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 08 de Abril de 2022									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
02.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL									
3287	0/0	443.594.778-13	5204 - Leonardo Moises Alves	1.00 VL. UNIT. 1668.12 VL. TOTAL 1668.12 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 062/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.668,12
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007.011100000 - GERAL									
3430	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	8.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 88.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		88,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3422	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 31.90 VL. TOTAL 31.90 - Cilindro Fechadura ...	DISPENSA D		31,90	0,00	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									
3369	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	4.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Óleo..... sw30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - 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	DISPENSA D		270,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0002.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3408	0/0	036.670.444/0001-81	5489 - S GONÇALVES JUNIOR AR CONDICIONAD	1.00 Serv VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de Parabrisa Do carro Toyota Corolla Placa DMN6534	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00
02.01.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA									
02.01.01.06.181 - POLICIAMENTO									
02.01.01.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.01.06.181.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903022.011100000 - GERAL									
3344	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA		DISPENSA D		120,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha					
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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944.011100000 - GERAL									
3371	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	0,00
3375	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.40 VL. TOTAL 52.40 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		52,40	52,40	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									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS - EMPRESAS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903048.011100000 - GERAL									
3365	0/0	008.144.915/0001-82	2172 - LOJÃO DOS USADOS COM. DE MOVEIS TA	1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Armario..... 2 portas	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
3266	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3267	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3268	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3269	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3270	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3271	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3272	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3273	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3274	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3275	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3276	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3277	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3278	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3279	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI		DISPENSA D		0,00	5,00	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. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários					
3280	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3281	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3282	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3283	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	5,00	0,00
3296	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3297	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3298	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3299	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3300	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3301	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3302	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3303	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3304	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3305	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3306	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3307	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3308	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3309	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3310	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3311	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3312	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3313	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3314	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3315	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3316	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3317	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3318	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3319	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3320	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3321	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3322	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3323	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3324	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3325	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3326	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3327	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3328	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3329	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3330	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3331	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3332	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3333	0/0	811.921.060/0013-6	5368 - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI	1.00 VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,00	5,00	0,00
3381	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		1,54	1,54	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. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - Tarifas e Serviços Bancários					
3382	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
3383	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
3384	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
3385	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
3386	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		10,45	10,45	0,00
3387	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 306.46 VL. TOTAL 306.46 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		306,46	306,46	0,00
3388	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,08	0,08	0,00
3389	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,13	0,13	0,00
3390	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		5,80	5,80	0,00
3392	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 0.24 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,24	0,24	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.02.01.04.123.0004.2002.33904712.011100000 - GERAL

3361	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 6092.65 VL. TOTAL 6092.65 - Retenção PASEP	DISPENSA D		6.092,65	6.092,65	0,00
3362	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.15 - Retenção PASEP	DISPENSA D		0,15	0,15	0,00
3363	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 33.44 VL. TOTAL 33.44 - Retenção PASEP	DISPENSA D		33,44	33,44	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
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL

3379	0/0	026.767.432/0001-16	5236 - NATHALIA CUBAS DE MIRANDA RIBEIRO DA	12.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 360.00 - Pen drive ..	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00

02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.000 - EDUCAÇÃO
02.03.01.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.03.01.12.306.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.306.0005.2006 - MERENDA ESCOLAR
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.306.0005.2006.33903007.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO

3395	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	50.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 185.00 - MACARRÃO PARAFUSO 500gr, 20.00 PCT VL. UNIT. 4.86 VL. TOTAL 97.20 - ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr, 20.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 184.20 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, 20.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 150.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg., 20.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 126.20 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 80.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 532.00 - IOGURTE 900 ML: polpa de frutas, 10.00 PCT VL. UNIT. 5.22 VL. TOTAL 52.20 - BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE 400 gr., 20.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 201.00 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE	12/2021	1.551,40	0,00	0,00
3396	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA		PREGÃO PRE	12/2021	846,80	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
				3.00 UN VL. UNIT. 25.90 VL. TOTAL 77.70 - AZEITE 500 ml - Azeite de oliva extra virgem. Produto obtido diretamente do fruto da oliveira. Embalagem contendo 500 ml, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 20.80 - ORÉGANO 10gr em folhas secas; obtido de espécimes vegetais genuínos; grãos limpos; de coloração verde pardacenta; com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 10 gramas; resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.63 VL. TOTAL 36.30 - LOURO EM FOLHAS 8gr. Obtido de Espécimes Vegetais Genuínos; Limpos e Secos; de Coloração Verde Pardacenta; Com Aspecto, Cheiro e Sabor Próprios; Isento de Materiais Estranhos a sua espécie; Embalagem primária plástica transparente, atóxica, resistente e hermeticamente vedada; Com Validade Mínima de 10 meses., 50.00 PCT VL. UNIT. 14.24 VL. TOTAL 712.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL 400gr INSTANTANEO. Produto constituído por leite em pó integral, com Ferro, Cobre,Iodo, Zinco, Manganês, Magnésio, Flúor, Selênio. Vitaminas A, C, D, E, B1, B2, B6, B12, H, K, PP, B9, Pantotenato de Cálcio e Lecitina de Soja. Produto e estabelecimento fabricante deverão ser registrados no órgão competente. Características físicas químicas na porção de 26g: Valor Energético 130 kcal. Carboidratos 10g, Proteínas 7g, Gorduras totais 7g, Gorduras saturadas 4g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 250mg, Ferro 4,2mg, Sódio 99mg, Vitamina A 189mcg, Vitamina C 14mg, Vitamina D 1,5mcg, Vitamina E 3,0mg, Vitamina B1 0,36mg, Vitamina B2 0,39mg, Vitamina B6 0,39mg, Vitamina B12 0,72mcg, Vitamina H 9mcg, Vitamina K 20mcg, Vitamina PP 4,8mg, Vitamina B9 120 mcg, Pantotenato d...					
3397	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	40.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 1077.20 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 16.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 464.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO	PRE12/2021	1.541,20	0,00	0,00
3398	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME	10.00 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 48.80 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 80.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 516.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 10.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 33.50 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso liquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 100.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 280.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	PREGÃO	PRE12/2021	878,30	0,00	0,00
3399	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI		PREGÃO	PRE12/2021	536,85	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
				45.00 KG VL. UNIT. 11.93 VL. TOTAL 536.85 - PÃO FRANCÊS - Composição mínima da massa: 40g farinha de trigo,0,8g de sal; 0,4g de reforçador ,24ml de agua,0,2g de açúcar; 1,2g de fermento biológico,0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029,de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.					
3400	53/2021	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	5.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 19.15 - MACARRÃO CABELO DE ANJO 500gr - Boa qualidade. A massa a ser posta na água não deve turvar antes da cocção. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. Embalagem primária de polietileno transparente de 500 gr, hermeticamente vedada e intacta. Na embalagem deverá constar a data de fabricação e validade., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.83 VL. TOTAL 19.15 - MACARRÃO CONCHINHA 500gr. Fabricado a partir de matérias primas de 1ª qualidade. A massa ao ser posta na água não deverá turvá-la antes da cocção, não podendo estar fermentada ou rançosa. Na embalagem não poderá haver a mistura de outros tipos de macarrão. Composição nutricional para porção de 80g: valor energético: 279kcal; carboidratos: 59g; proteínas: 8,8g; gorduras totais: 0,8g; fibra alimentar: 1,6g e isento de sódio, gorduras trans para a mesma porção. embalagem de 500gr., 10.00 PCT VL. UNIT. 8.43 VL. TOTAL 84.30 - BISCOITO DE POLVILHO 200 gr - de polvilho azedo, saco plástico atóxico transparente com lacre bopp; 200 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a a NTA 48(Decreto lei 12486, de 20/10/78), 36.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 147.60 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 01 litro UHT/UAT; integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%; embalagem estéril e hermeticamente fechada; embalado em caixa cartonada e aluminizada com 1 litro; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 de 04/09/97 e posteriores alterações; Portaria 146 de 07/03/96; e Decreto 2244 de 04/06/97 e alterações posteriores; e c/validade min. de 4 meses na data da entrega, 2.00 UN VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 15.84 - SUCO DE SOJA SABORES. Composto de extrato soja, suco concentrado de frutas, açúcar e água; acidulante, corante e aromatizante; diversos sabores; pronto para beber; em embalagem tetra pack; 1000 ml; deve apre...	PREGÃO PRE	12/2021	359,64	0,00	0,00
3401	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	10.00 KG VL. UNIT. 9.21 VL. TOTAL 92.10 - FEIJÃO PRETO 01 kg. TIPO 1., 10.00 PCT VL. UNIT. 3.70 VL. TOTAL 37.00 - MACARRÃO AVE MARIA COM OVOS 500 gr., 3.00 PCT VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 10.35 - FARINHA DE MANDIOCA 500gr., 10.00 KG VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 75.00 - FEIJÃO CARIOCA 01kg, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.31 VL. TOTAL 37.86 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE CÔCO 400g, 20.00 UN VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 133.00 - IOGURTE 900 ML, 6.00 PT VL. UNIT. 10.05 VL. TOTAL 60.30 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE.	PREGÃO PRE	12/2021	445,61	0,00	0,00
3402	53/2021	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA	6.00 KG VL. UNIT. 18.40 VL. TOTAL 110.40 - CARNE DE FRANGO, PEITO EM TIRAS COM ESPECIARIAS NATURAIS: Sem osso e sem pele, manipulado em condições higiênicas, proveniente de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. Deverá conter: cebola em pó, alho em pó, colágeno hidrolisado, mostarda em pó, cúrcuma em pó, laranja em pó, cenoura em pó, aipo marrom em pó, salsa flocos, cebolinha em flocos, alecrim em flocos, orégano em flocos, em cortes de 6 por 1 cm, sem quaisquer tipos de conservantes, isento de pimenta, glutamato monossódico, aditivos químicos, estabilizantes, aromatizantes, conservantes e corantes. Deverá ser submetido a processo de congelamento (IQF), de acordo com a legislação vigente e em pacotes de 2kg, 10.00 KG VL. UNIT. 26.93 VL. TOTAL 269.30 - CARNE MOÍDA - CARNE BOVINA; ACÉM (IQF): moída; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e (ma. 2244/97); Port.145 de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura., 6.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 174.00 - CARNE EM PEDAÇO DE 1ª QUALIDADE. CARNE BOVINA (IQF): picada; congelado IQF; e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; Embalagem plástico transparente, atóxico; pesando 2kg e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 3 (Decreto 12486 de 20/10/78) e MA 2244/97); Port.145, de 01/09/98 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	PREGÃO PRE	12/2021	553,70	0,00	0,00
3403	53/2021	007.187.864/0001-03	4392 - DEBORA CRISTINA CARDOSO - ME		PREGÃO PRE	12/2021	348,59	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 KG VL. UNIT. 4.88 VL. TOTAL 14.64 - TOMATE SALADA; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14(Decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02,(SARC,ANVISA,INMETRO); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., 20.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 129.00 - MAÇÃ NACIONAL; de primeira qualidade; apresentando tamanho, cor e conformação uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 17(dec.12486 de 20/10/78), (Instrução Normativa 50 de 03/07/02) RDC 272/05 e suas alterações posteriores; com padrões de embalagem da Instrução Normativa Conjunta Nº 9, de 12/11/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), 8.00 KG VL. UNIT. 3.35 VL. TOTAL 26.80 - CEBOLA - para consumo fresco; graúda; com diâmetro equatorial entre 90 mm a 75 mm; com mais de 70% da superfície do bulbo coberta; pelo catafilo (película externa da cebola); não apresentar defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo como brotado, dano mecânico mancha negra carvão); parcialmente sem película ou podre; devendo ser entregue em embalagem aberta, sub múltipla de (1,00x1, 20)m; contendo peso liquido, nome e telefone do fornecedor; devendo obedecer res.259/02, Port.157/02/Resolução.CVS. Nº.15/91., 25.00 KG VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 70.00 - BANANA NANICA. De primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte., 5.00 KG VL. UNIT. 8.70 VL. TOTAL 43.50 - MANDIOQUINHA SALSA - de prim...					
3404	53/2021	001.589.640/0002-22	4790 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI	18.00 PCT VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 115.20 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - Pacote 300 gr	PREGÃO PRE	12/2021	115,20	0,00	0,00

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

1892	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.00 UN VL. UNIT. 2839.00 VL. TOTAL 5678.00 - Freezer Horizontal..... 305 Litros	DISPENSA D		0,00	-5.678,00	0,00

02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
02.03.01.12.361.0005.2003.31901175.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

3286	0/0	111.690.828-07	5490 - SOLANGE MARIA MOISES	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 061/2022	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00

02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2674	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT		DISPENSA D		0,00	-118,50	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
3338	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 39.50 VL. TOTAL 118.50 - Bombom..... pacote de ouro branco 10.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 51.90 - Aquisição de: Lanches, 3.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 21.60 - Bolo....., 3.00 LT VL. UNIT. 7.92 VL. TOTAL 23.76 - Suco de soja sabores	DISPENSA	D	97,26	0,00	0,00
3339	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	130.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 674.70 - Aquisição de: Lanches, 12.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 86.40 - Bolo.....	DISPENSA	D	761,10	0,00	0,00
3340	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	55.00 UN VL. UNIT. 5.19 VL. TOTAL 285.45 - Aquisição de: Lanches, 6.00 UN VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 43.20 - Bolo....., 12.00 UN VL. UNIT. 4.75 VL. TOTAL 57.00 - Refrigerante...	DISPENSA	D	385,65	0,00	0,00
3378	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	4.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 44.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA	D	44,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO **02.03.01.12.361.0005.2003.33903009.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3409	0/0	026.883.204/0001-01	5190 - CAROLINA SPERANDIO DE ALMEIDA 30445	20.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 1300.00 - Jaleco s/manga com detalhe em bordado inglês azul	DISPENSA	D	1.300,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **02.03.01.12.361.0005.2003.33903016.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3342	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - Carimbo Personalizado	DISPENSA	D	80,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **02.03.01.12.361.0005.2003.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
3411	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Cadeado Pado 20mm, 2.00 UN VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 43.00 - Cadeado 30mm, 1.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 16.90 - Ralo Sif Conico 100x40, 30.00 MT VL. UNIT. 2.31 VL. TOTAL 69.30 - Fio Cabo PP 2x2,5mm, 8.00 PÇ VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 3.20 - Bucha Fix. S6, 3.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 34.50 - Tomada 2P+T, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Sifão Ajustável, 2.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - Cestinha Plast. crom, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - Pino Adaptador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 6.50 - Benjamim....., 900.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 801.00 - Tijolo baiano Sgorlon, 10.00 UN VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 285.00 - Cimento...., 10.00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 697.00 - Ferro Vergalhão 3/8 12mts, 3.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 109.50 - Ferro Vergalhão 1/4 12mts, 300.00 PÇ VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 225.00 - Tijolo comum vermelho, 30.00 M VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 582.00 - Tabua Pinus..... 20cmx3,0mts, 4.00 KG VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 86.00 - Prego 22x42, 1.00 GL VL. UNIT. 51.30 VL. TOTAL 51.30 - Vedalit 3,6 litros, 4.00 PÇ VL. UNIT. 73.90 VL. TOTAL 295.60 - Caibro..... 5x6x6,0 Peroba Branca, 2.00 PÇ VL. UNIT. 44.90 VL. TOTAL 89.80 - Caibro.... 5x6x4,0 cambara, 20.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 1798.00 - Placa Maderi 110mmx220mm 10mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 64.90 VL. TOTAL 64.90 - Tela Malha POP 2x3 Leve 20x20	DISPENSA	D	5.305,00	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**									
3360	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME		DISPENSA	D	584,00	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. 584.00 VL. TOTAL 584.00 - Serviços de Chaveiro					
02.03.01.12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903016.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3420	0/0	010.581.298/0001-24	2110 - RENDAMAR COMÉRCIO VAREJISTA DE LÃS	20.00 UN VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 46.00 - Rolo de imã 20 metros, 1.00 M VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - Velcro..... 25 metros	DISPENSA D		56,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903024.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3426	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	15.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 4.50 - Parafuso Madeira 4,5x20, 10.00 UN VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 1.00 - Parafuso Madeira 3,5x16, 9.00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 2.70 - Bucha Fix. S10, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Sistema x (Tomada 10A), 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 10.80 - Canaleta Sistema c/f adesiva 20x10x200mm, 1.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 17.90 - Querosene 900ml, 1.00 UN VL. UNIT. 75.80 VL. TOTAL 75.80 - Reparo para Válvula Hidra	DISPENSA D		124,20	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903039.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3370	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 LT VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - Óleo..... balde sw40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Ar Interno, 10.00 LT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 180.00 - Óleo 85w140 galão 5l, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Separador	DISPENSA D		1.618,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.022200002 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
3357	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 628.00 VL. TOTAL 628.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola	DISPENSA D		628,00	0,00	0,00
3364	0/0	018.318.101/0001-70	3485 - RODRIGO TADACHI MOCHIZUKE 21986997	1.00 Serv VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - Mão de Obra Mecânica 2 cuica master	DISPENSA D		360,00	0,00	0,00
3366	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2016.33903919.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
2439	0/0	036.859.596/0001-27	5479 - BRUNO FELIPE MEIRA NOLASCO		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 reparação de motor de arranque + reparação de alternador + troca de cruzeta do defirencial					
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									
3394	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Aquisição de: Água	DISPENSA D		66,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3345	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	50.00 FD VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 725.00 - Papel Interfolha, 1.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - Dispenser para copo plástico	DISPENSA D		773,00	0,00	0,00
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3413	0/0	009.521.932/0001-54	2028 - VIDRAÇARIA A A JUIZ LTDA. - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviço de Vidraceiro manutenção de porta de vidro da Creche	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.03.03 - FUNDEB									
02.03.03.12.000 - EDUCAÇÃO									
02.03.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.03.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.03.12.361.0005.2039 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.12.361.0005.2039.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3341	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 340.85 VL. TOTAL 340.85 - Locação de impressora	DISPENSA D		340,85	0,00	0,00
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - COMÉRCIO E SERVIÇOS									
02.04.02.23.695 - TURISMO									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.1017 - REALIZAÇÃO / APOIO A FESTAS TRADICIONAIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.02.23.695.0006.1017.33903024.011100000 - GERAL									
3406	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -		DISPENSA D		398,90	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 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 4.20 - Adaptador 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 41.90 - Reparo.... Salva registro de pressão 1418 C, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 10.20 - Grampo Clips cabo aço 1/4, 1.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 4.90 - Cap esgoto 50mm....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 14.50 - Tubo Esgoto 50mm 06mt, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 4.40 - Joelho Esgoto 90º, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Benjamim..... 2P+T, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 4.80 - Braçadeira Tipo U 3/4, 3.00 PÇ VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Engate Flex., 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 11.80 - Sifão Ajustável, 4.00 PÇ VL. UNIT. 35.90 VL. TOTAL 143.60 - Assento Sanitário, 1.00 UN VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 69.70 - Ferro Vergalhão 3/8 12mts, 1.00 UN VL. UNIT. 36.50 VL. TOTAL 36.50 - Ferro Vergalhão 1/4 12mts, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - Joelho Esgoto 45º 50mm					
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903022.011100000 - GERAL									
3213	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	1.00 PCT VL. UNIT. 67.50 VL. TOTAL 67.50 - Prato descartavel, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Garfo..... branco 50 un	DISPENSA D		0,00	-107,46	0,00
02.05.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTENCIA MEDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - SAÚDE									
02.05.01.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3335	0/0	419.341.478-77	3235 - MARCELA COELHO CASTANHO	1.00 VL. UNIT. 2001.48 VL. TOTAL 2001.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.001,48	2.001,48	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3334	0/0	419.341.478-77	3235 - MARCELA COELHO CASTANHO	1.00 VL. UNIT. 720.76 VL. TOTAL 720.76 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		720,76	720,76	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903001.023000002 - RECURSOS ADICIONAIS DA SAUDE - ESTADO									
3233	2/2022	001.692.636/0001-04	241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT	1340.98 LT VL. UNIT. 6.88 VL. TOTAL 9224.57 - Gasolina comum, 2389.63 LT VL. UNIT. 6.68 VL. TOTAL 15960.32 - Diesel S-10	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.184,89
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3295	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		9.426,30	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
				570.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 2143.20 - Fralda Geriátrica Tam. P, 1380.00 UN VL. UNIT. 3.98 VL. TOTAL 5492.40 - Fralda Geriátrica Tam. M, 330.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 1283.70 - Fralda Geriátrica Tam. G, 60.00 UN VL. UNIT. 4.73 VL. TOTAL 283.80 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 120.00 UN VL. UNIT. 1.86 VL. TOTAL 223.20 - Fralda Intantil tam. EG					
3347	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	4.00 Lata VL. UNIT. 129.73 VL. TOTAL 518.92 - Pediasure 850g Chocolate	PREGÃO	PRE10/2021	518,92	0,00	0,00
3348	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	15.00 UN VL. UNIT. 84.08 VL. TOTAL 1261.20 - Fortini.....	PREGÃO	PRE10/2021	1.261,20	0,00	0,00
3349	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	2.00 UN VL. UNIT. 198.40 VL. TOTAL 396.80 - Bolsa sur-ft plus dreon opaca 45mm, 20.00 CX VL. UNIT. 80.12 VL. TOTAL 1602.40 - Sur-fit plus moldável convexa 45mm/13-22mm	PREGÃO	PRE10/2021	1.999,20	0,00	0,00
3356	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	90.00 UN VL. UNIT. 1.32 VL. TOTAL 118.80 - Bisoprolol 5mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 60.00 CX VL. UNIT. 1.22 VL. TOTAL 73.20 - Citalopram 20mg, 30.00 UN VL. UNIT. 4.77 VL. TOTAL 143.10 - Citrato Malato de Cálcio, Vitamina K2 e Vitamina D3 (Prosso)., 60.00 CX VL. UNIT. 1.52 VL. TOTAL 91.20 - Cloridrato de Bupropiona 150 Mg c/ 30comp., 30.00 UN VL. UNIT. 0.47 VL. TOTAL 14.10 - Cloridrato de hidroxizina..... 25mg, 90.00 UN VL. UNIT. 4.28 VL. TOTAL 385.20 - Cloridrato de Lisina 500mg c/90, 30.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 82.50 - Cloridrato de Tansulosina 0,4mg, 60.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 30.00 - Cloridrato de Trazodona 50mg c/60, 5.00 Comp. VL. UNIT. 58.20 VL. TOTAL 291.00 - Codeina Solução Oral 3mg/ml, 30.00 UN VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 108.00 - Colágeno Hidrolisado 40mg, 30.00 Comp. VL. UNIT. 5.91 VL. TOTAL 177.30 - Dapagliflozina 10mg, 4.00 UN VL. UNIT. 153.49 VL. TOTAL 613.96 - Dulaglutida Trulicity 1.5mg, 120.00 FR VL. UNIT. 4.53 VL. TOTAL 543.60 - Maleato de Fluvoxamina 50mg, 60.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 119.40 - Risperidona 2mg, 60.00 UN VL. UNIT. 5.52 VL. TOTAL 331.20 - Valsartana/ Sacubitril 49/51mg c/60, 60.00 CX VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 85.80 - Topiramato 50mg, 75.00 CX VL. UNIT. 1.27 VL. TOTAL 95.25 - Valproato de sodio/Acido valproico 300mg c/25, 30.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 149.70 - Vitamina D 1.000 UI	PREGÃO	PRE13/2021	3.557,11	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

3358	49/2021	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	5.00 M3 VL. UNIT. 101.00 VL. TOTAL 505.00 - Areia Grossa, 14.00 BR VL. UNIT. 69.70 VL. TOTAL 975.80 - Ferro 3/8" 12mt, 2.00 M3 VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 198.00 - Pedrisco Britado, 310.00 PÇ VL. UNIT. 0.89 VL. TOTAL 275.90 - Tijolo Baiano 9x19x19, 7.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 406.00 - Treliça H8 Pesada 06 mt, 230.00 PÇ VL. UNIT. 1.71 VL. TOTAL 393.30 - Canaleta Cerâmica 14 cm, 10.00 PÇ VL. UNIT. 19.40 VL. TOTAL 194.00 - Tábua Pinus 20cm X 3cm, 2000.00 UN VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 1700.00 - Blocos Cerâmicos 11,5 x 14 x 24, 20.00 SC VL. UNIT. 28.50 VL. TOTAL 570.00 - Cimento CPII sc 50 kg, 3.00 KG VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 78.00 - Arame Galvanizado n16	PREGÃO	PRE14/2021	5.296,00	0,00	0,00

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

3393	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Plug c/ rosca 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 8.90 - Benjamim....., 2.00 PÇ VL. UNIT. 11.80 VL. TOTAL 23.60 - Sifão Ajustável, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Braçadeira Tipo U 3/4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 1.90 - Joelho Irrig Interno c/ Rosca 1/2, 1.00 PÇ VL. UNIT. 31.80 VL. TOTAL 31.80 - Registro Esfera 25mm, 50.00 UN VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 12.50 - Abraçadeira ... Nylon 3,6x200mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 57.80 VL. TOTAL 57.80 - Disjuntor..... Bipolar 10A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 11.90 - Sistema x (Tomada 20A), 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4.60 - Tee Soldável 25mm, 1.00 PÇ VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - Joelho Sold. 25mm, 3.00 PÇ VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 5.70 - Braçadeira 3/4 x 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 4.70 - Cola de PVC, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 4.20 - Nipel LR 3/4 Tigre, 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 0.90 - Bucha Fix. S6, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.80 VL. TOTAL 13.80 - Registro Esfera pvc dent azul 3/4 cipla, 1.00 PÇ VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - Veda Rosca, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 10.80 - Canaleta Sistema sistema c/ fita adesiva 20x10x200mm, 2.00 BR VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 45.00 - Tubo Soldavel 6M 20MM, 1.00 M VL. UNIT. 231.00 VL. TOTAL 231.00 - Fio Cabo Flexível 2,5mm, 3.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 38.70 - Joelho Azul 25 x 3/4	DISPENSA	D	517,20	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
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3376	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	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 Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Combustível	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
3423	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 665.96 VL. TOTAL 665.96 - Ch. Seta 15/18, 1.00 UN VL. UNIT. 574.00 VL. TOTAL 574.00 - Bateria Pioneiro F100 DS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 545.14 VL. TOTAL 545.14 - Aquisição de: Bateria BF95SD	DISPENSA D		1.785,10	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									
3350	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Alinhamento e Balanceamento	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
3432	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 6765.00 VL. TOTAL 6765.00 - Mão de Obra Mecânica kit completo 3° mad./ oleo de cambio/ filtro de ar/ silicone/ solda/	DISPENSA D		6.765,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3368	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 29.11 VL. TOTAL 29.11 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		29,11	29,11	0,00
3373	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 71.00 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		71,00	71,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903950.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3351	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	11.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1430.00 - Exame Ecocardiograma, 5.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 150.00 - Artic. Tibio-tarsica, 4.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - Exames Artic Coxo Femural, 5.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 200.00 - Exame Bacia, 7.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 210.00 - Exame Joelhos, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Exames calcaneo, 3.00 Serv VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 960.00 - Exame de colonoscopia, 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Exame RX Cavum, 1.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Mamografia, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Exame RM coluna torácica. Lateral, 4.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 160.00 - Exame RX Costela, 10.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 1600.00 - Endoscopia....., 16.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 800.00 - Exame Coluna Lombo-Sacra, 1.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Exame Mapa, 6.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - Exame R M Coluna Cervical 3, 2.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Eletrocardiograma, 4.00 Serv VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - Eletroencefalograma, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exame Ultrassom Mão, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Exames de punho, 1.00 Serv VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - Teste Ergonometrico, 3.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 150.00 - Exame P.A Tórax 2, 24.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 840.00 - Exame PA1...., 3.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 90.00 - Exame Ultrassom pé, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Exame polipectomia de colon, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Perna....., 1.00 Serv VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Abdomen Simples, 4.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - Exame Holter, 1.00 Serv VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - Exame Seios da Face	DISPENSA D		8.670,00	0,00	0,00
3352	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD		DISPENSA D		1.313,00	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. 216.00 VL. TOTAL 216.00 - T C Crânio...., 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - T C Abdome Superior, 1.00 Serv VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Exame Pelve/ Bacia, 1.00 Serv VL. UNIT. 297.00 VL. TOTAL 297.00 - Exame Torax...., 4.00 Serv VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 360.00 - Serviço de Tomografia com contraste					
3353	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Articulações..., 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Abdomen Total, 2.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 460.00 - Doppler Colorido Arterial Membro Inferior, 2.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - Exame Ultrassom Aparelho Urinario, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Estudo com tres ou mais vasos, 3.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Exame de USG de Mamas, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Pélvica Ginecológica, 1.00 Serv VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Exame Pélvica Transvaginal, 4.00 Serv VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 920.00 - Exame de Doppler Colorido Vasos Carotidas	DISPENSA D		2.910,00	0,00	0,00
3354	13/2021	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	8.00 Serv VL. UNIT. 14.57 VL. TOTAL 116.56 - Exame Ácido Fólico, 45.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 77.40 - Exame Ácido urico, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.60 VL. TOTAL 19.20 - Exame Adrenocorticotrofico (AC), 30.00 Serv VL. UNIT. 4.64 VL. TOTAL 139.20 - Exame Antibiograma, 3.00 Serv VL. UNIT. 24.55 VL. TOTAL 73.65 - Exame de Anticorpos Antimicrossomal, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.09 VL. TOTAL 4.18 - Exame Amilase, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.73 VL. TOTAL 10.73 - Exame Androstenediona, 1.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 15.98 - Exame Pesquisa de Anticorpos Antitireoglobulina, 2.00 Serv VL. UNIT. 2.63 VL. TOTAL 5.26 - Exame Aslo, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2.50 - Exame de aldolase....., 3.00 Serv VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 8.58 - Exame BAAR, 4.00 Serv VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 29.24 - Exame Beta HCG, 12.00 Serv VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 22.44 - Exame Bilirrubina total e frações, 11.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 18.92 - Exame Cálcio, 1.00 Serv VL. UNIT. 9.08 VL. TOTAL 9.08 - Exame CA 125, 4.00 Serv VL. UNIT. 12.43 VL. TOTAL 49.72 - Exame CEA ..., 1.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 8.61 - Exame chagas IGM, 1.00 Serv VL. UNIT. 8.61 VL. TOTAL 8.61 - Exame Chagas IGG, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 6.54 - Exame Clearence de creatinina, 170.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 292.40 - Exames Colesterol, 1.00 Serv VL. UNIT. 2.39 VL. TOTAL 2.39 - Cobre urinário 24h, 2.00 Serv VL. UNIT. 9.18 VL. TOTAL 18.36 - Exame Cortisol, 9.00 Serv VL. UNIT. 3.43 VL. TOTAL 30.87 - Exame CPK....., 1.00 Serv VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - Exame CPKMB....., 1.00 Serv VL. UNIT. 10.24 VL. TOTAL 10.24 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGG Anticitomegalovirus, 1.00 Serv VL. UNIT. 10.81 VL. TOTAL 10.81 - Exame Pesquisa de Anticorpos IGM Anticitomegalovirus, 153.00 Serv VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 263.16 - Exame Creatinina, 2.00 Serv VL. UNIT. 3.38 VL. TOTAL 6.76 - Curva glicemia 5 dosagens, 2.00 Serv VL. UNIT. 15.98 VL. TOTAL 31.96 - Exame FAN....., 5.00 Serv VL. UNIT....	PREGÃO PRE	11/2021	14.715,35	0,00	0,00
3391	0/0	013.159.042/0001-11	3661 - CLINICA MEDICA ALBUQUERQUE LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - Biopsia	DISPENSA D		200,00	0,00	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

3424	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	3.00 Serv VL. UNIT. 103.33 VL. TOTAL 310.00 - Serviço de instalação e assistencia.	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00

02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS
02.06.01.15.000 - URBANISMO
02.06.01.15.452 - SERVIÇOS URBNOS
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.06.01.15.452.0008.2002.33903016.011100000 - GERAL

3429	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689		DISPENSA D		500,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - Placa..... Nome de Estradas, 2.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 300.00 - Placa..... Placa de Sinalização					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903017.011100000 - GERAL									
2437	0/0	047.960.950/0236-87	1364 - MAGAZINE LUIZA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 989.00 VL. TOTAL 989.00 - Aparelho de Celular Samsung A03	DISPENSA D		0,00	-989,00	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									
3377	0/0	015.187.976/0001-92	4300 - AJ SOARES - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 70.00 LT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 1260.00 - Óleo....., 1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 25.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - Filtro Hidraulico..., 1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - Filtro Transmissão, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de óleo, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Combustível, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Filtro Separador de Água, 1.00 PÇ VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - Filtro de Ar..., 1.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - Filtro de ar cond Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro de Ar Condicionado, 1.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Filtro de Transmissão, 1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - Filtro de ar cond interno	DISPENSA D		4.015,00	0,00	0,00
3416	0/0	001.435.651/0001-77	1390 - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AVA	1.00 PÇ VL. UNIT. 114.00 VL. TOTAL 114.00 - Mangueira conf. amostra	DISPENSA D		114,00	0,00	0,00
3425	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - Bateria 60 AH, 2.00 PÇ VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 1000.00 - Bateria..... LF100MF	DISPENSA D		1.300,00	0,00	0,00
3434	0/0	007.243.854/0001-48	5462 - FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS	6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - Guia superior RG-140, 4.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 620.00 - Guia inferior RG-140, 1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Dente Doosan L . esq., 1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - Dente Doosan L . dir., 6.00 UN VL. UNIT. 299.00 VL. TOTAL 1794.00 - Dente central Doosan, 16.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 112.00 - Parafuso Sextavado, 16.00 PÇ VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 33.60 - Porca.....	DISPENSA D		3.739,60	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903919.011100000 - GERAL									
3359	0/0	000.268.295/0001-81	3188 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 496.00 VL. TOTAL 496.00 - Mão de Obra Mecânica serviço de mola	DISPENSA D		496,00	0,00	0,00
3367	0/0	018.745.361/0001-22	5284 - TIAGO TADEU MENEZES 38902426858	1.00 Serv VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		1.200,00	0,00	0,00
3421	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	1.00 Serv VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - Mão de Obra Mecânica alinhamento/balanceamento/hora m.o.	DISPENSA D		420,00	0,00	0,00
3433	0/0	060.102.993/0001-34	3349 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	1.00 Serv VL. UNIT. 684.00 VL. TOTAL 684.00 - Mão de Obra Mecânica cruzetas/ alinhamento e balanceamento	DISPENSA D		684,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3050	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	-112,95	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. 112.95 VL. TOTAL 112.95 - Conta de Energia Elétrica Cód (42754100)					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL									
3372	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 56.87 VL. TOTAL 56.87 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		56,87	56,87	0,00
3374	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 107.84 VL. TOTAL 107.84 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		107,84	107,84	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL									
2026	0/0	006.224.121/0018-41	4376 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO L	220.00 Serv VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 924.00 - Kilometragem (Despesa Viagem), 5.00 UN VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 1385.00 - Diagnóstico Técnico...	DISPENSA D		0,00	-2.309,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903006.011100000 - GERAL									
2046	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3.00 UN VL. UNIT. 133.90 VL. TOTAL 401.70 - Simparic....., 4.00 UN VL. UNIT. 105.48 VL. TOTAL 421.90 - Ração para Cães 25kg	DISPENSA D		0,00	-823,60	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903018.011100000 - GERAL									
3346	0/0	027.959.321/0001-74	4569 - AGROPECUARIA QUADRA LTDA	5.00 M2 VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Ração para Cães Special Junior Carne, 6.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 51.60 - Ração para Gatos	DISPENSA D		119,10	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903024.011100000 - GERAL									
3355	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	2.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 640.00 - Tampa Fossa	DISPENSA D		640,00	0,00	0,00
3427	0/0	001.670.577/0001-73	546 - JOAO BATISTA COELHO NETO QUADRA -	1.00 UN VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 18.90 - Tinta Spray Amarelo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 24.90 VL. TOTAL 24.90 - Lima para Enxada n08 c/ cabo, 1.00 UN VL. UNIT. 47.90 VL. TOTAL 47.90 - Lampada Led Alta Potencia 30W, 1.00 UN VL. UNIT. 10.90 VL. TOTAL 10.90 - Lampada Eletrica 15x220, 1.00 UN VL. UNIT. 5.80 VL. TOTAL 5.80 - Lampada Fluor 20W	DISPENSA D		108,40	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903039.011100000 - GERAL									
3428	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		195,00	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 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Tubo Mq-28A					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
1133	0/0	005.939.359/0001-42	5411 - AGROPECUARIA KAMILA LTDA	3.00 PCT VL. UNIT. 72.90 VL. TOTAL 218.70 - Ração para Cães 15kg, 5.00 M2 VL. UNIT. 108.90 VL. TOTAL 544.50 - Ração para Cães Special 15kg, 5.00 UN VL. UNIT. 126.63 VL. TOTAL 633.15 - Ração para Cães 25kg, 2.00 GL VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - Vermifugo....., 1.00 SC VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - Vermifugo Helfine, 2.00 UN VL. UNIT. 34.90 VL. TOTAL 69.80 - Spray Antipulgas	DISPENSA D		0,00	0,00	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									
2133	0/0	011.507.244/0001-81	2732 - M GARCIA DUARTE BRAULIO - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - Troca de motor ventilador Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	-450,00	0,00
3380	0/0	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM	1.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 1035.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde	DISPENSA D		1.035,00	0,00	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL									
02.08.01.11.000 - TRABALHO									
02.08.01.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903016.011100000 - GERAL									
3431	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	2.00 CX VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Papel sulfite A4 75gr....., 1.00 CX VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - Envelope Branco, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 33.60 - Papel Laminado, 20.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 18.00 - Papel Cartolina, 30.00 FL VL. UNIT. 0.27 VL. TOTAL 8.10 - Papel de Seda, 30.00 UN VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 47.40 - Papel Crepon Liso colorido	DISPENSA D		742,10	0,00	0,00
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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3343	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817		DISPENSA D		174,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 GL VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 152.00 - Galão de água c/ casco, 2.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 22.00 - Aquisição de: Água					
02.08.02.08.244.0012.2020 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA									
02.08.02.08.244.0012.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.08.02.08.244.0012.2020.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3289	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 58.67 VL. TOTAL 58.67 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA ATENDIDA PELO SUAS CONFORME LEI 803/2021	INEXIGÍVEL		58,67	58,67	58,67
3290	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.54 VL. TOTAL 49.54 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA ATENDIDA PELO SUAS CONFORME LEI 803/2021	INEXIGÍVEL		49,54	49,54	49,54
3291	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 38.81 VL. TOTAL 38.81 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA ATENDIDA PELO SUAS CONFORME LEI 803/2021	INEXIGÍVEL		38,81	38,81	38,81
3292	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 28.92 VL. TOTAL 28.92 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA ATENDIDA PELO SUAS CONFORME LEI 803/2021	INEXIGÍVEL		28,92	28,92	28,92
3293	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 9.79 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA ATENDIDA PELO SUAS CONFORME LEI 803/2021	INEXIGÍVEL		9,79	9,79	9,79
02.08.02.08.244.0012.2020.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.08.02.08.244.0012.2020.33903945.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3288	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 124.98 VL. TOTAL 124.98 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA ATENDIDA PELO SUAS CONFORME LEI 803/2021	DISPENSA D		124,98	124,98	124,98
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.08.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.08.03.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE									
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3294	0/0	260.708.578-01	3513 - ROSANGELA MELIUNAS RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 5130.80 VL. TOTAL 5130.80 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA DE EXONERAÇÃO 05/2022	OUTROS/NÃO		5.130,80	5.130,80	0,00
3337	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 2344.48 VL. TOTAL 2344.48 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		2.344,48	2.344,48	0,00
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.03.08.243.0012.2009.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3336	0/0	415.760.908-50	4363 - CAMILA DIAS	1.00 VL. UNIT. 1252.98 VL. TOTAL 1252.98 - PAGAMENTO DE FÉRIAS A SEREM GOZADAS NO PERÍODO VIGENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO		1.252,98	1.252,98	0,00
SUBTOTAL							116.249,30	6.815,06	27.763,72
TOTAL							116.249,30	6.815,06	27.763,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA

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

DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC
DIÁLOGO COMPETITIVO

QUADRA, 08 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA