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 13 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** **02.01.01.04.122.0002.2002.33903919 - 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		0,00	120,00	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** **02.01.01.06.181.0002.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.01.01.06.181.0002.2011.33903007.011100000 - GERAL**									
3581	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	0.19 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 5.32 - Mortadela .., 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Manteiga, 2.00 PCT VL. UNIT. 4.19 VL. TOTAL 8.38 - filtro de papel melita, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 3.16 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 35.96 - Pão Francês	DISPENSA D		139,52	0,00	0,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - Gás de cozinha	DISPENSA D		0,00	120,00	0,00
02.01.01.06.181.0002.2011.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA **02.01.01.06.181.0002.2011.33903943.011100000 - GERAL**									
2960	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 901.22 VL. TOTAL 901.22 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640112)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	901,22
2983	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1029.25 VL. TOTAL 1029.25 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640112)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.029,25
2987	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1139.28 VL. TOTAL 1139.28 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362912)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.139,28
2988	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	938,67

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. 938.67 VL. TOTAL 938.67 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362912)					
3001	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 4080.28 VL. TOTAL 4080.28 - Conta de Energia Elétrica Cód (34429239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.080,28
3002	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3483.49 VL. TOTAL 3483.49 - Conta de Energia Elétrica Cód (34429239)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.483,49
3069	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 184.54 VL. TOTAL 184.54 - Conta de Energia Elétrica Cód (29821061)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	184,54
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.06.181.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL									
3096	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 233.51 VL. TOTAL 233.51 - Conta Telefônica Terminal (3253-9000)	DISPENSA D		0,00	0,00	233,51
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									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903009.011100000 - GERAL									
3480	0/0	024.311.511/0001-92	4873 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI - ME	2.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 500.00 - Aquisição de: Andador, 2.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 540.00 - Cadeira de Banho	DISPENSA D		0,00	1.040,00	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903022.011100000 - GERAL									
3202	0/0	059.789.925/0001-06	139 - FARMACIA AVALLONE LTDA. - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 475.50 VL. TOTAL 475.50 - Estufa hot Kiln HK	DISPENSA D		0,00	475,50	0,00
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903958.011100000 - GERAL									
3090	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.26 VL. TOTAL 86.26 - Conta Telefônica Terminal (3253-1113)	DISPENSA D		0,00	0,00	86,26
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL									
2700	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	830,00	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									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.06.181.0002.2026.33903958.011100000 - GERAL									
3101	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	220,00

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. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - Conta Telefônica (0203750553)					
3104	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1774.95 VL. TOTAL 1774.95 - Conta Telefônica (2014487014)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.774,95
3105	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 65.36 VL. TOTAL 65.36 - Conta Telefônica Terminal (3253-1117)	DISPENSA D		0,00	0,00	65,36
3106	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 68.88 VL. TOTAL 68.88 - Conta Telefônica Terminal (3253-1137)	DISPENSA D		0,00	0,00	68,88
3107	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 111.73 VL. TOTAL 111.73 - Conta Telefônica Terminal (3253-1139)	DISPENSA D		0,00	0,00	111,73
3108	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.19 VL. TOTAL 97.19 - Conta Telefônica Terminal (3253-6116)	DISPENSA D		0,00	0,00	97,19
3109	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 154.38 VL. TOTAL 154.38 - Conta Telefônica Terminal (3253-1210)	DISPENSA D		0,00	0,00	154,38
3110	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 86.26 VL. TOTAL 86.26 - Conta Telefônica Terminal (3253-1353)	DISPENSA D		0,00	0,00	86,26
3111	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.21 VL. TOTAL 69.21 - Conta Telefônica Terminal (3253-1175)	DISPENSA D		0,00	0,00	69,21

02.01.04.06.181.0002.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.04.06.181.0002.2026.33903999.011100000 - GERAL

3598	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		830,00	0,00	0,00
3599	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		830,00	0,00	0,00
3601	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		830,00	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
02.02.01.04.123.0004.2002.33903048 - 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		0,00	250,00	0,00

02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL

3456	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		0,00	0,00	10,45
3457	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		0,00	0,00	10,45
3458	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		0,00	0,00	10,45
3459	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		0,00	0,00	10,45
3460	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		0,00	0,00	10,45
3461	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		0,00	0,00	10,45
3462	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		0,00	0,00	10,45
3463	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		0,00	0,00	10,45
3464	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		0,00	0,00	10,45
3465	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSA D		0,00	0,00	10,45

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. 10.45 VL. TOTAL 10.45 - Tarifas e Serviços Bancários					
3466	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		0,00	0,00	10,45
3467	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		0,00	0,00	10,45
3468	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		0,00	0,00	10,45
3469	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		0,00	0,00	10,45
3470	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		0,00	0,00	0,13
3471	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00	VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	0,00	0,01
3472	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00	VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 0.03 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		0,00	0,00	0,03
3473	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	0,00	5,00
3474	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	0,00	5,00
3475	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	0,00	5,00
3511	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	0,00	5,00
3512	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	0,00	5,00
3513	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	0,00	5,00
3514	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	0,00	5,00
3515	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	0,00	5,00
3516	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	0,00	5,00
3517	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	0,00	5,00
3518	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	0,00	5,00
3519	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	0,00	5,00
3520	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	0,00	5,00
3521	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	0,00	5,00
3522	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	0,00	5,00
3523	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	0,00	5,00
3524	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	0,00	5,00
3525	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	0,00	5,00
3526	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	0,00	5,00
3527	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	0,00	5,00
3528	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	0,00	5,00
3529	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	0,00	5,00
3530	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	0,00	5,00
3531	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	0,00	5,00
3532	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	0,00	5,00
3603	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
3604	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
3605	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
3606	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
3607	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00	VL. UNIT. 1.54 VL. TOTAL 1.54 - Tarifas e Serviços Bancários	DISPENSA D		1,54	1,54	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

3481	0/0	034.805.404/0001-74	5243 - FC DO AMARAL ENGENHARIA E PROJETO			DISPENSA D		0,00	3.500,00	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. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - Serviços de engenharia Projeto de desapropriação para abertura de rua					
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									
2747	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	2.00 UN VL. UNIT. 119.90 VL. TOTAL 239.80 - Tonner.... SCX 4200	DISPENSA D		0,00	239,80	0,00
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0004.2002.33903999.011100000 - GERAL									
3229	0/0	024.200.940/0001-92	4188 - FELLIPE SILVA PIRES 31685465854	1.00 Serv VL. UNIT. 1280.00 VL. TOTAL 1280.00 - Serviços Prestados Licença Ponto Secullum Web	DISPENSA D		0,00	1.280,00	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									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903007.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3597	0/0	041.858.248/0001-75	5360 - MERCADO N S APARECIDA QUADRA LTDA	12.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 94.80 - Refrigerante...	DISPENSA D		94,80	0,00	0,00
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903943.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3259	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1630.32 VL. TOTAL 1630.32 - Conta de Energia Elétrica Cód (28197771)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.630,32
3260	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.61 VL. TOTAL 50.61 - Conta de Energia Elétrica Cód (44539673)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	50,61
3261	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 49.89 VL. TOTAL 49.89 - Conta de Energia Elétrica Cód (44539673)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	49,89
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									
3591	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI		DISPENSA D		180,00	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. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora					
3592	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
3593	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		180,00	0,00	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
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.02.12.365.0005.2023.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3579	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 479.60 VL. TOTAL 479.60 - Toner..... ce 310/311/312/313 kit as 4 cores	DISPENSA D		479,60	0,00	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

3024	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2100.30 VL. TOTAL 2100.30 - Conta de Energia Elétrica Cód (28197771)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.100,30

02.03.02.12.365.0005.2024.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.02.12.365.0005.2024.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3118	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 66.41 VL. TOTAL 66.41 - Conta Telefônica Terminal (3253-1203)	DISPENSA D		0,00	0,00	66,41

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
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.27.812.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL

3509	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 265.90 VL. TOTAL 265.90 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	265,90

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		0,00	398,90	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									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2748	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 UN VL. UNIT. 205.00 VL. TOTAL 205.00 - Tonner.... D205L	DISPENSA D		0,00	205,00	0,00
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903944.011100000 - GERAL									
3494	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 64.80 VL. TOTAL 64.80 - Conta de água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	64,80
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.23.695.0006.2002.33903958.011100000 - GERAL									
605	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 1200.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
3091	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 69.32 VL. TOTAL 69.32 - Conta Telefônica Terminal (3253-1126)	DISPENSA D		0,00	0,00	69,32
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									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903007.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3034	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA	24.00 CX VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 95.76 - Leite Integral, 20.00 PCT VL. UNIT. 18.99 VL. TOTAL 379.80 - Pó de café, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Rosquinha..., 5.00 PCT VL. UNIT. 3.49 VL. TOTAL 17.45 - Biscoito....., 6.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 59.94 - Maionese..., 10.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 89.90 - Margarina .., 5.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 49.95 - Chá Mate ...	DISPENSA D		0,00	762,70	0,00
3036	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	586,97	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 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 83.88 - Biscoito....., 5.00 FD VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 104.95 - Açucar Cristal 5 Kg, 24.00 UN VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 93.36 - Leite Integral 1 Lt, 24.00 CX VL. UNIT. 4.29 VL. TOTAL 102.96 - Leite Integral, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 69.90 - Biscoito...., 3.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Margarina .., 5.00 PCT VL. UNIT. 20.99 VL. TOTAL 104.95 - Açucar 5 Kg..					
3582	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	12.29 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 139.94 - Pão Francês	DISPENSA D		139,94	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									
2751	0/0	008.860.718/0001-60	1822 - LIA FERNANDA MORENO DOMINGUES QU	2.00 UN VL. UNIT. 31.13 VL. TOTAL 62.26 - Carvedilol 25mg	DISPENSA D		0,00	62,26	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		0,00	5.296,00	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		0,00	517,20	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903039.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3423	0/0	017.280.214/0001-61	3461 - RODRIGO MARTINS - EIRELI		DISPENSA D		0,00	1.785,10	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. 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					
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903919.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3256	0/0	061.591.459/0005-25	5174 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	1.00 Serv VL. UNIT. 1846.36 VL. TOTAL 1846.36 - Serviço de revisão.	DISPENSA D		0,00	1.846,36	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903943.013100000 - SAÚDE–GERAL									
2966	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 204.27 VL. TOTAL 204.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (32058772)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	204,27
2969	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 160.97 VL. TOTAL 160.97 - Conta de Energia Elétrica Cód (32058772)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	160,97
2975	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1601.58 VL. TOTAL 1601.58 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640139)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.601,58
2980	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1177.66 VL. TOTAL 1177.66 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640139)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.177,66
3004	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 576.11 VL. TOTAL 576.11 - Conta de Energia Elétrica Cód (33438781)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	576,11
3005	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 364.52 VL. TOTAL 364.52 - Conta de Energia Elétrica Cód (33438781)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	364,52
3009	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3851.17 VL. TOTAL 3851.17 - Conta de Energia Elétrica Cód (38452545)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.851,17
3010	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 3219.18 VL. TOTAL 3219.18 - Conta de Energia Elétrica Cód (38452545)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.219,18
3011	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1093.06 VL. TOTAL 1093.06 - Conta de Energia Elétrica Cód (38090627)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.093,06
3012	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 695.65 VL. TOTAL 695.65 - Conta de Energia Elétrica Cód (38090627)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	695,65
3015	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 425.27 VL. TOTAL 425.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	425,27
3016	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 768.76 VL. TOTAL 768.76 - Conta de Energia Elétrica Cód (28395417)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	768,76
3018	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2613.48 VL. TOTAL 2613.48 - Conta de Energia Elétrica Cód (16986563)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.613,48
3023	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1538.17 VL. TOTAL 1538.17 - Conta de Energia Elétrica Cód (16986563)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.538,17
3068	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1098.02 VL. TOTAL 1098.02 - Conta de Energia Elétrica Cód (43046630)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.098,02
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903944.013100000 - SAÚDE–GERAL									
3262	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,82

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. 104.82 VL. TOTAL 104.82 - Conta de Água e Esgoto Sabesp					
3263	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 52.87 VL. TOTAL 52.87 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,87
3495	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		0,00	0,00	52,40
3496	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 97.14 VL. TOTAL 97.14 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	97,14
3498	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 60.93 VL. TOTAL 60.93 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,93
3499	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 205.30 VL. TOTAL 205.30 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	205,30
3501	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		0,00	0,00	29,11
3505	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1040.20 VL. TOTAL 1040.20 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.040,20
3506	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 1325.43 VL. TOTAL 1325.43 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.325,43
3510	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 126.82 VL. TOTAL 126.82 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	126,82

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

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		0,00	200,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.01.10.301.0007.2004.33903958.013100000 - SAÚDE–GERAL

603	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
3088	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 1348.48 VL. TOTAL 1348.48 - Conta Telefônica Terminal (32531145)	DISPENSA D		0,00	0,00	1.348,48
3089	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.97 VL. TOTAL 72.97 - Conta Telefônica Terminal (3253-1106)	DISPENSA D		0,00	0,00	72,97
3092	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 66.19 VL. TOTAL 66.19 - Conta Telefônica Terminal (3253-1142)	DISPENSA D		0,00	0,00	66,19
3094	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 97.55 VL. TOTAL 97.55 - Conta Telefônica Terminal (3253-1180)	DISPENSA D		0,00	0,00	97,55
3095	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 105.30 VL. TOTAL 105.30 - Conta Telefônica Terminal (3253-1194)	DISPENSA D		0,00	0,00	105,30
3097	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 150.28 VL. TOTAL 150.28 - Conta Telefônica Terminal (3253-9030)	DISPENSA D		0,00	0,00	150,28
3264	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 53.96 VL. TOTAL 53.96 - Conta Embratel	DISPENSA D		0,00	0,00	53,96
3265	0/0	040.432.544/0001-47	3790 - CLARO S.A.	1.00 VL. UNIT. 91.06 VL. TOTAL 91.06 - Conta Embratel	DISPENSA D		0,00	0,00	91,06

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

3588	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
3589	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
3590	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.01.10.301.0007.2030.33903007.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE

3039	0/0	008.542.287/0001-93	5179 - MERCADO MOURA E SILVA LTDA		DISPENSA D		0,00	238,54	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
				12.00 CX VL. UNIT. 4.39 VL. TOTAL 52.68 - Leite Integral, 4.00 PCT VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 79.96 - Pó de café, 4.00 UN VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 39.96 - Maionese..., 2.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - Manteiga, 2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina .., 2.00 PCT VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 13.98 - Rosquinha...					
3585	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Margarina .., 2.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 17.98 - Maionese..., 2.00 UN VL. UNIT. 14.99 VL. TOTAL 29.98 - Manteiga, 2.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 12.98 - Biscoito....., 2.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 16.58 - Rosquinha..., 4.00 KG VL. UNIT. 21.99 VL. TOTAL 87.96 - Aquisição de: Café, 12.00 CX VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - Leite Integral, 2.54 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 28.92 - Pão Francês	DISPENSA D		272,26	0,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.01.10.301.0007.2030.33903958.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE

610	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO	12.00 Serv VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 1500.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00

02.05.01.10.301.0007.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.10.301.0007.2030.33903999.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE

3586	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
3587	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
3600	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		150,00	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
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL

2961	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 198.24 VL. TOTAL 198.24 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640104)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	198,24
2963	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 157.93 VL. TOTAL 157.93 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640104)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	157,93
2964	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 107.24 VL. TOTAL 107.24 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640082)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	107,24
2965	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 457.39 VL. TOTAL 457.39 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640074)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	457,39
2989	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 161.01 VL. TOTAL 161.01 - Conta de Energia Elétrica Cód (33362718)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	161,01
2991	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.539,67

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. 1539.67 VL. TOTAL 1539.67 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060460)					
2993	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1871.49 VL. TOTAL 1871.49 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060363)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.871,49
2995	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2129.74 VL. TOTAL 2129.74 - Conta de Energia Elétrica Cód (33060312)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.129,74
2997	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 167.50 VL. TOTAL 167.50 - Conta de Energia Elétrica Cód (32884044)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	167,50
2998	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 244.84 VL. TOTAL 244.84 - Conta de Energia Elétrica Cód (35363827)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	244,84
3006	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.38 VL. TOTAL 114.38 - Conta de Energia Elétrica Cód (40641449)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	114,38
3007	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 370.98 VL. TOTAL 370.98 - Conta de Energia Elétrica Cód (39677478)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	370,98
3017	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1594.27 VL. TOTAL 1594.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (28267613)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.594,27
3025	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1575.88 VL. TOTAL 1575.88 - Conta de Energia Elétrica Cód (15018660)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.575,88
3026	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1542.22 VL. TOTAL 1542.22 - Conta de Energia Elétrica Cód (15018660)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.542,22
3029	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1091.15 VL. TOTAL 1091.15 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640171)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.091,15
3031	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 11720.86 VL. TOTAL 11720.86 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640163)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.720,86
3035	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 34.49 VL. TOTAL 34.49 - Conta de Energia Elétrica Cód (2640066)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	34,49
3048	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 72.88 VL. TOTAL 72.88 - Conta de Energia Elétrica Cód (42754100)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	72,88
3053	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.61 VL. TOTAL 50.61 - Conta de Energia Elétrica Cód (42753988)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	50,61
3054	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 52.48 VL. TOTAL 52.48 - Conta de Energia Elétrica Cód (42753988)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,48
3055	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 114.09 VL. TOTAL 114.09 - Conta de Energia Elétrica Cód (41691911)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	114,09
3056	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 152.93 VL. TOTAL 152.93 - Conta de Energia Elétrica Cód (40641449)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	152,93
3057	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 409.09 VL. TOTAL 409.09 - Conta de Energia Elétrica Cód (32275374)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	409,09
3059	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 497.76 VL. TOTAL 497.76 - Conta de Energia Elétrica Cód (32275374)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	497,76
3070	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 104.06 VL. TOTAL 104.06 - Conta de Energia Elétrica Cód (38091720)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,06

02.06.01.15.452.0008.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.01.15.452.0008.2002.33903944.011100000 - GERAL

3500	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		0,00	0,00	29,11
3502	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 32.58 VL. TOTAL 32.58 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,58
3507	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		0,00	0,00	29,11
3508	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		0,00	0,00	29,11

02.06.01.15.452.0008.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.15.452.0008.2002.33903999.011100000 - GERAL

1149	0/0	020.502.633/0001-05	5461 - CHARLES VAZ DE OLIVEIRA		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 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Conserto, 1.00 Serv VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - Serv. vulcarização, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de Pneu, 1.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - Bico..... Alongador, 1.00 Serv VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - Serviço de Montagem, 4.00 Serv VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - Serviço de Borracharia.					
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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903943.011100000 - GERAL									
3257	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2154.37 VL. TOTAL 2154.37 - Conta de Energia Elétrica Cód (15016412)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.154,37
3258	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 657.82 VL. TOTAL 657.82 - Conta de Energia Elétrica Cód (29941105)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	657,82
02.06.02.26.782.0008.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903944.011100000 - GERAL									
3533	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 83.60 VL. TOTAL 83.60 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	83,60
3534	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 57.84 VL. TOTAL 57.84 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,84
3535	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		0,00	0,00	52,40
3536	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 330.36 VL. TOTAL 330.36 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	330,36
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									
3583	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	2.55 KG VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 29.04 - Pão Francês	DISPENSA D		29,04	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903016.011100000 - GERAL									
2694	0/0	017.433.372/0001-04	5093 - CRZ FERRAMENTAS LTDA		DISPENSA D		0,00	1.425,00	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 PCT VL. UNIT. 475.00 VL. TOTAL 1425.00 - Kit Composteira Doméstica 61 litros completa					
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		0,00	640,00	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		0,00	108,40	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	1.00 PÇ VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - Tubo Mq-28A	DISPENSA D		0,00	195,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
3013	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1117.02 VL. TOTAL 1117.02 - Conta de Energia Elétrica Cód (31881971)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.117,02
3014	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 559.94 VL. TOTAL 559.94 - Conta de Energia Elétrica Cód (31881971)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	559,94
3027	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 343.60 VL. TOTAL 343.60 - Conta de Energia Elétrica Cód (15017184)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	343,60
3028	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 264.27 VL. TOTAL 264.27 - Conta de Energia Elétrica Cód (15017184)	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	264,27
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903944.011100000 - GERAL									
3497	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		0,00	0,00	52,40
3503	0/0	043.776.517/0001-80	6 - CIA DE SANEAM. BASICO DO ESTADO DE	1.00 VL. UNIT. 393.62 VL. TOTAL 393.62 - Conta de Água e Esgoto Sabesp	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	393,62
3504	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		0,00	0,00	52,40
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
606	0/0	037.348.244/0001-70	5436 - LEANDRO GALVAO LOBO		DISPENSA D		0,00	200,00	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
				12.00 Serv VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - Mensalidade Internet Mensalidade Exercício 2022.					
3093	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 VL. UNIT. 110.80 VL. TOTAL 110.80 - Conta Telefônica Terminal (3253-1144)	DISPENSA D		0,00	0,00	110,80
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
84	42/2020	006.319.722/0001-90	3936 - PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTD	931.91 TD VL. UNIT. 110.50 VL. TOTAL 102976.06 - Prestação de serviço de engenharia ambiental para a realização de disposição final de residuos.....	PREGÃO PRE	7/2020	0,00	45.005,55	0,00
3227	0/0	024.140.932/0001-06	4009 - IRV CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	1.00 Serv VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 440.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		0,00	440,00	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									
02.08.02 - 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									
3580	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO	1.35 KG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 47.25 - Pão de queijo, 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - Doce....., 0.51 KG VL. UNIT. 59.98 VL. TOTAL 30.83 - Mussarela.., 0.54 KG VL. UNIT. 29.98 VL. TOTAL 16.31 - Presunto ...., 0.51 UN VL. UNIT. 52.98 VL. TOTAL 26.81 - Queijo Minas, 1.00 PT VL. UNIT. 17.49 VL. TOTAL 17.49 - Requeijão Cremoso, 3.00 UN VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 23.97 - Bolo....., 13.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 25.87 - Salgados.., 1.00 UN VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante, 1.00 PCT VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 3.99 - Biscoito....., 3.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 7.47 - Aquisição de: Suco, 3.00 CX VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 4.47 - Bolinhos...., 1.00 PT VL. UNIT. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Achocolatado em Pó, 10.00 PCT VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 64.90 - Biscoito...., 4.00 PCT VL. UNIT. 8.29 VL. TOTAL 33.16 - Rosquinha..., 3.00 PT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 26.97 - Margarina .., 3.85 UN VL. UNIT. 11.39 VL. TOTAL 43.85 - Pão francês	DISPENSA D		409,29	0,00	0,00
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									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.03.08.243.0012.2009.33903007.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3584	0/0	042.895.209/0001-00	5359 - GM DE MELO		DISPENSA D		44,67	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. 7.49 VL. TOTAL 7.49 - Refrigerante..., 0.34 KG VL. UNIT. 8.98 VL. TOTAL 3.07 - Pão Francês, 10.00 UN VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - Salgados.., 0.25 KG VL. UNIT. 28.01 VL. TOTAL 6.89 - Presunto ...., 0.26 KG VL. UNIT. 35.91 VL. TOTAL 9.23 - Mussarela.., 1.00 PT VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 7.99 - Requeijão Cremoso					
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									
3594	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
3595	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
3596	0/0	020.241.895/0001-63	3961 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUI	1.00 Serv VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - Locação de impressora	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.172,01	68.231,17	76.645,69
TOTAL							5.172,01	68.231,17	76.645,69

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 13 de Abril de 2022

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA