PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: anderson
Data: 20/10/2021 09:13:04
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 15 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
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.011100000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7610	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 3445.40 VL. TOTAL 3445.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021	OUTROS/NÃO		3.445,40	3.445,40	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.011100000 - GERAL

6805	0/0	015.354.115/0001-51	4371 - MGS PIMENTEL COMERCIO - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - Toner..... Xerox 3550	DISPENSA D		0,00	169,00	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	0,00	184,59

02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA
02.01.01.04.122.0002.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0002.2011.33903024.011100000 - GERAL

7380	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	2.00 UN VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 610.00 - Batente..... angel 0,70x3,5x14 pedra, 1.00 PÇ VL. UNIT. 305.00 VL. TOTAL 305.00 - Batente porta angel 0,803.5x14 pedra, 3.00 PÇ VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 675.00 - Porta....., 4.00 PÇ VL. UNIT. 16.50 VL. TOTAL 66.00 - Dobradiça porta central, 4.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 280.00 - Fechadura. externa cromada, 1.00 UN VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - Porta Madeira	DISPENSA D		0,00	2.626,00	0,00

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	0,00	1.789,25
4140	0/0	094.027.008-03	1721 - MARGARIDA MARIA VIEIRA LARANJEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	950,00

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. 11400.00 VL. TOTAL 11400.00 - Empenho Global Contrato de Aluguel 21/2020 - Imovel localizado a Praça Chico Vieira 345 Piso Inferior					
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL									
7656	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 158.29 VL. TOTAL 158.29 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 29821061	INEXIGÍVEL		158,29	0,00	0,00
7665	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 748.29 VL. TOTAL 748.29 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 2640112	INEXIGÍVEL		748,29	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0002.2011.33903944.011100000 - GERAL									
7626	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 875242098	INEXIGÍVEL		108,28	0,00	0,00
7627	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 670738085	INEXIGÍVEL		108,28	0,00	0,00
7637	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 128.92 VL. TOTAL 128.92 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394045602	INEXIGÍVEL		128,92	0,00	0,00
02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.000 - Assistência Social									
02.01.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.02.08.244.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.02.08.244.0002.2018 - COORD. E GESTÃO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903007.011100000 - GERAL									
7383	0/0	049.567.654/0001-90	3171 - SC SUPERMERCADO LTDA	12.00 PCT VL. UNIT. 21.89 VL. TOTAL 262.68 - Farinha de Trigo, 6.12 KG VL. UNIT. 22.90 VL. TOTAL 140.03 - Presunto..., 11.42 KG VL. UNIT. 31.88 VL. TOTAL 364.04 - Mussarela.., 10.00 PCT VL. UNIT. 7.39 VL. TOTAL 73.90 - Leite Condensado, 6.96 UN VL. UNIT. 21.98 VL. TOTAL 152.94 - Linguiça....., 5.00 KG VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 19.75 - Açucar Refinado, 1.00 UN VL. UNIT. 15.39 VL. TOTAL 15.39 - Amido de milho, 8.00 KG VL. UNIT. 5.89 VL. TOTAL 47.12 - Farinha de Milho, 4.00 UN VL. UNIT. 2.79 VL. TOTAL 11.16 - Caldo de Legumes, 4.00 PT VL. UNIT. 6.19 VL. TOTAL 24.76 - Margarina .., 8.00 UN VL. UNIT. 2.59 VL. TOTAL 20.72 - Creme de Leite, 2.00 CX VL. UNIT. 8.69 VL. TOTAL 17.38 - Ovos cx c/ 12, 6.00 PT VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 77.94 - Requeijão Cremoso, 2.00 UN VL. UNIT. 12.99 VL. TOTAL 25.98 - Tempero em Pó, 4.00 PCT VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 13.56 - Açucar de confeiteiro, 1.00 PCT VL. UNIT. 2.86 VL. TOTAL 2.86 - Sal Refinado	DISPENSA D		0,00	1.270,21	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903016.011100000 - GERAL									
7451	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA		DISPENSA D		0,00	293,20	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 15.90 VL. TOTAL 15.90 - Placa..... extintor agua, 9.00 UN VL. UNIT. 11.45 VL. TOTAL 103.05 - Placa..... emergencia, 6.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 75.00 - Placa..... rota fuga dir. e esq., 3.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 37.50 - Placa..... 1 escada esq + 2 escada dir, 2.00 UN VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 55.00 - Placa..... extintor, 1.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 6.75 - Placa ..... Seta					
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903615.011100000 - GERAL									
4142	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 27108.00 VL. TOTAL 27108.00 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 07/2019 Imovel localizado a Rua Cornélio Vieira de Camargo 454	DISPENSA D		0,00	0,00	3.012,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903944.011100000 - GERAL									
7647	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 700745262	INEXIGÍVEL		108,28	0,00	0,00
02.01.04 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.000 - Segurança Pública									
02.01.04.06.181 - Policiamento									
02.01.04.06.181.0002 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL									
02.01.04.06.181.0002.2026 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903943.011100000 - GERAL									
7666	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1290.81 VL. TOTAL 1290.81 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33362912	INEXIGÍVEL		1.290,81	0,00	0,00
7668	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 639.40 VL. TOTAL 639.40 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 38090627	INEXIGÍVEL		639,40	0,00	0,00
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903944.011100000 - GERAL									
7667	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1906.03 VL. TOTAL 1906.03 - CONTA DE AGUA SABESP RGI - 875242098	INEXIGÍVEL		1.906,03	0,00	0,00
02.02.00 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA									
02.02.01 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.123 - Administração Financeira									
02.02.01.04.123.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
02.02.01.04.123.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.123.0004.2002.33903699.011100000 - GERAL									
7623	0/0	223.063.418-69	5366 - CLEBER PARDINHO RIBEIRO		DISPENSA D		300,77	300,77	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. 300.77 VL. TOTAL 300.77 - RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE IPTU 2021 EM DUPLICIDADE .					
7624	0/0	271.508.628-88	5367 - ANA ROBERTA PECORARO SILVA	1.00 VL. UNIT. 40.81 VL. TOTAL 40.81 - RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DO IPTU 2021 EM DUPLICIDADE.	DISPENSA D		40,81	40,81	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL

7615	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	0,00
7616	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 0.13 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,13	0,13	0,00
7617	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 6.30 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		6,30	6,30	0,00
7618	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,00	0,00
7619	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 12.60 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		12,60	12,60	0,00
7620	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 0.09 - TARIFAS BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,09	0,09	0,00

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	28,38	0,00
7206	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	2.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 1660.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021	DISPENSA D		0,00	1.660,00	0,00

02.02.02 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
02.02.02.04.000 - Administração
02.02.02.04.122 - Administração Geral
02.02.02.04.122.0004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.02.04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.02.02.04.122.0004.2002.33903016.011100000 - GERAL

7469	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	7.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 315.00 - Toner Preto CE 285-A	DISPENSA D		0,00	315,00	0,00

02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301 - FGTS
02.03.01.12.361.0005.2003.31901301.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7622	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		8.018,32	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8018.32 VL. TOTAL 8018.32 - REFERÊNTE AO PROCESSO DE REVISÃO DE DEPOSITOS DO FGTS DO SERVIDOR ADRIANA APARECIDA SOARES SOUZA PROTOCOLO 1056/2021					
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903021.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7160	0/0	055.812.028/0003-87	417 - SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LT	30.00 UN VL. UNIT. 22.99 VL. TOTAL 689.70 - Toalha de Mesa, 60.00 UN VL. UNIT. 29.99 VL. TOTAL 1799.40 - Aquisição de: Manta	DISPENSA D		0,00	2.489,10	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903022.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7257	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	30.00 UN VL. UNIT. 10.99 VL. TOTAL 329.70 - Saco Branco...	DISPENSA D		0,00	329,70	0,00
7447	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	1.00 UN VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Embalagem... 40x60 - 1kg, 1.00 B VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 27.99 - Embalagem 35x45 - 1kg	DISPENSA D		0,00	55,98	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6862	0/0	056.642.960/0092-47	745 - LOJAS CEM S/A	1.00 PÇ VL. UNIT. 498.00 VL. TOTAL 498.00 - Tanquinho... Lavadora de 10 kilos - Suggar	DISPENSA D		0,00	498,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903028.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7253	0/0	029.741.582/0001-49	5259 - CAETANO FERRAMENTAS, E.P.I.S., CACA	4.00 UN VL. UNIT. 65.90 VL. TOTAL 263.60 - Calçado crocs..... 1 par n36 / 1 par n38 / 2 pares n39	DISPENSA D		0,00	263,60	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903039.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7216	0/0	034.038.908/0001-06	5335 - ELIANA BASTOS MARQUES 02717748865	1.00 PÇ VL. UNIT. 316.66 VL. TOTAL 316.66 - Vidro..... Lateral Micro ônibus, 2.00 PÇ VL. UNIT. 316.67 VL. TOTAL 633.34 - Vidro Lateral Micro city class	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7404	0/0	005.812.877/0001-09	2157 - BONRRUQUE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - Ativado 200 litros verde	DISPENSA D		0,00	700,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903944.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7625	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		60,16	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. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 1041554262					
7628	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 85.45 VL. TOTAL 85.45 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 480868514	INEXIGÍVEL		85,45	0,00	0,00
7631	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 134.74 VL. TOTAL 134.74 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 502238011	INEXIGÍVEL		134,74	0,00	0,00
7638	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 2011.54 VL. TOTAL 2011.54 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394050100	INEXIGÍVEL		2.011,54	0,00	0,00
7642	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 719953073	INEXIGÍVEL		60,16	0,00	0,00
7649	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 153.64 VL. TOTAL 153.64 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 589452290	INEXIGÍVEL		153,64	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

436	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
7621	0/0	477.256.328-83	5011 - MARIA EDUARDA POLES DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 47.49 VL. TOTAL 47.49 - Restituição de 60 % do passe escolar setembro 2021	DISPENSA D		47,49	47,49	0,00

02.03.02 - ENSINO INFANTIL
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.365 - Educação Infantil
02.03.02.12.365.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO
02.03.02.12.365.0005.2023 - MANUTENÇÃO CRECHE
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.365.0005.2023.33903999.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

437	0/0	016.834.628/0001-22	3721 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA AL	12.00 Serv VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 1560.00 - Mensalidade monitoramento de alarme	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00

02.03.02.12.365.0005.2024 - MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.02.12.365.0005.2024.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7664	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1201.43 VL. TOTAL 1201.43 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 28197771	INEXIGÍVEL		1.201,43	0,00	0,00

02.03.02.12.365.0005.2024.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.02.12.365.0005.2024.33903944.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7632	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 506.88 VL. TOTAL 506.88 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 625508963	INEXIGÍVEL		506,88	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
02.03.03.12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.361.0005.2012.31901302.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7609	0/0	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		DISPENSA D		467,79	467,79	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. 467.79 VL. TOTAL 467.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021					
02.04.00 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E LAZER									
02.04.01 - DIRETORIA DE ESPORTES									
02.04.01.27.000 - Desporto e Lazer									
02.04.01.27.812 - Desporto Comunitário									
02.04.01.27.812.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.01.27.812.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7214	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 34.50 VL. TOTAL 34.50 - Aplicador para Silicone, 5.00 UN VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 265.00 - adesivo cinza 300ml s.pu44 cinza, 3.00 TB VL. UNIT. 53.00 VL. TOTAL 159.00 - Silicone 300 Grs s.pu44 branco	DISPENSA D		0,00	458,50	0,00
7381	0/0	003.100.212/0001-39	1040 - PAVANELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCA	30.00 SC VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 345.00 - Cal hidratada em saco de 20 Kg	DISPENSA D		0,00	345,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4143	0/0	752.679.428-04	354 - GENTIL ANTONIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 30527.55 VL. TOTAL 30527.55 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 08/2019 Imóvel Localizado a Rua Cel. Cornélio Vieira de Camargo 370	DISPENSA D		0,00	0,00	3.391,95
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7635	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 888.26 VL. TOTAL 888.26 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394054008	INEXIGÍVEL		888,26	0,00	0,00
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.27.812.0006.2002.33903999.011100000 - GERAL									
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	0,00	1.590,00
02.04.02 - DIRETORIA CULTURA, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.000 - Comércio e Serviços									
02.04.02.23.695 - Turismo									
02.04.02.23.695.0006 - MANUTENÇÃO CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER									
02.04.02.23.695.0006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7654	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		560,99	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 560.99 VL. TOTAL 560.99 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 15016412					
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7636	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 110.62 VL. TOTAL 110.62 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394048628	INEXIGÍVEL		110,62	0,00	0,00
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903009.013100000 - SAÚDE–GERAL									
6896	18/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	100.00 PÇ VL. UNIT. 2.18 VL. TOTAL 218.00 - Lençol.... com Elastico 2,00x0,90	PREGÃO PRE10/2021		0,00	218,00	0,00
7162	41/2021	015.361.503/0001-60	5308 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS	30.00 CX VL. UNIT. 2.23 VL. TOTAL 66.90 - Roxetin 12,5mg, 30.00 UN VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 96.60 - Ondansetrona... 4mg, 60.00 Comp. VL. UNIT. 1.73 VL. TOTAL 103.80 - Carvedilol 25mg, 60.00 UN VL. UNIT. 2.51 VL. TOTAL 150.60 - Dulox 30 mg.. Duloxitina 30mg, 56.00 CX VL. UNIT. 2.67 VL. TOTAL 149.52 - Procimax 20 mg c/28 comp, 120.00 CX VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 60.00 - Rivotril 0,5 mg cp, 120.00 UN VL. UNIT. 5.06 VL. TOTAL 607.20 - Paxil 12,5mg..., 30.00 CX VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 113.10 - Venlafaxina 75mg, 30.00 CX VL. UNIT. 1.09 VL. TOTAL 32.70 - Propafenona ..... 300mg c/30 generico, 30.00 UN VL. UNIT. 4.15 VL. TOTAL 124.50 - Nebivolol 5mg c/30 - etico, 60.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 30.00 - Cloridrato de trazodona..... 50mg c/60 generico, 60.00 CX VL. UNIT. 3.08 VL. TOTAL 184.80 - Trileptal 600 Mg 60 comp	PREGÃO PRE13/2021		0,00	1.719,72	0,00
7400	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	4.00 M3 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 320.00 - Oxigênio medicinal	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903015.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7403	0/0	067.043.711/0001-14	310 - JORGE LUIZ DOMINGUES TATUI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 27.00 - Bexiga..... pacote com 50 unidades - rosa	DISPENSA D		0,00	27,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903016.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7153	0/0	012.636.018/0001-63	3318 - PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CAMARGO	10.00 UN VL. UNIT. 3.68 VL. TOTAL 36.80 - Pasta Plastica fina - c/ elastico, 10.00 PÇ VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - Pasta Elástico Grossa, 1.00 UN VL. UNIT. 79.80 VL. TOTAL 79.80 - Caixa Plástica modelo - Arquivo, 10.00 UN VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 26.00 - Pasta Suspensa	DISPENSA D		0,00	207,60	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042 - FERRAMENTAS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903042.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7156	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		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
				4.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1000.00 - Escada..... 02 Degraus - fixa					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903615.013100000 - SAÚDE–GERAL									
4141	0/0	129.283.608-32	3595 - JOSÉ CELSO VIEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 20988.87 VL. TOTAL 20988.87 - Empenho Global Referente ao Contrato de Aluguel 06/2019 Imóvel Localizado a Rua Agenor Francisco Vieira 215	DISPENSA D		0,00	0,00	2.341,83
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7629	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 116.56 VL. TOTAL 116.56 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 491825528	INEXIGÍVEL		116,56	0,00	0,00
7645	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 153.20 VL. TOTAL 153.20 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394060326	INEXIGÍVEL		153,20	0,00	0,00
7648	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 703647296	INEXIGÍVEL		108,28	0,00	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									
2516	17/2021	005.093.755/0001-00	2196 - TATUILAB ANATOMIA PATOLOGICA E CITO	300.00 Serv VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 5970.00 - Exames de Colpocitologia Oncológica Cervical	DISPENSA D		0,00	5.651,60	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									
7061	0/0	030.085.004/0001-80	4561 - A.S.T.I. INTEGRADORA LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 720.00 - Instalação de ramal telefonico..... secretaria de saúde	DISPENSA D		0,00	720,00	0,00
7399	0/0	000.334.217/0001-38	493 - CENTRO MANGUEIRAS DIAGNOSTICOS LTD	20.00 Serv VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mamografia	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
7639	0/0	038.348.940/0001-49	5134 - TATUI OXI SOLDAS AUTO PEÇAS E OXIGÊ	1.00 VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - MULTA DE MORA SOBRE DUPLICATA EM ATRASO	DISPENSA D		7,99	7,99	0,00
02.05.01.10.301.0007.2037 - COMBATE AO COVID-19									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2037.33903022.013120001 - RECURSOS COVID-19 (CORONAVIRUS) - CONTRAPARTIDA									
5320	0/0	017.992.030/0001-24	3336 - EDUARDO MANOEL DE ALVES FRANCO -	2.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 2600.00 - Modulo de Proteção de Balcão em Acrílico 4130x700mm / 1960x700mm / 2700x700mm, 1.00 UN VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - Modulo de Proteção de Balcão em Acrílico 3000x700mm	DISPENSA D		0,00	3.500,00	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	302,56

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. 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					
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	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	296,59
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903024.011100000 - GERAL									
7405	0/0	005.296.336/0001-67	2220 - EXTRAÇÃO ALEIXO LTDA. - ME	11.86 TD VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 415.10 - Areia Média Grossa	DISPENSA D		0,00	415,10	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042 - FERRAMENTAS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903042.011100000 - GERAL									
7395	0/0	000.246.591/0001-81	1025 - MARCELO RODRIGUES DA COSTA TATUI E	0.01 PÇ VL. UNIT. 10113.00 VL. TOTAL 101.13 - Barra roscada galv. 1/4" 1 mt 3/4-10, 0.10 UN VL. UNIT. 366.90 VL. TOTAL 36.69 - Porca sextavada, 0.10 UN VL. UNIT. 208.20 VL. TOTAL 20.82 - Aquisição de: Arruela 7/8 fe zb	DISPENSA D		0,00	158,64	0,00
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903615.011100000 - GERAL									
4147	0/0	278.230.428-35	3269 - VAGNER DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Propietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4148	0/0	331.526.858-40	3810 - FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Propietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4149	0/0	333.771.328-99	3812 - FLÁVIO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.11 VL. TOTAL 11671.11 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Propietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
4150	0/0	265.538.858-50	3811 - MARIA INÊS CARESIA DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 11671.77 VL. TOTAL 11671.77 - Empenho Global Contrato de Aluguel 03/2019 Referente ao Imovel Situado à Rua Dr. Julio Prestes 185 - Valor referente a 1/4 do valor Conforme acordo com Propietário	DISPENSA D		0,00	0,00	1.296,79
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7657	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 316.35 VL. TOTAL 316.35 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 2640074	INEXIGÍVEL		316,35	0,00	0,00
7658	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		118,42	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. 118.42 VL. TOTAL 118.42 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 2640082					
7659	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 93.32 VL. TOTAL 93.32 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 41691911	INEXIGÍVEL		93,32	0,00	0,00
7660	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1419.05 VL. TOTAL 1419.05 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 28267613	INEXIGÍVEL		1.419,05	0,00	0,00
7661	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 192.39 VL. TOTAL 192.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 32884044	INEXIGÍVEL		192,39	0,00	0,00
7662	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 118.11 VL. TOTAL 118.11 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 40641449	INEXIGÍVEL		118,11	0,00	0,00
7663	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2245.39 VL. TOTAL 2245.39 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 33060312	INEXIGÍVEL		2.245,39	0,00	0,00
7669	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 100.77 VL. TOTAL 100.77 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 42754100	INEXIGÍVEL		100,77	0,00	0,00

02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL

7630	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 502235500	INEXIGÍVEL		60,16	0,00	0,00
7633	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 9300050088	INEXIGÍVEL		60,16	0,00	0,00
7643	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 153.64 VL. TOTAL 153.64 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 738858358	INEXIGÍVEL		153,64	0,00	0,00
7644	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 738858862	INEXIGÍVEL		60,16	0,00	0,00
7646	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 842937722	INEXIGÍVEL		108,28	0,00	0,00
7650	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.16 VL. TOTAL 60.16 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 766405664	INEXIGÍVEL		60,16	0,00	0,00
7651	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 109.24 VL. TOTAL 109.24 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 936099739	INEXIGÍVEL		109,24	0,00	0,00
7652	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 179.59 VL. TOTAL 179.59 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394059239	INEXIGÍVEL		179,59	0,00	0,00
7653	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.30 VL. TOTAL 108.30 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 0670735221002	INEXIGÍVEL		108,30	0,00	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

6718	0/0	009.514.728/0001-06	2989 - BORGES & POLICARPIO LTDA	1.00 Serv VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto do pistão telescopio / placa BPZ2867, 1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Mão de Obra Mecânica Conserto do pistão de giro / placa DMN6535	DISPENSA D		0,00	2.800,00	0,00

02.06.02 - ESTRADAS MUNICIPAIS
02.06.02.26.000 - Transporte
02.06.02.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.02.26.782.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO
02.06.02.26.782.0008.2005 - MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS
02.06.02.26.782.0008.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.06.02.26.782.0008.2005.33903022.011100000 - GERAL

7391	0/0	046.926.127/0003-07	2071 - COOPER. PLANT. CANA REGIAO CAPIVARI		DISPENSA D		0,00	250,10	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 163.20 - Repelente....., 1.00 UN VL. UNIT. 86.90 VL. TOTAL 86.90 - Corrente.... picco-micro mini 22facas					
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903024.011100000 - GERAL									
7044	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	3.00 Lata VL. UNIT. 333.00 VL. TOTAL 999.00 - Tinta acrilica 18 litros, 1.00 LT VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Piso verde 18 litros	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7045	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - Fundo Preparador 18 litros 18 litros, 1.00 Lata VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Piso Cinza 18L, 1.00 Lata VL. UNIT. 277.00 VL. TOTAL 277.00 - Tinta Piso Concreto 18L Suvinil	DISPENSA D		0,00	0,00	0,00
7080	0/0	068.048.875/0001-05	525 - VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	1.00 GL VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 182.00 - Diluente...., 2.00 UN VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 94.00 - Primer....., 2.00 Lata VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 86.00 - Resina.....	DISPENSA D		0,00	362,00	0,00
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903919.011100000 - GERAL									
7222	0/0	005.971.088/0001-02	5304 - AUTO PEÇAS E MECANICA J.R.R GRECCHI	1.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - Mão de Obra Mecânica	DISPENSA D		0,00	100,00	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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903615.011100000 - GERAL									
3270	0/0	171.269.408-15	61 - MAURO DE OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 10667.20 VL. TOTAL 10667.20 - REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL CONTRATO 02/2019 IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR RENATO MOTA 249	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.066,72
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
7634	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 394058267	INEXIGÍVEL		108,28	0,00	0,00
7640	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 108.28 VL. TOTAL 108.28 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 469307013	INEXIGÍVEL		108,28	0,00	0,00
7641	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 949.92 VL. TOTAL 949.92 - CONTA DE AGUA E ESGOTO SABESP RGI- 715716557	INEXIGÍVEL		949,92	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									
2680	2/2021	006.003.515/0001-21	1725 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AM		DISPENSA D		0,00	2.262,50	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
				12.00 Serv VL. UNIT. 1035.00 VL. TOTAL 12420.00 - Coleta e tratamento de resíduo de serv. de saúde					
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** **02.08.01.11.334.0010.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.08.01.11.334.0010.2002.33903022.011100000 - GERAL**									
7123	0/0	009.041.532/0006-56	4980 - ATACADÃO DE EMBALAGENS SANTOS LT	2.00 KG VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 97.00 - Bobina Picotada, 10.00 PCT VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 499.90 - Saco de Papel saco delivery 26x18,5x10,5, 5.00 UN VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 249.95 - Dispenser de agua..... 200ml, 5.00 PÇ VL. UNIT. 25.50 VL. TOTAL 127.50 - Dispenser de café . 50ml, 1.00 UN VL. UNIT. 149.99 VL. TOTAL 149.99 - Colher.....	DISPENSA D		0,00	1.124,34	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** **02.08.02.08.244.0012.2008.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS** **02.08.02.08.244.0012.2008.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
3269	0/0	273.104.218-41	1630 - VERA LUCIA AZEVEDO DE BARROS	1.00 VL. UNIT. 21218.42 VL. TOTAL 21218.42 - Referente ao contrato de aluguel 05/2019 do Imovel localizado à Praça Chico Vieira n°49	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.121,83
02.08.02.08.244.0012.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **02.08.02.08.244.0012.2008.33903943.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
7655	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 413.03 VL. TOTAL 413.03 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ELEKTRO COD - 29941105	INEXIGÍVEL		413,03	0,00	0,00
02.08.03 - FUNDO MUN. ASSITENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE **02.08.03.08.000 - Assistência Social** **02.08.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente** **02.08.03.08.243.0012 - MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA** **02.08.03.08.243.0012.2009 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE / CONS. TUTELAR** **02.08.03.08.243.0012.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.08.03.08.243.0012.2009.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
7209	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		0,00	360,00	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 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - Locação de impressora ..... ref.: 06/2021 e 09/2021					
SUBTOTAL							30.779,31	38.737,68	22.234,48
TOTAL							30.779,31	38.737,68	22.234,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 15 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA