PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: anderson
Data: 20/10/2021 09:12:37
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 14 de Outubro de 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.01.01.04.122.0002.2002.33903007 - 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
7576	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	1.00 GL VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 11.00 - Água - 20 LT	DISPENSA D		11,00	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903021.011100000 - GERAL

7158	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	3.00 UN VL. UNIT. 44.20 VL. TOTAL 132.60 - Caixa de Isopor 45 litros, 1.00 UN VL. UNIT. 51.99 VL. TOTAL 51.99 - Caixa de Isopor 50 litros	DISPENSA D		0,00	184,59	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL

7603	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 276.57 VL. TOTAL 276.57 - PUBLICAÇÃO DO ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		276,57	0,00	0,00
7604	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DO ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		460,95	0,00	0,00
7605	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 645.33 VL. TOTAL 645.33 - PUBLICAÇÃO DO ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		645,33	0,00	0,00
7606	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DO ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		322,66	0,00	0,00
7607	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 460.95 VL. TOTAL 460.95 - PUBLICAÇÃO DO ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		460,95	0,00	0,00

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	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	INEXIGÍVEL		0,00	1.789,25	0,00
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	950,00	0,00

02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.02.08.000 - Assistência Social
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL

6357	0/0	040.332.657/0001-70	5326 - ODAIR JOSE VIEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	67,47

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.67 KG VL. UNIT. 11.90 VL. TOTAL 67.47 - Peito de Frango					
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	3.012,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL									
7554	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	0,01
7558	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
7559	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
7560	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.45 VL. TOTAL 0.45 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,45	0,45	0,45
7561	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
7562	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
7563	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 0.08 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,08	0,08	0,08
7564	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 0.04 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,04	0,04	0,04
7565	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.16 VL. TOTAL 6.16 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,16	6,16	6,16
7568	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 333.19 VL. TOTAL 333.19 - RETENCÕES PASEP (ITR)	DISPENSA D		333,19	333,19	333,19
7585	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
7586	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
7587	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
7588	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
7589	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,10	0,10	0,10
7590	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 0.10 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
7592	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 31.50 VL. TOTAL 31.50 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		31,50	31,50	31,50
7593	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
7594	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 1.79 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		1,79	1,79	1,79
7595	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
7596	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4.04 VL. TOTAL 4.04 - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		4,04	4,04	4,04
7597	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL.	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
7598	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
7599	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 691.00 VL. TOTAL 691.00 - CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	DISPENSA D		691,00	691,00	691,00
7600	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
7601	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00
7602	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRASIL	DISPENSA D		10,00	10,00	10,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.123.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL

3368	37/2021	060.746.948/0001-12	5233 - BANCO BRADESCO S.A.	30000.00 Serv VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 38700.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA REGISTRADA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	PREGÃO PRE	5/2021	0,00	68,31	68,31

02.02.01.04.123.0004.2002.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.123.0004.2002.33904099.011100000 - GERAL

7608	0/0	000.626.646/0001-89	225 - CECAM CONS. ECO. CONT. E AD. M. S/C L	1.00 VL. UNIT. 18700.00 VL. TOTAL 18700.00 - REFERENTE AO CONTRATO 27/2019 CECAM- SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL	DISPENSA D		18.700,00	0,00	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

7566	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 4528.66 VL. TOTAL 4528.66 - RETENÇÕES PASEP (FPM) FUNDO DE PARTICIPAÇÕESDOS MUNICÍPIOS	DISPENSA D		4.528,66	4.528,66	4.528,66
7567	0/0	000.000.000/0001-91	3017 - BANCO DO BRASIL	1.00 VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 24.00 - RETENÇÕES PASEP (CID) DOS MUNICÍPIOS	DISPENSA D		24,00	24,00	24,00

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

7212	0/0	024.779.884/0001-92	5353 - PH BRANDÃO GESTÃO AMBIENTAL		DISPENSA D		0,00	0,00	15.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 Serv VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - Adequação Técnica de Projeto Conv.: DER 5756-3/2018 6,8km asfalto Quadra/SP280					
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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6716	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 3.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 21.84 - Vassoura Nylon, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 5.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 43.00 - Alcool 70%..., 3.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	263,64
6891	0/0	002.171.074/0001-16	529 - COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA.-EPP	1.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11.50 - Rodo 40cm, 2.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 25.00 - Veda Porta 80cm	DISPENSA D		0,00	0,00	36,50
7013	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	4.00 UN VL. UNIT. 8.50 VL. TOTAL 34.00 - Balde 20 Lt, 10.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 7.70 - Esponja para Cozinha, 100.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 201.00 - Detergente 500ml, 30.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 258.00 - Alcool 70%..., 6.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 239.70 - Papel hig. 300mt c/ 8, 6.00 GL VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 354.00 - Alcool Gel 05 litros, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	1.184,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6358	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	5.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - Óleo 5w30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	345,00
6360	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - Balde de Óleo 10W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Ar Externo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador	DISPENSA D		0,00	0,00	830,00
6361	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	7.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 273.00 - Óleo..... òleo sw30c/3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - Filtro de Ar..., 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Filtro de Ar Interno, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - Filtro Separador	DISPENSA D		0,00	0,00	643,00
6362	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	3.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 330.00 - Filtro de Óleo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro Combustivel, 3.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 285.00 - Filtro de Ar Externo, 3.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 180.00 - Filtro de Ar Interno, 3.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 405.00 - Filtro Separador	DISPENSA D		0,00	0,00	1.380,00
6952	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L	16.00 PÇ VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 152.00 - Retentor válvula	DISPENSA D		0,00	0,00	152,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903919.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6957	0/0	007.550.360/0001-06	3424 - RETIFICA DE MOTORES SANTA HELENA L		DISPENSA D		0,00	0,00	690,00

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. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Banho quimico....., 1.00 Serv VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - Retifica de cabeçote, 1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Testar Cabeçote, 1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Serv. de cabeçote Facear cabeçote					
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									
6793	62/2021	019.253.576/0001-99	3900 - VANESSA DE OLIVEIRA MATTOZINHO 3129	1.00 Serv VL. UNIT. 17000.00 VL. TOTAL 17000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DE DIREÇÃO, GESTÃO E COORDENAÇÃO ESCOLAR 16HR CAPAC. SECRETÁRIA + 16HR CAPAC. DIRETORES + 16HR CAPAC. COORDENADORES = TOTAL 48 HORAS	DISPENSA D		0,00	0,00	17.000,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903999.052200001 - RECURSOS ADICIONAIS ENSINO									
7038	0/0	038.991.857/0001-93	4346 - AUTO ESCOLA NOGUEIRA LTDA - EPP	3.00 Serv VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1200.00 - Serviço..... Curso de adequação coletiva para os motoristas da educação.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
02.03.02 - ENSINO INFANTIL									
02.03.02.12.000 - Educação									
02.03.02.12.365 - Educação Infantil									
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903021.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6898	0/0	003.428.701/0001-14	1328 - MILTON FURTADO DE OLIVEIRA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 199.50 - Caixa ..... organizadora 20 litros, 5.00 PÇ VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Jarra Plastica 3,7 litros, 7.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 280.00 - Bandeja ..... 15 litros com tampa, 4.00 UN VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 55.60 - Pote plástico 2 litros para biscoito, 5.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 67.50 - Jarra Plastica 2 litros, 10.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - Copo Infantil Candux, 2.00 UN VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 33.80 - Kit c/ 3 potes 3 litros para biscoito	DISPENSA D		0,00	0,00	722,90
02.03.02.12.365.0005.2024.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.12.365.0005.2024.33903022.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6530	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 15.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 11.55 - Esponja para Cozinha, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 5.00 CX VL. UNIT. 39.95 VL. TOTAL 199.75 - Papel hig. 300mt c/ 8	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	380,70
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									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - 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		DISPENSA D		0,00	3.391,95	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. 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					
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7444	0/0	041.056.464/0001-05	5195 - DENIZE LOBO 29599370821	66.25 Serv VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 1590.00 - Lavagem de Uniformes por Duzia - Uniformes Futsal + Fantasias Cia de Teatro	DISPENSA D		0,00	1.590,00	0,00
7517	0/0	028.429.269/0001-07	4406 - JULIO CESAR DA SILVA MEDEIROS 402036	1.00 Serv VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 1400.00 - Instrutor de Aula de Judô aulas práticas de judô, projeto do Sec. de cultura, esporte, turismo e lazer	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
02.05.00 - SECFRETARIA DE SAÚDE									
02.05.01 - ASSISTÊNCIA MÉDICA GERAL									
02.05.01.10.000 - Saúde									
02.05.01.10.301 - Atenção Básica									
02.05.01.10.301.0007 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE									
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7557	0/0	049.311.518-84	345 - EDSON GALVÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 2484.24 VL. TOTAL 2484.24 - Correspondente as Férias do Periodo de 04/04/2020 à 03/04/2021, a Serem Gozadas no Periodo de 18/10/2021 à 06/11/2021	OUTROS/NÃO		2.484,24	2.484,24	2.484,24
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901145.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7556	0/0	049.311.518-84	345 - EDSON GALVÃO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 490.86 VL. TOTAL 490.86 - Correspondente as Férias do Periodo de 04/04/2020 à 03/04/2021, a Serem Gozadas no Periodo de 18/10/2021 à 06/11/2021	OUTROS/NÃO		490,86	490,86	490,86
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7584	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	6.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 66.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		66,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
6641	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	480.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 2095.39 - Fralda Geriátrica Tam. EG, 1440.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 6286.18 - Fralda Geriátrica Tam. G, 570.00 UN VL. UNIT. 4.37 VL. TOTAL 2488.28 - Fralda Geriátrica Tam. M, 90.00 UN VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 313.39 - Fralda Geriátrica Tam. P, 90.00 UN VL. UNIT. 1.21 VL. TOTAL 109.06 - Fralda Infantil tam EG	PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	10.427,95
6897	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS		PREGÃO PRE10/2021		0,00	0,00	8.646,20

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
				20.00 CX VL. UNIT. 432.31 VL. TOTAL 8646.20 - Bolsa Drenável, Transparente, com Tela Protetora, Barreira de Resina Sintética, PLana, Recortável até 64mm, com Adesivo e Sistema de Fechamento. Caixa c/ 10 Unidades - CONVATEC					
7137	41/2021	021.670.010/0001-04	5307 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA	60.00 UN VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 86.03 - Zolpidem..... 10mg, 30.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 66.13 - Zolpaz..... 5mg, 120.00 CX VL. UNIT. 4.13 VL. TOTAL 496.07 - Venlafaxina 75mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.89 VL. TOTAL 173.66 - Cloridrato de duloxetina 30mg, 60.00 UN VL. UNIT. 3.79 VL. TOTAL 227.53 - Desvenlafaxina..... 100mg, 60.00 CX VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 177.68 - Pregabalina 150mg, 120.00 Comp. VL. UNIT. 3.32 VL. TOTAL 398.78 - Quetiapina 50mg....., 60.00 CX VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 127.43 - Oxcarbazepina 300 mg c/ 30 cp, 60.00 UN VL. UNIT. 4.13 VL. TOTAL 248.05 - Venlafaxina..... 75mg	PREGÃO PRE	13/2021	0,00	0,00	2.001,36
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7580	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	2.00 M3 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 700.00 - Oxigênio medicinal 10m	DISPENSA D		700,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7017	0/0	000.341.659/0001-01	1007 - COMERCIAL INVICTA DE TATUI LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 181.80 VL. TOTAL 181.80 - Lousa Branca 120x200	DISPENSA D		0,00	0,00	181,80
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7059	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 7.28 VL. TOTAL 36.40 - Vassoura Nylon, 3.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 276.06 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 30.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 23.10 - Esponja para Cozinha, 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 50.00 UN VL. UNIT. 3.27 VL. TOTAL 163.50 - Limpador Multi-uso 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 78.90 - Água sanitária 5l, 50.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 100.50 - Detergente 500ml, 40.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 66.00 - Flanela de Limpeza, 2.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 19.60 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 10.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 100.00 - Desodorizador de ambientes, 2.00 UN VL. UNIT. 6.86 VL. TOTAL 13.72 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 25.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 224.00 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	1.199,78
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL									
6363	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	6.00 BB VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 210.00 - óleo do motor 10W40, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar, 2.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - Filtro de Óleo, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro Combustivel, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	510,00
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		DISPENSA D		0,00	2.341,83	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. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215					
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									
2751	30/2021	005.792.776/0001-05	1815 - GLOBAL DATA SOLUÇOES LTDA - ME	12.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 24000.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE SOFTWARE ESPECIFICO EM GESTAO DE SAUDE INCLUINDO TREINAMENTO DE SERVIDORES, PRETAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E DEMAIS OBRIGAÇOES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA., 1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, CUSTOMIZAÇÕES E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.000,00
7574	0/0	009.241.519/0001-36	3710 - SERGIO PNEUS DE TATUI LTDA - EPP	3.00 Serv VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - Balanceamento	DISPENSA D		45,00	0,00	0,00
7582	0/0	003.169.180/0001-28	1583 - IRMAOS BUENO TATUI LTDA.-ME	1.00 Serv VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Mão de Obra Mecânica Alinhamento + balanceamento - placa GIZ-1719	DISPENSA D		110,00	0,00	0,00
7583	0/0	007.891.128/0001-31	2067 - CHAVEIRO CENTRAL TATUI LTDA - ME	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Serviços de Chaveiro Manutenção de fechaduras	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
6753	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	40.00 CX VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 1000.00 - Mascara Descatável c/50 unid - Clip Nasal e Elastico Lateral	PREGÃO PRE	10/2021	0,00	0,00	1.000,00
02.05.01.10.301.0007.2037.33903009.053120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS)									
7572	0/0	038.200.020/0001-89	5197 - MATERIAL MED PRODUTOS MEDICOS HOS	5.00 Kit VL. UNIT. 338.00 VL. TOTAL 1690.00 - Teste de COVID19 - SWAB AG	DISPENSA D		1.690,00	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 Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7571	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 302.56 VL. TOTAL 302.56 - Correspondente as Férias do Periodo de 16/04/2019 à 15/04/2020 a Serem Gozadas no Periodo de 18/10/2021 à 27/10/2021	OUTROS/NÃO		302,56	302,56	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901145.011100000 - GERAL									
7570	0/0	076.784.778-48	4978 - DOMINGOS LOPES DA SILVA		OUTROS/NÃO		296,59	296,59	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. 296.59 VL. TOTAL 296.59 - Correspondente as Férias do Periodo de 16/04/2019 à 15/04/2020 a Serem Gozadas no Periodo de 18/10/2021 à 27/10/2021					
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7575	0/0	033.470.437/0001-48	5111 - CLAUDIONOR RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - Gás..... De Cozinha	DISPENSA D		210,00	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903022.011100000 - GERAL									
6527	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	5.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 45.25 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 PCT VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 45.60 - Papel Toalha c/ 02, 5.00 UN VL. UNIT. 7.89 VL. TOTAL 39.45 - Água sanitária 5l, 20.00 UN VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 40.20 - Detergente 500ml, 15.00 UN VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 44.85 - Pano de Chão Xadrez, 10.00 UN VL. UNIT. 3.76 VL. TOTAL 37.60 - Pano de Copa para cozinha....., 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 10.00 UN VL. UNIT. 8.60 VL. TOTAL 86.00 - Alcool 70%..., 10.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 21.00 - Guardanapo de Papel, 3.00 UN VL. UNIT. 9.80 VL. TOTAL 29.40 - Rodo de Madeira, medindo 60 cm, 15.00 UN VL. UNIT. 2.18 VL. TOTAL 32.70 - Pano de chão saco alvejado	PREGÃO PRE	9/2020	0,00	0,00	438,55
7577	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	5.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 125.00 - Vassoura Reforçada	DISPENSA D		125,00	0,00	0,00
7578	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	15.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 135.75 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 7.31 VL. TOTAL 73.10 - Vassoura Nylon, 2.00 FD VL. UNIT. 92.02 VL. TOTAL 184.04 - Papel Higiênico Fardo 64 Rolos, 20.00 UN VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 98.00 - Sabão em Pó 1 Kg, 15.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 24.00 UN VL. UNIT. 2.08 VL. TOTAL 49.92 - Detergente 500ml, 10.00 UN VL. UNIT. 1.65 VL. TOTAL 16.50 - Flanela de Limpeza, 4.00 UN VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 28.40 - Rodo de madeira 40 cm - duplo	PREGÃO PRE	9/2020	707,51	0,00	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
6733	0/0	013.232.108/0001-51	5338 - MADEIREIRA DE PEREIRAS LTDA	120.00 PÇ VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 12600.00 - Viga Madeira 5x20	DISPENSA D		0,00	0,00	12.600,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903039.011100000 - GERAL									
6364	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	3.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1260.00 - Óleo Lubrificante 10w30	DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00
6365	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro de Óleo, 1.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - Filtro de Ar, 1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Filtro de Ar Condicionado	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
6366	0/0	030.885.010/0001-12	4842 - MIXOIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBR	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro Separador, 1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Filtro Combustivel, 1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - Filtro de Ar...	DISPENSA D		0,00	0,00	340,00
7579	0/0	044.133.718/0001-21	4280 - LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA		DISPENSA D		5.649,74	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 PÇ VL. UNIT. 504.00 VL. TOTAL 4536.00 - Lâmina 5/8 curva, 1.00 PÇ VL. UNIT. 575.00 VL. TOTAL 575.00 - Lâmina std curva, 82.00 PÇ VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 377.20 - Parafuso..... p/ lamina aço, 82.00 PÇ VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 161.54 - Porca..... sextavada					
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	1.296,79	0,00
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	1.296,79	0,00
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	1.296,79	0,00
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	1.296,79	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									
4442	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - Manutenção de Equipamento conserto do soprador de ar do Depto de Obras	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.000 - Transporte									
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903044.011100000 - GERAL									
7197	0/0	034.318.460/0001-84	4912 - CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA 29327689	1.00 CX VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - Placa de Identificação Domingos de Arruda Campos - Estrada Municipal	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
6956	0/0	012.593.730/0001-22	2908 - TATUIFER MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Mão de Obra Mecânica troca de carburador, vela, engranagem, pinhão e corrente, 1.00 Serv VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Mão de Obra Mecânica Troca embreagem, limpeza carburador, troca de vela e afiação de corrente, 1.00 Serv VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - Mão de Obra Mecânica Cilindro junta e vela, 1.00 Serv VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - Mão de Obra Mecânica manutenção + afiação corrente	DISPENSA D		0,00	0,00	540,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
7039	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00

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. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço..... Serviço de retirar e desmontar motor					
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903007.011100000 - GERAL									
7581	0/0	020.353.930/0001-36	3631 - ANEDINA NUNES MACEDO 16083109817	5.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 55.00 - Água Galão de 20 Lt	DISPENSA D		55,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903031.011100000 - GERAL									
7555	0/0	003.000.032/0001-85	3391 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA	600.00 MT VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 4680.00 - Grama são carlos	DISPENSA D		4.680,00	0,00	0,00
7573	0/0	003.944.132/0001-60	891 - CLAUDIA MARIA ALVES IFANGER - EPP	15.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 420.00 - Lambari c/ 15 mudas, 90.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 720.00 - Aquisição de: Moreia, 16.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 400.00 - Aquisição de: Estrelizia, 8.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 224.00 - Moreia....., 30.00 M2 VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 540.00 - Grama Esmeralda 1ª Qual., 30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - agapanto....., 16.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 400.00 - Alpinia Vermelha, 200.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 960.00 - Divisor...	DISPENSA D		3.904,00	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.011100000 - GERAL									
6877	0/0	007.925.422/0001-17	2913 - DF DE CAMPOS BORDADOS - ME	38.00 UN VL. UNIT. 32.24 VL. TOTAL 1225.00 - Camisetas..... Cor verde bb, impressão frente em preto.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.225,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903099.021000001 - RECURSOS ADICIONAIS DO ESTADO									
5363	22/2021	051.467.132/0004-01	4615 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	1765.00 TON VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 30005.00 - Pedra Britada (Lajão)	PREGÃO PRE	7/2021	0,00	0,00	5.482,50
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	1.066,72	0,00
02.08.00 - SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01 - COORDENAÇÃO E GESTÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.000 - Trabalho									
02.08.01.11.334 - Fomento ao Trabalho									
02.08.01.11.334.0010 - MANUTENÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
02.08.01.11.334.0010.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.11.334.0010.2002.33903999.011100000 - GERAL									
6991	0/0	034.984.706/0001-57	5148 - FABIO RAFAEL CARRIEL ALVES 346672988		DISPENSA D		0,00	0,00	500,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 500.00 - Manutenção e Higienização em Equipamentos de Ar Condicionado					

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	2.121,83	0,00
SUBTOTAL							48.276,65	30.980,58	100.644,45
TOTAL							48.276,65	30.980,58	100.644,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 14 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA