PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Maio de 2021									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3503	0/0	027.417.607/0001-28	5247 - NEWTECNICA SERVIÇOS DE CONSULTORI	1.00 Serv VL. UNIT. 16233.94 VL. TOTAL 16233.94 - Revisão e Adequação de Projeto Convenio 5756-3/2018	DISPENSA D		16.233,94	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
3538	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 661.88 VL. TOTAL 661.88 - Referente á conta de energia eletrica COD- 2640112	INEXIGÍVEL		661,88	0,00	0,00
3541	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 682.42 VL. TOTAL 682.42 - Referente á conta de energia eletrica COD- 26401714	INEXIGÍVEL		682,42	0,00	0,00
3545	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1065.90 VL. TOTAL 1065.90 - Referente á conta de energia eletrica COD - 33362912	INEXIGÍVEL		1.065,90	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL									
3519	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 885.29 VL. TOTAL 885.29 - Retenções PASEP (FPM) Fundo de participação dos Municipios	DISPENSA D		885,29	0,00	0,00
3521	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Retenções PASEP (ITR) Imposto Territorial Rural	DISPENSA D		2,80	0,00	0,00
02.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
02.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
02.02.01.28.846.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.28.846.0004.2035 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
02.02.01.28.846.0004.2035.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL									
02.02.01.28.846.0004.2035.46907101.011100000 - GERAL									
3520	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		OUTROS/NÃO		8.568,99	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. 8568.99 VL. TOTAL 8568.99 - 38° Parcela Referente ao Parcelamento INSS- Negociação 3297507 (PREM MP 778/2017)					
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									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903099.011100000 - GERAL									
3507	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Moldura... moldura para quadro de Olavo Bilac (Junta Militar)	DISPENSA D		115,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL									
3522	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 239.08 VL. TOTAL 239.08 - Conta Telefonica Referente ao Numero 3253-9000	DISPENSA D		239,08	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									
3502	0/0	050.823.434/0001-60	3265 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIRO	1.00 Serv VL. UNIT. 949.64 VL. TOTAL 949.64 - Cópia de Projeto de Engenharia pavimentação p05+pavimentação p02+Interferencias+Regularizaçã chacaras+nucleo boa vista+nucleo habitacional+bairro aleluia+ nucleo bragliato+terraplenagem+drenagem+geometria+projeto estrutural+eletron	DISPENSA D		949,64	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3514	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Gás P-45 - Para consumo na cozinha da Sec de Educação	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3511	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		16,00	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
				2.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3534	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - Referente á conta de energia eletrica COD- 28395417	INEXIGÍVEL		76,04	0,00	0,00
3542	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 197.79 VL. TOTAL 197.79 - Referente á conta de energia eletrica COD- 33438781	INEXIGÍVEL		197,79	0,00	0,00
3546	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 214.51 VL. TOTAL 214.51 - Referente á conta de energia eletrica COD - 2640139	INEXIGÍVEL		214,51	0,00	0,00
3550	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 578.18 VL. TOTAL 578.18 - Referente á conta de energia eletrica COD - 16986563	INEXIGÍVEL		578,18	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **02.03.01.12.361.0005.2003.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3518	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 1196.94 VL. TOTAL 1196.94 - Conta Telefonica Telefonia Movel	DISPENSA D		1.196,94	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - AUXILIOS **02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS** **02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO**									
3489	0/0	014.653.526/0001-85	4049 - TRENTINO VAN AUTO PECAS LTDA	4.00 PÇ VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 3800.00 - Bico Injetor Ducato - VEICULO PLACAS EOB-3305	DISPENSA D		0,00	3.800,00	3.800,00
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** **02.03.02.12.365.0005.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.03.02.12.365.0005.2023.33903007.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
3504	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		40,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
3531	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		1.917,26	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. 1917.26 VL. TOTAL 1917.26 - Referente á conta de energia eletrica COD- 34429239					
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3537	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 791.21 VL. TOTAL 791.21 - Referente á conta de energia eletrica COD- 28197771	INEXIGÍVEL		791,21	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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903014.011100000 - GERAL									
3495	0/0	005.490.449/0001-07	5248 - TGS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPO	60.00 CJ VL. UNIT. 114.80 VL. TOTAL 6888.00 - Conjunto Uniforme Futebol 60 Camisas Masc. Peladeira Profissional + 60 Calção Masc. Peladeira Profissional + PATCH	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
3499	0/0	035.534.289/0001-03	5249 - KRO GAIPO MATERIAIS ESPORTIVOS EIRE	60.00 CJ VL. UNIT. 114.80 VL. TOTAL 6888.00 - Conjunto Uniforme Futebol 60 Camisas Masc. Peladeira Profissional + 60 Calção Masc. Peladeira Profissional + PATCH	DISPENSA D		6.888,00	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									
3496	0/0	005.490.449/0001-07	5248 - TGS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPO	1.00 Serv VL. UNIT. 241.00 VL. TOTAL 241.00 - Frete..... Frete de Material Esportivo -Uniformes - Para Retorno das Atividades Esportivas	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
3500	0/0	035.534.289/0001-03	5249 - KRO GAIPO MATERIAIS ESPORTIVOS EIRE	1.00 Serv VL. UNIT. 241.00 VL. TOTAL 241.00 - Frete..... Frete de Material Esportivo -Uniformes - Para Retorno das Atividades Esportivas	DISPENSA D		241,00	0,00	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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3508	0/0	038.077.507/0001-16	5142 - LEONARDO OLIVEIRA MORAIS DE ALMEIDA		DISPENSA D		300,00	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. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Filmagem e Edição de Vídeo Edição e legendagem de espetáculo virtual					
02.05.00 - SECFRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3505	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	10.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 80.00 - Água Galão de 20 Lt - Produto para consumo interno	DISPENSA D		80,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3501	0/0	007.254.608/0001-91	2739 - ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	24.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 648.00 - Fresubin... Energy 01 litro - Medicamento para pacientes da UBS	DISPENSA D		648,00	0,00	0,00
3512	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 UN VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - Gliclazida 30mg..... - Medicamentos para pacientes da UBS, 2.00 CX VL. UNIT. 80.11 VL. TOTAL 160.22 - Cloridrogrel bissulfato 75mg c/28, 2.00 UN VL. UNIT. 22.95 VL. TOTAL 45.90 - Dicloridrato de betaistina....., 1.00 UN VL. UNIT. 352.41 VL. TOTAL 352.41 - Entresto ....., 1.00 Comp. VL. UNIT. 60.90 VL. TOTAL 60.90 - Carvedilol 25mg, 1.00 CX VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 13.50 - Varfarina 5mg c/ 30 cp, 1.00 CX VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Doss 20000UI, 1.00 CX VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Vytorin 10+10Mg, 2.00 UN VL. UNIT. 291.29 VL. TOTAL 582.57 - Valdoxan 25mg....., 1.00 CX VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Finasterida 5mg	DISPENSA D		1.487,40	0,00	0,00
3513	0/0	057.508.426/0045-99	4039 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO	1.00 Lata VL. UNIT. 77.90 VL. TOTAL 77.90 - Pediasure 900grs..... - Medicamentos para pacientes da UBS, 2.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 99.80 - Leite Enfagrow, 1.00 UN VL. UNIT. 314.51 VL. TOTAL 314.51 - Entresto ....., 2.00 FR VL. UNIT. 46.17 VL. TOTAL 92.34 - Formocaps 12mg, 1.00 UN VL. UNIT. 41.29 VL. TOTAL 41.29 - Glicazida ....., 1.00 UN VL. UNIT. 177.34 VL. TOTAL 177.34 - Galvus 50mg, 4.00 UN VL. UNIT. 31.31 VL. TOTAL 125.25 - Risperidona 2mg, 6.00 CX VL. UNIT. 26.97 VL. TOTAL 161.82 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, 1.00 FR VL. UNIT. 213.01 VL. TOTAL 213.01 - Xigduo SR..., 1.00 UN VL. UNIT. 205.45 VL. TOTAL 205.45 - Jardiance....., 1.00 UN VL. UNIT. 142.96 VL. TOTAL 142.96 - Forxiga 10mg....., 4.00 UN VL. UNIT. 21.49 VL. TOTAL 85.96 - Carvedilol..., 1.00 Comp. VL. UNIT. 47.62 VL. TOTAL 47.62 - Finaster 5mg....., 1.00 UN VL. UNIT. 98.90 VL. TOTAL 98.90 - Colidis 5ml, 1.00 UN VL. UNIT. 98.63 VL. TOTAL 98.63 - Velija 30mg c/30	DISPENSA D		1.982,78	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3516	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 553.98 VL. TOTAL 553.98 - Regulador voltagem - Peças para manutenção veículo placa FEF-8253, 1.00 UN VL. UNIT. 38.72 VL. TOTAL 38.72 - Rolamento Alternador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Rolamento ... alternador, 1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Rotor alternador	DISPENSA D		842,70	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									
3515	0/0	034.699.172/0001-17	4969 - CRISTIANO CARESIA RODRIGUES 2907477		DISPENSA D		690,00	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. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de freio - Manutenção Veiculo placa GBL-3729, 1.00 Serv VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de scanner, 1.00 Serv VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de suspensão dianteira					
3517	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de alternador- Manutenção Veiculo Placa FEF-8253	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3526	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 572.10 VL. TOTAL 572.10 - Referente á conta de energia eletrica COD38090627	INEXIGÍVEL		572,10	0,00	0,00
3528	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1737.71 VL. TOTAL 1737.71 - Referente á conta de energia eletrica COD- 38452545	INEXIGÍVEL		1.737,71	0,00	0,00
3530	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 403.19 VL. TOTAL 403.19 - Referente á conta de energia eletrica COD- 43046630	INEXIGÍVEL		403,19	0,00	0,00
3536	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.01 VL. TOTAL 38.01 - Referente á conta de energia eletrica COD- 32058772	INEXIGÍVEL		38,01	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 Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3494	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 1861.55 VL. TOTAL 1861.55 - REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 03/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 24/05/21 A 12/06/21.	OUTROS/NÃO		1.861,55	1.861,55	1.861,55
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901144.011100000 - GERAL									
3493	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 610.19 VL. TOTAL 610.19 - REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 03/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 24/05/21 A 12/06/21.	OUTROS/NÃO		610,19	610,19	610,19
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
3492	0/0	133.681.978-27	1149 - BENJAMIM DA SILVA GOMES	1.00 VL. UNIT. 610.19 VL. TOTAL 610.19 - REFERENTE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 05/05/19 A 03/05/20 A SEREM GOZADAS NO PERIODO DE 24/05/21 A 12/06/21.	OUTROS/NÃO		610,19	610,19	610,19
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3509	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA		DISPENSA D		477,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 Lata VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 477.00 - Tinta Latex 18lts - Manutenção do campo de futebol					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3523	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 77.57 VL. TOTAL 77.57 - Referente á conta de energia eletrica COD - 42754100	DISPENSA D		77,57	0,00	0,00
3524	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 208.42 VL. TOTAL 208.42 - Referente á conta de energia eletrica COD- 32275374	INEXIGÍVEL		208,42	0,00	0,00
3525	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 79.07 VL. TOTAL 79.07 - Referente á conta de energia eletrica COD- 4064149	INEXIGÍVEL		79,07	0,00	0,00
3527	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 172.66 VL. TOTAL 172.66 - Referente á conta de energia eletrica COD- 35363827	INEXIGÍVEL		172,66	0,00	0,00
3529	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 32.67 VL. TOTAL 32.67 - Referente á conta de energia eletrica COD - 3640066	INEXIGÍVEL		32,67	0,00	0,00
3533	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1167.08 VL. TOTAL 1167.08 - Referente á conta de energia eletrica COD- 15018660	INEXIGÍVEL		1.167,08	0,00	0,00
3535	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 447.62 VL. TOTAL 447.62 - Referente á conta de energia eletrica COD- 2640155	INEXIGÍVEL		447,62	0,00	0,00
3539	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 76.04 VL. TOTAL 76.04 - Referente á conta de energia eletrica COD - 2640104	INEXIGÍVEL		76,04	0,00	0,00
3543	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 6838.58 VL. TOTAL 6838.58 - Referente á conta de energia eletrica COD- 2640163	INEXIGÍVEL		6.838,58	0,00	0,00
3544	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1076.23 VL. TOTAL 1076.23 - Referente á conta de energia eletrica COD- 33060460	INEXIGÍVEL		1.076,23	0,00	0,00
3547	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 21.83 VL. TOTAL 21.83 - Referente á conta de energia eletrica COD 32884044	INEXIGÍVEL		21,83	0,00	0,00
3548	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.01 VL. TOTAL 38.01 - Referente á conta de energia eletrica COD - 42753988	INEXIGÍVEL		38,01	0,00	0,00
3549	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 211.97 VL. TOTAL 211.97 - Referente á conta de energia eletrica COD- 39677478	INEXIGÍVEL		211,97	0,00	0,00
3551	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1010.38 VL. TOTAL 1010.38 - Referente á conta de energia eletrica COD- 33060312	INEXIGÍVEL		1.010,38	0,00	0,00
3552	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 990.52 VL. TOTAL 990.52 - Referente á conta de energia eletrica COD - 33060363	INEXIGÍVEL		990,52	0,00	0,00
3553	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 154.00 VL. TOTAL 154.00 - Referente á conta de energia eletrica COD- 33362718	INEXIGÍVEL		154,00	0,00	0,00
3554	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 182.18 VL. TOTAL 182.18 - Referente á conta de energia eletrica COD- 32884044	INEXIGÍVEL		182,18	0,00	0,00
3555	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 79.05 VL. TOTAL 79.05 - Referente á conta de energia eletrica COD - 41691911	INEXIGÍVEL		79,05	0,00	0,00
3556	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 568.80 VL. TOTAL 568.80 - Referente á conta de energia eletrica COD - 2640074	INEXIGÍVEL		568,80	0,00	0,00
3557	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1155.84 VL. TOTAL 1155.84 - Referente á conta de energia eletrica COD - 28267613	INEXIGÍVEL		1.155,84	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL									
3510	0/0	027.398.933/0001-35	5246 - ALEXANDRE MARQUES BASTOS		DISPENSA D		1.570,32	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 UN VL. UNIT. 37.84 VL. TOTAL 1362.24 - Eucalipto tratado 3,20 mt - 08 a 11 cm, 4.00 PÇ VL. UNIT. 52.02 VL. TOTAL 208.08 - Eucalipto tratado 4,00 mt - 08 a 11 cm					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3532	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 269.29 VL. TOTAL 269.29 - Referente á conta de energia eletrica COD- 31881971	INEXIGÍVEL		269,29	0,00	0,00
3540	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 170.38 VL. TOTAL 170.38 - Referente á conta de energia eletrica COD - 15017184	INEXIGÍVEL		170,38	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.055000001 - RECURSOS ADICIONAIS ASS. SOCIAL									
3506	0/0	026.302.495/0001-05	5171 - PABLO ROBERTO COLONI 31750064855	1.00 Serv VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Conserto de geladeira - Serviço efetuado na Sec do CRAS	DISPENSA D		290,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							71.261,20	6.881,93	6.881,93
TOTAL							71.261,20	6.881,93	6.881,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

QUADRA, 21 de Maio de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA