PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: anderson
Data: 17/08/2021 14:06:47
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 13 de Agosto 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
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5546	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 87.47 VL. TOTAL 87.47 - Pão Francês Pães para consumo diario, 1.00 UN VL. UNIT. 167.50 VL. TOTAL 167.50 - Bolo recheado inteiro 3kg de bolo, 1.00 UN VL. UNIT. 57.92 VL. TOTAL 57.92 - Refrigerante..... 8 garrafas de 2 litros, 200.00 KG VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 398.00 - Mini Salgados Fritos	DISPENSA D		0,00	710,89	0,00
5702	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	48.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 191.52 - Leite Integral, 20.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 179.80 - Pó de Café, 15.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 134.85 - Chá Mate ..., 20.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 119.80 - Bolacha (500Gr), 20.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 129.80 - Rosquinha...,5.00 PT VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 34.50 - Margarina .., 36.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 154.44 - Leite Integral, 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Margarina Qualy, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Maionese..., 20.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 199.80 - Café Sorocabano 500 Gr, 2.00 PCT VL. UNIT. 10.53 VL. TOTAL 21.05 - Açucar 5kg Twister	DISPENSA D		0,00	1.221,49	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.011100000 - GERAL

5346	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 106.85 VL. TOTAL 213.70 - Rolamento de Roda	DISPENSA D		0,00	213,70	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.011100000 - GERAL

5937	0/0	035.883.382/0001-23	5315 - UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTD	1.00 VL. UNIT. 4320.00 VL. TOTAL 4320.00 - CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES (LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO DIRETA)	DISPENSA D		0,00	4.320,00	0,00
5975	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 711.00 VL. TOTAL 711.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (CIEE) ESTAGIÁRIOS	DISPENSA D		711,00	711,00	0,00
5976	0/0	061.600.839/0001-55	4312 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	1.00 VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL (CIEE) ESTAGIÁRIOS	DISPENSA D		79,00	79,00	79,00

02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0002.2011.33903615.011100000 - GERAL

3271	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.789,25

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. 17892.50 VL. TOTAL 17892.50 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO CONTRATO 04/2019 - IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CORNELIO VIEIRA DE CAMARGO 92B E 345B					
4140	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA	1.00 VL. UNIT. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imovel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00

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
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL

4142	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27108.00 VL. TOTAL 27108.00 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 07/2019 Imovel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454	DISPENSA D		0,00	0,00	3.012,00

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
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL

5977	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		5,80	5,80	5,80
5978	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5979	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 0.02 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,02	0,02	0,02
5980	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,16	0,16	0,16
5981	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		18,90	18,90	18,90
5982	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5985	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
5986	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	6,30
5987	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 0.07 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,07	0,07	0,07
5988	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,03	0,03	0,03
5989	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		6,30	6,30	6,30

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
5990	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 1.42 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,42	1,42	1,42

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
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

5991	0/0	034.028.316/7387-57	2740 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	1.00 Serv VL. UNIT. 1446.90 VL. TOTAL 1446.90 - Postagem de carnês de IPTU... 700 Carnês	DISPENSA D		1.446,90	1.446,90	1.446,90

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
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5983	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		55,00	0,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

5694	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	2.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 19.98 - Bolacha Maria, 1.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 8.99 - Bolo Panco, 60.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 599.40 - Pó de Café, 4.00 PCT VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 66.76 - Açucar Cristal 5kg, 4.00 KG VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 43.96 - Goiabada..., 4.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 27.96 - Ovos....., 150.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1198.50 - Lanche de Frios, 6.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - Pote....., 4.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 33.96 - Sabão....., 1.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 10.99 - Pote Plastico.., 1.00 KG VL. UNIT. 130.49 VL. TOTAL 130.49 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	2.218,93	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5951	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 2689.48 VL. TOTAL 2689.48 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI-394050100	INEXIGÍVEL		-2.689,48	-2.689,48	0,00
5973	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		2.688,48	2.688,48	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2688.48 VL. TOTAL 2688.48 - Conta de água e esgoto Sabesp RGI - 394050100					
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5992	0/0	061.554.945/0002-20	5316 - BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO	800.00 PÇ VL. UNIT. 2.15 VL. TOTAL 1720.00 - Tijolo comum Blocos de concreto, 350.00 PÇ VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 892.50 - Canaletas..... Canaleta de concreto	DISPENSA D		2.612,50	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4143	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 30527.55 VL. TOTAL 30527.55 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 08/2019 Imóvel Localizado a Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo 370	DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
5984	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	1.00 CX VL. UNIT. 79.70 VL. TOTAL 79.70 - Revange 37,5 mg c/ 20, 1.00 CX VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Arcoxia..... 60mg, 1.00 UN VL. UNIT. 130.77 VL. TOTAL 130.77 - Colflex Bio c/30, 2.00 Comp. VL. UNIT. 132.13 VL. TOTAL 264.26 - Carvedilol 25mg, 2.00 CX VL. UNIT. 56.90 VL. TOTAL 113.80 - Citalopram 20mg, 2.00 UN VL. UNIT. 43.16 VL. TOTAL 86.32 - Zolpaz....., 2.00 CX VL. UNIT. 79.49 VL. TOTAL 158.98 - Procimax 20 mg c/28 comp, 4.00 UN VL. UNIT. 107.95 VL. TOTAL 431.80 - Escitalopran 20mg, 1.00 CX VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - Finasterida 5mg, 4.00 Comp. VL. UNIT. 209.45 VL. TOTAL 837.80 - Olanzapina 5mg, 1.00 UN VL. UNIT. 122.13 VL. TOTAL 122.13 - Nesina 25mg c/ 30 cp, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Venaflon....., 3.00 CX VL. UNIT. 136.83 VL. TOTAL 410.50 - Trileptal 600mg 60caps, 2.00 UN VL. UNIT. 119.84 VL. TOTAL 239.68 - Desvenlafaxina.....	DISPENSA D		3.183,74	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903023.013100000 - SAÚDE–GERAL									
5974	0/0	008.599.259/0001-02	5314 - CONFECCOES DEBRUN TIETE LIMITADA		DISPENSA D		10.633,20	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
				14.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 413.00 - Camiseta... gola redonda manga curta com bordado, cor azul celeste, 16.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 1104.00 - Blusa preta em viscose com elastano manga curta com bordado, 10.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 1050.00 - Uniforme blazer feminino no byelastic preto com bordado, 18.00 PÇ VL. UNIT. 61.00 VL. TOTAL 1098.00 - Calça social com bolso no byelastic preto, 12.00 PÇ VL. UNIT. 52.50 VL. TOTAL 630.00 - Colete tipo jaleco em tactel cinza cavado com 4 bolsos e 2 bordado, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Aquisição de: saia saia social cos largo no byelastic, 6.00 PÇ VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 306.00 - Calça..... calça bailarina em helanca cinza, 8.00 UN VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 396.00 - Jaleco.... modelo aberto com botão, 4.00 PÇ VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 118.00 - Camiseta.... em pv cinza mescla gola careca, 16.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 1120.00 - Jaleco Manga Longa gola padre, branco, 14.00 PÇ VL. UNIT. 107.00 VL. TOTAL 1498.00 - Pijama conjunto pijama cirurgico, 18.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 772.20 - Camiseta.... camiseta polo masculina manga curta, 9.00 PÇ VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1440.00 - Jaquetas..... masculina em tactel, 2.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 196.00 - Vestido preto social no byelastic com bordado, 4.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 312.00 - Camisas... social com recorte na lateral cavada, com bordado					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL									
5337	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	4.00 PÇ VL. UNIT. 52.69 VL. TOTAL 210.76 - Vela Aquecedora	DISPENSA D		0,00	210,76	0,00
5338	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	5.00 PÇ VL. UNIT. 36.75 VL. TOTAL 183.75 - Fechadura. porta da ambulância	DISPENSA D		0,00	183,75	0,00
5339	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 JG VL. UNIT. 1208.19 VL. TOTAL 1208.19 - kit Embreagem	DISPENSA D		0,00	1.208,19	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
5691	0/0	041.755.706/0001-40	5230 - SUPERMERCADO UNIÃO COMERCIO LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 49.20 VL. TOTAL 49.20 - Mussarela.., 1.00 KG VL. UNIT. 29.04 VL. TOTAL 29.04 - Mortadela .., 1.00 KG VL. UNIT. 475.88 VL. TOTAL 475.88 - Pão Francês	DISPENSA D		0,00	554,12	0,00
5698	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	12.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 51.48 - Leite Integral, 3.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Margarina .., 4.00 PCT VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 23.96 - Bolacha (500Gr), 4.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 31.96 - Maionese..., 10.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - Pó de Café, 4.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 25.96 - Rosquinha..., 4.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 61.96 - Açucar Cristal, 120.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 238.80 - Refrigerante...	DISPENSA D		0,00	557,99	0,00
5700	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	1.551,20	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
				1.00 KG VL. UNIT. 53.51 VL. TOTAL 53.51 - Mussarela.., 1.00 KG VL. UNIT. 38.66 VL. TOTAL 38.66 - Presunto..., 40.00 PCT VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 399.60 - Pó de Café, 10.00 PCT VL. UNIT. 15.49 VL. TOTAL 154.90 - Açucar Cristal 5kg, 20.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 159.80 - Margarina .., 15.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 97.35 - Rosquinha..., 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Rosquinha de coco, 120.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 514.80 - Leite Integral, 2.00 UN VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 7.98 - Coador ...., 30.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 59.70 - Água Garrafa					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
5001	0/0	028.884.618/0002-61	4973 - MARCHIRELLI PELLOSO MATERIAIS PAR	1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Pá de Bico..., 16.00 PAR VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 208.00 - Luvas Latex, 14.00 KG VL. UNIT. 4.85 VL. TOTAL 67.90 - Plafon Porcelana, 26.00 PÇ VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 18.20 - Parafuso....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 9.50 - Placa Cega ..., 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - Interruptor	DISPENSA	D	0,00	360,60	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
5187	0/0	035.377.409/0001-06	5269 - GABRIELA CATARINA MACHADO DOS SAN	1.00 PÇ VL. UNIT. 188.00 VL. TOTAL 188.00 - Polia Tensora, 1.00 PÇ VL. UNIT. 221.00 VL. TOTAL 221.00 - Polia tensora power, 1.00 UN VL. UNIT. 104.00 VL. TOTAL 104.00 - Correia.....	DISPENSA	D	0,00	513,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903099.011100000 - GERAL									
5536	0/0	033.364.625/0001-91	5170 - GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 278.00 VL. TOTAL 278.00 - Cabo ..... nivelador caçamba RK406	DISPENSA	D	0,00	278,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4147	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Propietário	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.296,79
4148	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Propietário	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.296,79
4149	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Propietário	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.296,79
4150	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Propietário	DISPENSA	D	0,00	0,00	1.296,79
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
5138	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA		DISPENSA	D	0,00	1.500,00	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. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mão de Obra Mecânica conserto do pistão do braço de profundidade - haste nova					
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903039.011100000 - GERAL									
5343	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	1.00 PÇ VL. UNIT. 55.42 VL. TOTAL 55.42 - Terminal Barra Direção	DISPENSA D		0,00	55,42	0,00
5345	0/0	005.437.537/0009-94	5283 - AUTO GERAL AUTOPECAS LTDA.	2.00 PÇ VL. UNIT. 58.06 VL. TOTAL 116.12 - Maçaneta int.	DISPENSA D		0,00	116,12	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
3270	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.066,72
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3269	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 21218.42 VL. TOTAL 21218.42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imovel localizado à Praça Chico Vieira n°49	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.121,83
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									
5993	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA D		153,00	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. 153.00 VL. TOTAL 153.00 - Serviço..... Cópias de chaves, manutenção de carimbos					
02.08.02.08.244.0012.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.08.02.08.244.0012.2037.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
02.08.02.08.244.0012.2037.33903019.013120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5016	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	1.00 UN VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - Totem para Álcool em Gel	DISPENSA D		0,00	599,00	0,00
02.08.02.08.244.0012.2037.33903019.053120003 - RECURSOS SUAS - COVIDE-19 (CORONAVIRUS)									
5015	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	1.00 UN VL. UNIT. 599.00 VL. TOTAL 599.00 - Totem para Álcool em Gel	DISPENSA D		0,00	599,00	0,00
SUBTOTAL							18.924,95	19.259,67	21.438,25
TOTAL							18.924,95	19.259,67	21.438,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 13 de Agosto de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA