686.762/0001-30	5245 - DOUGLAS MASCARENHAS MORAES IMOBIL	2.00 Serv VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 1500.00 - Avaliação Imobiliária Matriculas 64.190 e 64.191	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
7500	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1305.54 VL. TOTAL 1305.54 - Tarifa de Vistoria Extraordinária Referente á 4 Vistoria do Contrato de Repasse MC 831402/2016 OPERAÇÃO 1032409/17 (em anexo)	OUTROS/NÃO		1.305,54	1.305,54	0,00

02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

7012	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	14.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 21.00 - Pão de leite, 62.25 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 746.35 - Pão Francês, 13.41 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 402.08 - Carne bovina acem, moida, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura, 8.27 KG VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 115.70 - Salsicha....., 2.20 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 65.98 - Presunto ...., 2.41 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 144.46 - Mussarela.., 15.41 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 277.23 - Salsicha wilson, 1.29 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 6.44 - Tomate...., 4.19 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 8.33 - Cebola....., 0.10 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2.85 - Alho....., 2.00 LT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 9.98 - Extrato de Tomate	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,40

02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

7014	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	22.64 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 678.97 - Carne bovina acem, moida, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura, 13.50 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 242.79 - Salsicha....., 12.00 UN VL. UNIT. 7.29 VL. TOTAL 87.48 - Leite de soja 1 lt, 96.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 411.84 - Leite Gege, 304.00 KG VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 456.00 - Pão de leite, 92.59 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 1110.12 - Pão Francês, 11.20 KG VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 672.01 - Queijo Mussarela, 8.01 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 400.62 - Mortadela .., 5.75 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 172.32 - Presunto ...., 2.09 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 16.70 - Tomate...., 24.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 143.76 - Rosquinha..., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.79 VL. TOTAL 13.58 - Rosquinha de Leite, 17.00 PCT VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 106.93 - Biscoito....., 6.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 41.94 - Leite de soja 1lt Ades, 7.00 UN VL. UNIT. 4.69 VL. TOTAL 32.83 - Biscoito polvilho, 3.00 UN VL. UNIT. 1.59 VL. TOTAL 4.77 - Molho de tomate, 0.52 PCT VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 15.44 - Alho....., 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Oregano..., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Sal 1 Kg, 2.02 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 4.02 - Cebola....., 1.00 Lata VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 4.99 - Molho de tomate	DISPENSA D		0,00	0,00	4.624,09
7496	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		DISPENSA D		3.693,36	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
				31.00 KG VL. UNIT. 29.89 VL. TOTAL 926.59 - Carne Moida, 29.00 KG VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 507.21 - Salsicha....., 60.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 239.40 - Leite Integral 1 Lt, 108.00 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 1230.12 - Pão Francês, 4.00 KG VL. UNIT. 12.89 VL. TOTAL 51.56 - Pão de leite, 6.00 LT VL. UNIT. 24.75 VL. TOTAL 148.50 - Extrato Tomate 4 Kg, 3.00 KG VL. UNIT. 5.45 VL. TOTAL 16.35 - Cebola....., 3.00 KG VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 29.97 - Tomate...., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 108.00 - Biscoito Salgado, 25.00 PCT VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 135.00 - Biscoito..... maria, 13.00 PCT VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 63.70 - Rosquinha..., 6.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 25.20 - Biscoito polvilho, 2.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 18.00 - Extrato de Tomate 1 Kg, 12.00 UN VL. UNIT. 6.89 VL. TOTAL 82.68 - Leite 1 Litro leite Ades, 8.00 PCT VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 63.12 - Biscoito doce sem lactose....., 4.00 PT VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 47.96 - Margarina .. s/ lactose					
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental **02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO** **02.03.01.12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS** **02.03.01.12.361.0005.1008.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO** **02.03.01.12.361.0005.1008.44905236.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7077	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - Forno Micro-Ondas 34 litros	DISPENSA D		0,00	899,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO **02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** **02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7406	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	3709.38 LT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 17615.84 - Diesel B S-10 Comum, 127.46 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 720.04 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	18.335,88	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO **02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7492	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
6775	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	12.00 UN VL. UNIT. 9.20 VL. TOTAL 110.40 - Saquinho plastico....., 12.00 PCT VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 48.88 - Fechos....., 25.00 UN VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 406.25 - Chocolate...., 24.00 KG VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 407.76 - Pirulito, 40.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Bala goma..., 24.00 PCT VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 431.76 - Pipoca doce, 24.00 UN VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 527.76 - Paçoquinha, 24.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 671.76 - Doce de leite, 6.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 239.40 - Doce (beijinho), 6.00 PCT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 225.00 - Bombom.....	DISPENSA D		0,00	0,00	3.588,53
7009	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Leite de soja 1 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 6.59 VL. TOTAL 13.18 - Suco de Soja 01 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Bolo Panco, 1.00 PT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 9.99 - Tempero Alho e Sal Pct 1Kg, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 10.47 - Tempero Pronto, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.49 VL. TOTAL 116.94 - Açucar Cristal 5kg, 5.00 LT VL. UNIT. 8.59 VL. TOTAL 42.95 - Oleo Soja 900 ML, 10.00 UN VL. UNIT. 14.39 VL. TOTAL 143.90 - Café 500 Gr, 6.41 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 76.86 - Pão Francês, 2.18 KG VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 17.38 - Tomate...., 1.96 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 3.90 - Cebola....., 24.00 LT VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Gege, 8.16 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 244.72 - Carne bovina acem, moida, resfriada e no máximo 10% de sebo e gordura, 8.40 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 151.19 - Salsicha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	964,40

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
7493	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	15.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 119.85 - Margarina 500 Grs, 6.00 PCT VL. UNIT. 19.49 VL. TOTAL 116.94 - Açucar Cristal, 40.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 519.60 - Café 500 Gr	DISPENSA D		756,39	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS **02.03.01.12.361.0005.2003.33903017.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7489	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 PÇ VL. UNIT. 1650.00 VL. TOTAL 1650.00 - Relógio de Ponto Informatizado CONTROL ID - BIO + PROX + Bobina de 300 mt	DISPENSA D		1.650,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7027	0/0	034.894.566/0001-26	5220 - RAFAEL VIEIRA DE CAMARGO - EIRELI	10.00 FR VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - Shampoo infantil Azul 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - Shampoo Tralala Rosa 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 73.70 - Sabonete Infantil Rosa 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.37 VL. TOTAL 73.70 - Sabonete... Azul 100ml, 10.00 FR VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 57.10 - Condicionador infantil Rosa 100ml, 10.00 UN VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 57.10 - Condicionador Kids Azl 100ml, 40.00 UN VL. UNIT. 10.58 VL. TOTAL 423.20 - travesseiro..., 40.00 UN VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 223.60 - Copo de treinamento infantil.., 12.00 PÇ VL. UNIT. 36.95 VL. TOTAL 443.40 - Caixa..... Organizadora 5L, 10.00 UN VL. UNIT. 17.37 VL. TOTAL 173.70 - Gel 200 gr Cabelo kids, 20.00 UN VL. UNIT. 19.16 VL. TOTAL 383.20 - Creme assaduras 45Gr, 20.00 UN VL. UNIT. 6.76 VL. TOTAL 135.20 - Creme dental infantil, 5.00 UN VL. UNIT. 7.82 VL. TOTAL 39.10 - Creme Dental Pequeno s/ fluor, 90.00 UN VL. UNIT. 7.82 VL. TOTAL 703.80 - Escova Dental Condor Dinossauros, 6.00 UN VL. UNIT. 8.42 VL. TOTAL 50.53 - Pente....., 6.00 PCT VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 17.70 - Laço de Silicone para Cabelo, 30.00 UN VL. UNIT. 18.07 VL. TOTAL 542.10 - Toalha banho capuz Bambi c/ forro, 60.00 UN VL. UNIT. 23.92 VL. TOTAL 1435.20 - Manta Microfibra, 30.00 PT VL. UNIT. 12.64 VL. TOTAL 379.29 - Lenço umidecido, 50.00 PCT VL. UNIT. 33.94 VL. TOTAL 1697.00 - Luvas latex....., 50.00 PCT VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 19.00 - Fralda desc. Tam P, 200.00 PCT VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 88.00 - Fralda desc. Tam M, 200.00 PCT VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 100.00 - Fralda desc. Tam G, 100.00 PCT VL. UNIT. 0.56 VL. TOTAL 56.32 - Fralda Infantil Tam XG	DISPENSA D		0,00	7.301,54	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**									
6207	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	2.00 LT VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 26.00 - Massa Plastica, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 5.50 - Válvula Lavatório, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Sifão Ajustável, 3.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 111.00 - Cimento...., 1.00 PÇ VL. UNIT. 81.40 VL. TOTAL 81.40 - União..... 60mm, 1.00 UN VL. UNIT. 146.00 VL. TOTAL 146.00 - Torneira..... eletrica, 6.00 MT VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - Fio Cabo 6mm, 10.00 UN VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 24.00 - Fio 2,5 mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - Torneira Tanque, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.25 VL. TOTAL 3.25 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - União Interna 60 sold	DISPENSA D		0,00	583,65	0,00
7076	0/0	032.818.539/0001-49	5349 - MARMORARIA QUINZE DE TATUÍ LTDA	1.00 M2 VL. UNIT. 1385.28 VL. TOTAL 1385.28 - Granito pedra simples 1 tampo de granito verde ubatuba 3,050x0,55 / Tampo granito verde ubatuba 1,050x0,55	DISPENSA D		0,00	1.385,28	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS **02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
7499	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806		DISPENSA D		2.389,00	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
				6.00 LT VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 240.00 - Óleo..... sw30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 2.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar Externo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Interno, 2.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Filtro de Combustível, 2.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar externo, 1.00 UN VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Filtro de Ar do Motor					
7502	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	4.00 UN VL. UNIT. 278.61 VL. TOTAL 1114.44 - Pneu 185/65/R15.....	PREGÃO PRE	6/2020	1.114,44	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
371	0/0	004.383.784/0001-35	3371 - FD INFORMATICA LTDA - EPP	12.00 Serv VL. UNIT. 169.90 VL. TOTAL 2038.80 - Ref. Acesso Internet na Escola	DISPENSA D		0,00	169,90	0,00
7056	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 620.00 VL. TOTAL 620.00 - Conserto em cadeiras de escritório 06 cadeiras - Tecidos + Pistão + Jg Rodas	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
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									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901101.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7478	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES	1.00 VL. UNIT. 913.66 VL. TOTAL 913.66 - Correspondente as Férias do Periodo de 16/11/2019 à 15/11/2020, a Serem Gozadas no Periodo de 13/102021 à 01/11/2021	OUTROS/NÃO		913,66	913,66	913,66
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901145.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7477	0/0	274.453.208-81	4387 - SUSANA CRISTINA FELIPE SOARES	1.00 VL. UNIT. 439.33 VL. TOTAL 439.33 - Correspondente as Férias do Periodo de 16/11/2019 à 15/11/2020, a Serem Gozadas no Periodo de 13/102021 à 01/11/2021	OUTROS/NÃO		439,33	439,33	439,33
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301 - FGTS									
02.03.02.12.365.0005.2023.31901301.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7346	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.118,94

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1118.94 VL. TOTAL 1118.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
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									
7347	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2154.41 VL. TOTAL 2154.41 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.154,41
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									
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2012.31901301.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7348	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4903.99 VL. TOTAL 4903.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.903,99
02.03.03.12.361.0005.2013 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301 - FGTS									
02.03.03.12.361.0005.2013.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7349	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6040.52 VL. TOTAL 6040.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.040,52
02.03.03.12.365 - Educação Infantil									
02.03.03.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.365.0005.2014 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL									
02.03.03.12.365.0005.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.03.12.365.0005.2014.31901101.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7482	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA	1.00 VL. UNIT. 1757.53 VL. TOTAL 1757.53 - Correspondente as Férias do Periodo de 14/07/2020 à 13/10/2021, a Serem Gozadas no Periodo de 13/10/2021 à 11/11/2021	OUTROS/NÃO		1.757,53	1.757,53	1.757,53
7484	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	1.00 VL. UNIT. 3871.61 VL. TOTAL 3871.61 - Correspondente as Férias do Periodo de 06/11/2019 à 05/11/2020, a Serem Gozadas no Periodo de 13/10/2021 à 01/11/2021	OUTROS/NÃO		3.871,61	3.871,61	3.871,61
02.03.03.12.365.0005.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.03.12.365.0005.2014.31901145.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7481	0/0	031.627.598-03	200 - NOEL MARTINS SIQUEIRA		OUTROS/NÃO		768,34	768,34	768,34

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 768.34 VL. TOTAL 768.34 - Correspondente as Férias do Periodo de 14/07/2020 à 13/10/2021, a Serem Gozadas no Periodo de 13/10/2021 à 11/11/2021					
7483	0/0	110.332.638-42	328 - SANDRO JOSE SOARES	1.00 VL. UNIT. 1255.17 VL. TOTAL 1255.17 - Correspondente as Férias do Periodo de 06/11/2019 à 05/11/2020, a Serem Gozadas no Periodo de 13/10/2021 à 01/11/2021	OUTROS/NÃO		1.255,17	1.255,17	1.255,17

02.03.03.12.365.0005.2015 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301 - FGTS
02.03.03.12.365.0005.2015.31901301.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

7350	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2571.58 VL. TOTAL 2571.58 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.571,58

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

7351	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 212.08 VL. TOTAL 212.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212,08

02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL

7215	0/0	030.097.451/0001-50	5288 - COMERCIO DE HIDRAULICA E ELETRICA	3.00 PÇ VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 114.00 - kit facil para regis. rosca, 3.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 25.80 - Rosca.... n°09, 3.00 UN VL. UNIT. 5.64 VL. TOTAL 16.92 - rosca nº27, 4.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 84.00 - Acabamento 3/4 c40 nova orion, 1.00 PÇ VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 34.00 - Torneira Jardim 1130 1/2x3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - Parafuso..... fixação p/ acab, 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 2.00 - Reparo..... vedante borracha, 1.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Anel de Vedação	DISPENSA D		0,00	290,22	0,00

02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços
02.04.02.23.695 - Turismo
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301 - FGTS
02.04.02.23.695.0006.2002.31901301.011100000 - GERAL

7352	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,54

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. 564.54 VL. TOTAL 564.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7035	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	45.78 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 548.93 - Pão Francês, 1.00 KG VL. UNIT. 17.89 VL. TOTAL 17.89 - Presunto ...., 1.32 KG VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 65.99 - Mussarela.., 0.65 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 19.61 - Mortadela .., 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás....., 1.00 UN VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 2.29 - Vinagre...., 1.00 PCT VL. UNIT. 2.29 VL. TOTAL 2.29 - Tempero Pronto, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 2.99 - Sal 1 Kg, 3.00 UN VL. UNIT. 8.39 VL. TOTAL 25.17 - Óleo de Soja, 1.00 PCT VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 1.99 - Oregano..., 1.00 PCT VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Arroz Tipo 1, 3.99 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 19.89 - Tomate...., 0.23 PCT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 6.75 - Alho....., 0.56 KG VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 1.11 - Cebola....., 3.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 4.50 - Doces....., 3.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Feijão....., 1.00 UN VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 17.99 - Azeite.....	DISPENSA D		0,00	0,00	906,35
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6563	0/0	014.193.952/0001-83	5336 - RALPH MAZZUCATTO	24.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 6720.00 - Serviço..... Serviço de arbitragem + organização para 24 jogos de Futsal do 17° campeonato municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	6.720,00
02.05.00 - SECFRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7353	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8219.06 VL. TOTAL 8219.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.219,06
02.05.01.10.301.0007.2004.31901301.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
7354	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 660.64 VL. TOTAL 660.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,64
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7234	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	13.691,25	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1578.30 LT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 7495.36 - Diesel B S-10 Comum, 1096.81 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 6195.89 - Gasolina comum					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4452	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	11.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Mineral 20 lt 3 p/ UBS, 4 p/ SMS e 4 p/ SAMU 192	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
6150	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	7.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 77.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	77,00	0,00
6528	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
6560	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	55,00	0,00
6842	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		0,00	88,00	0,00
7030	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás....., 24.54 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 294.27 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	414,27	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
6784	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	60.00 UN VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 94.80 - Rusovas 5mg..... 10mg, 6.00 FR VL. UNIT. 115.90 VL. TOTAL 695.40 - Levetiracetam 100mg/ml, 60.00 Comp. VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 42.00 - Clopidogrel 75mg....., 60.00 UN VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 68.40 - Diamicron..... 30mg, 120.00 FR VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 78.00 - Betadine 16mg, 180.00 UN VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 496.80 - Venlafaxina..... 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 56.40 - Olmes 40+25mg 40MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 100.20 - Ezetimiba 10mg 10MG, 120.00 UN VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 43.20 - Glicazida ..... 30MG, 120.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 210.00 - Tartarato de Metoprolol 100mg 100mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 72.00 - Metoprolol 50mg, 120.00 Cp VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 25.20 - Enalapril 20 mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.21 VL. TOTAL 25.20 - Clonazepam 2mg..... 0,5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 1.69 VL. TOTAL 202.80 - Atip 25mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 4.87 VL. TOTAL 292.20 - Paroxetina 20mg c/ 30cp 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Lamotrigina 25mg 25mg,, 60.00 UN VL. UNIT. 5.76 VL. TOTAL 345.60 - Fortini....., 120.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 330.00 - Mezatoscópio V.H. mezaladina 300mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 207.60 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 59.40 - Vitamina D..., 70.00 CX VL. UNIT. 4.67 VL. TOTAL 326.90 - Vytorin 10+10Mg 10/20MG, 60.00 CX VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 47.40 - Marevan 5Mg c/ 30 comp. 5MG, 60.00 UN VL. UNIT. 11.53 VL. TOTAL 691.80 - Glyxambi..... 25/5MG, 60.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 282.00 - Permear 300mg.....	DISPENSA D		0,00	0,00	4.945,10
6880	0/0	007.249.087/0001-84	4564 - FERNANDO GIRIBONI DE SOUZA TATUI - M	2.00 TB VL. UNIT. 68.70 VL. TOTAL 137.40 - Takil Creme Vaginal aNTROFI, 120.00 CX VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 28.80 - Atensina 0,150Mg c/30 100MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Atorvastatina 40mg, 480.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 417.60 - Baclon 10mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 129.00 - Baristar c/30....., 120.00 UN VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 151.20 - Os - Calcio 500+, 120.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 92.40 - Carvedilol... 25MG, 60.00 UN VL. UNIT. 0.88 VL. TOTAL 52.80 - Escitalopran 20mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Medicamento Manipulado CLO 75mg, 120.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 84.00 - Clopidogrel.... 75mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 141.60 - Concardio 5mg, 120.00 UN VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 285.60 - Concor..... 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 141.60 - Diamicron..... 60mg, 180.00 Comp. VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 63.00 - Domperidona 10mg, 240.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 1197.60 - Entresto..... 49/51, 180.00 UN VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 221.40 - Oxalato de Escitalopram 10mg, 1.00 UN VL. UNIT. 31.25 VL. TOTAL 31.25 - Fentizol 600mg ovulo, 120.00 CX VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 210.00 - Finasterida 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.16 VL. TOTAL 309.60 - Forxiga..... 10MG, 112.00 UN VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 358.40 - Galvus 50mg, 180.00 CX VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 174.60 - Metropolol 500 mg 50MG, 60.00 UN VL. UNIT. 1.16 VL. TOTAL 69.60 - Lamotrigina 25mg, 300.00 UN VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 408.00 - Nimodipino 30 Mg, 1.00 FR VL. UNIT. 96.80 VL. TOTAL 96.80 - Pant 50mg/ml, 2.00 TB VL. UNIT. 57.90 VL. TOTAL 115.80 - Proctyl pomada, 60.00 UN VL. UNIT. 21.85 VL. TOTAL 1311.00 - Hemifumarato de Quetiapina 100mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 3.17 VL. TOTAL 190.20 - Reconter 20mg..... 15mg, 120.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 162.00 - Risperidona 2mg, 120.00 CX VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 106.80 - Torval Cr 300 mg c/30 300m...	DISPENSA D		0,00	0,00	9.328,85

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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE–GERAL									
6750	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 8.14 VL. TOTAL 8.14 - Etiqueta... Etiquetas Ades Pimaco A5Q-3456	DISPENSA D		0,00	0,00	8,14
6885	0/0	057.431.124/0001-49	2227 - GRÁFICA BOITUVA LTDA - EPP	10.00 BLC VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 265.00 - Blocos... Com 50 Folhas carbonato	DISPENSA D		0,00	265,00	0,00
7154	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - Carimbo Automático Diretora de Saúde - UBS	DISPENSA D		0,00	65,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3735	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.83 VL. TOTAL 39.15 - Desinfetante 5 Lts - Pregão presencial 53/2020, 20.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 15.40 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 68.00 - Luvas de Borracha M, 10.00 UN VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 34.00 - Luvas de Borracha G, 20.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 33.00 - Flanela de Limpeza, 24.00 UN VL. UNIT. 7.88 VL. TOTAL 189.12 - Alcool 70%..., 5.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 295.00 - Alcool Gel 05 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 12.00 FD VL. UNIT. 8.38 VL. TOTAL 100.56 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca, 4.00 KG VL. UNIT. 7.87 VL. TOTAL 31.48 - Saco plástico branco leitoso - 60 litros	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	905,71
6531	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	12.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 39.24 - Limpador Multi-uso 500ml, 2.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 8.20 - Luvas de Borracha G, 24.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 48.24 - Detergente 500ml	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	95,68	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903026.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7078	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 799.90 VL. TOTAL 799.90 - Aspirador com Escova de Nylon aspirador de pó e água wao 20l inox	DISPENSA D		0,00	799,90	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL									
6948	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	4.00 PÇ VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 3720.00 - Bico Injetor Recondicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	3.720,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903099.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7501	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI	8.00 PÇ VL. UNIT. 269.72 VL. TOTAL 2157.76 - Pneu 175/70/14	PREGÃO PRE	6/2020	2.157,76	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									
5735	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	110,00

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
6950	0/0	005.198.516/0001-06	4992 - VITÓRIA BOMBAS DIESEL COM. DE PEÇAS	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Alinhamento e Balanceamento de Rodas placa BWV-3C99 1.00 Serv VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - Mão de Obra Mecânica Remoção e Intalaçõa de Injetores + Raster	DISPENSA D		0,00	0,00	550,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903988.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7063	0/0	030.371.483/0001-00	4868 - EUDO QUARESMA MARTINS	54.00 CM/CO VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 259.20 - Publicação Jornalística edição 17/09	DISPENSA D		0,00	259,20	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903999.013100000 - SAÚDE–GERAL									
435	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
3471	46/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	144.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 10800.00 - Consulta de Neurologia - Serviços médicos Sec da Saúde, 72.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 4680.00 - Eletroencefalograma, 12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mapeamento Cerebral	DISPENSA D		0,00	975,00	0,00
7042	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 37.33 VL. TOTAL 112.00 - Serviços de Chaveiro Carimbo, borracha e refil	DISPENSA D		0,00	0,00	112,00
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901101.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7480	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 559.35 VL. TOTAL 559.35 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/11/2019 à 30/10/2020, a Serem Gozadas no Periodo de 14/10/2021 à 12/11/2021	OUTROS/NÃO		559,35	559,35	559,35
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901145.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7479	0/0	139.864.408-01	3126 - DOMINGOS ANTONIO JUNIOR	1.00 VL. UNIT. 512.19 VL. TOTAL 512.19 - Correspondente as Férias do Periodo de 01/11/2019 à 30/10/2020, a Serem Gozadas no Periodo de 14/10/2021 à 12/11/2021	OUTROS/NÃO		512,19	512,19	512,19
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301 - FGTS									
02.05.01.10.301.0007.2030.31901301.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7355	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2192.75 VL. TOTAL 2192.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.192,75
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7491	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		383,80	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
				36.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 5.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 64.95 - Café 500 Gr, 1.00 UN VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 7.39 - porta filtro, 3.00 PCT VL. UNIT. 5.59 VL. TOTAL 16.77 - filtro de papel melita, 4.00 PCT VL. UNIT. 19.49 VL. TOTAL 77.96 - Açucar Cristal 5kg, 5.20 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 62.29 - Pão Francês					
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.06.01.15.452.0008.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.01.15.452.0008.1008.44905234.011100000 - GERAL									
7485	0/0	007.819.734/0001-46	5361 - PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.00 UN VL. UNIT. 2599.00 VL. TOTAL 2599.00 - Furadeira..... IMP. 5/8 2VVR 1100W 220V D21570k-B2 DEWALT	DISPENSA D		2.599,00	0,00	0,00
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									
7356	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1747.11 VL. TOTAL 1747.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.747,11
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7393	0/0	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1.00 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 37.00 - Petronas 5w 30	DISPENSA D		0,00	37,00	0,00
7394	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	468.84 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 2648.45 - Gasolina comum	INEXIGÍVEL		0,00	2.648,45	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7488	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	31.38 KG VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 376.52 - Pão Francês, 3.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 17.97 - Coca Cola 02 Litros, 3.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - Refrigerante Vieira 2 L, 2.00 FD VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Guaraná Antartica 2lts, 1.32 KG VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 39.59 - Presunto ...., 1.16 PCT VL. UNIT. 59.99 VL. TOTAL 69.65 - Queijo....	DISPENSA D		529,68	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									
5713	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	368,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 92.00 VL. TOTAL 368.00 - Tinta Esmalte 3,6 litros tinta esmalte nas cores verde, azul, vermelho e amarelo					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6779	0/0	004.820.911/0001-16	1588 - SKINA DE TATUI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Vidro da Porta Vidro porta direito, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Jogo de Palheta Par Limpador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Fechadura. Fechadura Porta Malas	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
7494	0/0	043.615.526/0001-99	5354 - JEAN CARLO NOCETE 31221126806	1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		449,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
5468	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 299.00 - Manjam pistola..... Majam pistola 4 CP 10168000	DISPENSA D		0,00	0,00	299,00
6958	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	1.00 PÇ VL. UNIT. 303.90 VL. TOTAL 303.90 - Braço..... 3PT	DISPENSA D		0,00	0,00	303,90
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6070	0/0	057.068.231/0001-54	1513 - PEDREIRA SANSON LTDA	14.90 TD VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 640.70 - Pedra Britada (Pedrisco)	DISPENSA D		0,00	0,00	640,70
6960	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI	4.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 108.80 - Repelente Alcance repel marimbondo 400 ml, 1.00 PÇ VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Pulverizador... Coosso PUlv 250ml, 4.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 16.80 - Butox... P CE-25ML MSD, 4.83 M VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 207.21 - Corda..... Po 3mm Branca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 14.90 - Parafuso Sextavado 1x4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Porca Sextavada 1, 1.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 0.70 - Arruela Lisa 1	DISPENSA D		0,00	0,00	396,11
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									
7357	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1346.17 VL. TOTAL 1346.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.346,17
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903001.011100000 - GERAL									
7233	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	18.488,20	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
				3650.05 LT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 17334.09 - Diesel B S-10 Comum, 204.30 LT VL. UNIT. 5.65 VL. TOTAL 1154.11 - Gasolina comum					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903007.011100000 - GERAL									
7079	0/0	006.114.129/0001-07	2750 - MINI PADARIA HUMAITÁ LTDA. - ME	3.96 UN VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 146.59 - Bolo recheado inteiro, 230.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 126.50 - Salgados.., 70.00 UN VL. UNIT. 0.58 VL. TOTAL 40.60 - Esfirra....	DISPENSA D		0,00	313,69	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7015	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 38.90 VL. TOTAL 38.90 - Colher de Pedreiro, 2.00 UN VL. UNIT. 18.70 VL. TOTAL 37.40 - Tinta Spray, 2.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 35.00 - Tinta Spray, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 16.60 - Rolo Lã Carneiro, 1.00 GL VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - Tinta Esmalte, 2.00 KG VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 51.80 - Arame Recozido, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Bucha Fix..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 7.20 - Colher pedreiro Nº 09 Batedor de argamassa, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Joelho Soldável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 8.50 - Rolo Lã Carneiro, 3.00 M VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 119.70 - Tabua Pinus....., 3.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 9.00 - Prego Gerdau, 1.00 PÇ VL. UNIT. 53.80 VL. TOTAL 53.80 - Alicate .... de pressão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 22.90 - Trena 5 mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Benjamim....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 4.50 - Pino Adaptador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 89.90 - Assento Sanitário, 10.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 95.00 - Disco Flap, 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - Óculos de segurança, 1.00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 25.80 - Torneira....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 2.20 - Bucha Red., 10.00 RL VL. UNIT. 10.50 VL. TOTAL 105.00 - Linha p/ Pedreiro, 1.00 KG VL. UNIT. 44.70 VL. TOTAL 44.70 - Prego 18x27....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 40.00 - Parafuso Madeira, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - Broca Twill 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 7.80 - Broca Aço 9/64, 1.00 RL VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - Fita Crepe 25x50, 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 10.00 - Parafuso....., 50.00 PÇ VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 12.50 - Parafuso Mad., 1.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 25.90 - Serra Circ..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.80 VL. TOTAL 32.80 - Luva Soldável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 5.60 VL. TOTAL 5.60 - Adaptador ....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 ...	DISPENSA D		0,00	0,00	1.214,10
7043	0/0	004.528.571/0001-54	1008 - MS COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTEN	3.00 UN VL. UNIT. 234.90 VL. TOTAL 704.70 - Refletor led 150w, 1.00 PÇ VL. UNIT. 166.60 VL. TOTAL 166.60 - Refletor de Led 100W	DISPENSA D		0,00	871,30	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
7220	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 465.00 VL. TOTAL 465.00 - Servo da embreagem, 1.00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Barra Direção Remanufaturado, 2.00 PÇ VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 1.38 - Contra Pino 5/32 x 3, 2.00 PÇ VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 46.00 - Fluido para Freio Embreagem	DISPENSA D		0,00	962,38	0,00
7224	0/0	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	1.00 PÇ VL. UNIT. 2140.10 VL. TOTAL 2140.10 - Pino Aço... s/ rosca Fixação	DISPENSA D		0,00	2.140,10	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903042.011100000 - GERAL									
6984	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	2.336,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 960.00 - Kit cilindro...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Kit. Juntas...., 2.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 36.00 - Vela....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 320.00 - Carburador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - rolo de corrente, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Jogo de Cabo de Vela, 1.00 PÇ VL. UNIT. 54.00 VL. TOTAL 54.00 - Rolamento ... e retentor, 1.00 JG VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 310.00 - Jogo de pistão cilindro, pistão e aneis, 1.00 JG VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - Jogo de reparo de juntas, 1.00 PÇ VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 330.00 - Reparo de Carburador, 1.00 JG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Jogo De Vela					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903099.011100000 - GERAL									
7217	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Mangueira válvula termostática, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Abraçadeiras	DISPENSA D		0,00	64,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
7221	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Troca de servo da embreagem, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Troca da barra de direção Lateral	DISPENSA D		0,00	140,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
7041	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 36.67 VL. TOTAL 110.00 - Troca miolo de fechadura	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
7223	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Mão de Obra Mecânica, 1.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - Teste Chicote Continuidade chicolte	DISPENSA D		0,00	310,00	0,00
02.07.00 - SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01 - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
02.07.01.20.000 - Agricultura									
02.07.01.20.606 - Extensão Rural									
02.07.01.20.606.0009 - MANUTENÇÃO EXTENSÃO RURAL									
02.07.01.20.606.0009.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301 - FGTS									
02.07.01.20.606.0009.2002.31901301.011100000 - GERAL									
7358	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 433.37 VL. TOTAL 433.37 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	433,37
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903001.011100000 - GERAL									
7232	5/2021	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT		INEXIGÍVEL		0,00	5.065,72	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
				1009.84 LT VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 4795.73 - Diesel B S-10 Comum, 64.92 LT VL. UNIT. 4.16 VL. TOTAL 269.99 - Etanol Hidratado Comum					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
6367	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Galão de Água	DISPENSA D		0,00	66,00	0,00
7031	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Pão Pulmam Fatiado, 0.45 KG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 13.44 - Presunto ...., 0.47 KG VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 28.20 - Mussarela.., 2.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 15.98 - Coca Cola 02 Litros, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Suco Pronto 1 lt, 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Bolo Panco, 4.14 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 49.64 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	157,20	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6874	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Palmeira Fênix Porte 0,90cm, 50.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - Ipe - Branco Porte 0,80cm, 50.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - Ipe - Roxo - de - Bola Porte 0,80cm, 2.00 SC VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - Pedra Seixo nº2, 5.00 PÇ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 22.50 - Limitador... Metro	DISPENSA D		0,00	717,50	0,00
6877	0/0	007.925.422/0001-17	2913 - DF DE CAMPOS BORDADOS - ME	38.00 UN VL. UNIT. 32.24 VL. TOTAL 1225.00 - Camisetas..... Cor verde bb, impressão frente em preto.	DISPENSA D		0,00	1.225,00	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									
7055	0/0	030.715.694/0001-04	5348 - JHONES GROSSO CAVALHEIRO 336888578	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Conserto em cadeiras de escritório 02 Cadeiras - Tecido e Rodas	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7487	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	10.00 PCT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 129.90 - Café Sorocabano 500 Gr, 3.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 11.97 - filtro de papel melita, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Margarina Qualy, 5.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 29.95 - Rosquinha..., 20.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 85.80 - Leite Integral, 3.20 KG VL. UNIT. 11.99 VL. TOTAL 38.38 - Pão francês	DISPENSA D		335,96	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									
4460	0/0	027.275.579/0001-51	4270 - LANDPACK SOLUÇÕES EM EMBALAGENS L		DISPENSA D		0,00	0,00	22,50

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 22.50 - Lixeira.....					
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6893	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	3.00 Serv VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - Serviços de Chaveiro Cópias de chaves	DISPENSA D		0,00	0,00	24,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.000 - Assistência Social									
02.08.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.08.02.08.244.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.02.08.244.0012.2008 - FUNDO MUNICIPAL ASSITENCIA SOCIAL - FMAS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301 - FGTS									
02.08.02.08.244.0012.2008.31901301.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7359	0/2021	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1607.31 VL. TOTAL 1607.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.607,31
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6871	0/0	021.512.242/0001-34	5343 - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGE	1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assitência Social	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
3114	0/0	008.582.479/0001-23	4799 - JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCI	12.00 Serv VL. UNIT. 849.70 VL. TOTAL 10196.40 - Desenvolvimento de Sistemas Para Atendimento SISTEMA DE GESTÃO DE CADASTRO UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL -GESUAS	DISPENSA D		0,00	849,70	0,00
6870	0/0	021.512.242/0001-34	5343 - TATIANE BARRETO DOS SANTOS BORGE	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - Prestação de serviço de assessoria... Assessoria Técnica e Execução em Conferência Municipal de Assitência Social	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - Assistência Social									
02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA									
02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903039.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7503	18/2020	034.840.358/0001-44	5123 - ZEUS COMERCIAL EIRELLI		PREGÃO PRE	6/2020	1.716,00	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 PÇ VL. UNIT. 429.00 VL. TOTAL 1716.00 - Pneu 185 R14 C					
SUBTOTAL							31.261,49	99.712,14	101.957,56
TOTAL							31.261,49	99.712,14	101.957,56

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 07 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA