PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: anderson
Data: 20/10/2021 09:13:46
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 19 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
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.011100000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7413	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 393.56 VL. TOTAL 393.56 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		-393,56	-393,56	0,00
7716	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 393.56 VL. TOTAL 393.56 - DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE A INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7718	0/0	346.274.788-60	2056 - OSMAR RODRIGUES	1.00 VL. UNIT. 517.37 VL. TOTAL 517.37 - DIFERENÇA SALARIAL REFERÊNTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		517,37	517,37	517,37

02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.011100000 - GERAL

7758	0/0	062.577.929/0114-12	5332 - COMPANIA DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.00 VL. UNIT. 322.66 VL. TOTAL 322.66 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	DISPENSA D		322,66	0,00	0,00

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

7759	0/0	060.985.017/0001-77	868 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA -	1.00 VL. UNIT. 88.78 VL. TOTAL 88.78 - REFERÊNTE AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO.	DISPENSA D		88,78	88,78	0,00

02.01.01.04.122.0002.2002.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
02.01.01.04.122.0002.2002.33904899.011100000 - GERAL

7722	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 540.11 VL. TOTAL 540.11 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		540,11	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0002.2011 - CONV. SECRETARIA SEGURANÇA PUBLICA
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0002.2011.33903958.011100000 - GERAL

7748	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		290,47	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. 290.47 VL. TOTAL 290.47 - CONTA TELEFONICA N° 3253-9000					
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** **02.01.02.08.244.0002.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.01.02.08.244.0002.2018.33903999.011100000 - GERAL**									
7703	0/0	026.208.428/0001-18	4141 - DIEGO AMADEU 32882110847	1.00 Serv VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - Serviço de Serralheria Confecção de Corrimão para Escada	DISPENSA D		800,00	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** **02.02.01.04.123.0004.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** **02.02.01.04.123.0004.2002.31901302.011100000 - GERAL**									
7362	0/2021	029.979.036/0001-40	3008 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.00 VL. UNIT. 5887.98 VL. TOTAL 5887.98 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2021.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.123.0004.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS **02.02.01.04.123.0004.2002.33903981.011100000 - GERAL**									
7754	0/0	000.360.305/0001-04	3018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.01 - TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISPENSA D		0,01	0,01	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	-59,42	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** **02.02.02.04.122.0004.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.02.02.04.122.0004.2002.33903958.011100000 - GERAL**									
7749	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		DISPENSA D		144,95	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
7750	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.00 VL. UNIT. 144.95 VL. TOTAL 144.95 - CONTA TELEFONICA DOCUMENTO N° 0203750553 1.00 VL. UNIT. 1632.87 VL. TOTAL 1632.87 - CONTA TELEFONICA DOCUMENTO N° 2014487014	DISPENSA D		1.632,87	0,00	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									
7702	0/0	036.547.385/0001-59	5068 - ADMILSO ANTUNES PINTO 29992616830	1.00 Serv VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 770.00 - Eletricista Salas: Depto Juridico + Engenharia / Fiscalização + Tesouraria	DISPENSA D		770,00	0,00	0,00
7724	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 208.00 VL. TOTAL 208.00 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		208,00	0,00	0,00
02.03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.03.01 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.03.01.12.000 - Educação									
02.03.01.12.361 - Ensino Fundamental									
02.03.01.12.361.0005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.03.01.12.361.0005.2003.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7704	0/0	001.589.640/0001-41	3723 - GENEZIO MOMBERG PLENS GUAREI - ME	1.00 BT VL. UNIT. 379.00 VL. TOTAL 379.00 - Gás P-45	DISPENSA D		379,00	0,00	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									
7705	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	20.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 181.00 - Desinfetante 5 Lts, 10.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 81.20 - Água sanitária 5l, 50.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 448.00 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	710,20	0,00	0,00
7756	53/2020	019.305.503/0001-01	3702 - INGRID FERREIRA CANDIDO CIRIACO - ME	10.00 UN VL. UNIT. 9.05 VL. TOTAL 90.50 - Desinfetante 5 Lts, 15.00 UN VL. UNIT. 8.12 VL. TOTAL 121.80 - Água sanitária 5l, 10.00 UN VL. UNIT. 19.30 VL. TOTAL 193.00 - Sabonete líquido 5 litros, 12.00 UN VL. UNIT. 9.09 VL. TOTAL 109.08 - Alcool 70%..., 10.00 UN VL. UNIT. 7.10 VL. TOTAL 71.00 - Rodo de madeira 40 cm - duplo, 10.00 FD VL. UNIT. 8.96 VL. TOTAL 89.60 - Papel toalha interfolha 2 dobras - pacote com 1.000 folhas na cor branca	PREGÃO PRE	9/2020	674,98	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									
7735	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1132.91 VL. TOTAL 1132.91 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640139	INEXIGÍVEL		1.132,91	0,00	0,00
7739	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 282.63 VL. TOTAL 282.63 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 33438781	INEXIGÍVEL		282,63	0,00	0,00
7742	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		320,71	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. 320.71 VL. TOTAL 320.71 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 28395417					
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									
7727	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 307.10 VL. TOTAL 307.10 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		307,10	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									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.12.365.0005.2023.33903943.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7730	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 2505.20 VL. TOTAL 2505.20 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 34429239	INEXIGÍVEL		2.505,20	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									
02.05.01.10.301.0007.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.05.01.10.301.0007.1008.44905234.053000001 - RECUSOS ADICIONAIS SAUDE									
7757	0/0	022.716.553/0001-88	4777 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 2285.71 VL. TOTAL 2285.71 - Aparelho Venoscopio baby	DISPENSA D		2.285,71	0,00	0,00
02.05.01.10.301.0007.2004 - MANUTENÇÃO DA SAUDE									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.10.301.0007.2004.31901101.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7414	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 318.19 VL. TOTAL 318.19 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		-318,19	-318,19	0,00
7713	0/0	044.374.478-59	2404 - VICENTINA LEME DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 379.24 VL. TOTAL 379.24 - DIFERENÇA SALARIAL REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	OUTROS/NÃO		379,24	379,24	379,24
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.01.10.301.0007.2004.33903022.013100000 - SAÚDE–GERAL									
7706	0/0	022.665.040/0001-95	4367 - JSI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ		DISPENSA D		32,90	0,00	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 32.90 - Suporte para vassoura					
02.05.01.10.301.0007.2030 - PROGRAMA SAMU 192 REGIONAL									
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									
7728	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 411.30 VL. TOTAL 411.30 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		411,30	0,00	0,00
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
02.06.01 - SERVIÇOS URBANOS									
02.06.01.15.000 - Urbanismo									
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos									
02.06.01.15.452.0008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS URBANOS / TRANSPORTE RODOVIARIO									
02.06.01.15.452.0008.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.15.452.0008.2002.31901101.011100000 - GERAL									
7411	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 195.32 VL. TOTAL 195.32 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		-195,32	-195,32	0,00
7412	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	1.00 VL. UNIT. 270.41 VL. TOTAL 270.41 - DIFERENÇA DE SALÁRIAL REFERENTE À INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		-270,41	-270,41	0,00
7710	0/0	051.891.098-95	713 - JOSE LUIS LOBO	1.00 VL. UNIT. 307.29 VL. TOTAL 307.29 - DIFERENÇA SALARIAL REFERÊNTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		307,29	307,29	307,29
7721	0/0	033.903.828-44	2368 - MARIO LUIS DE ALMEIDA	1.00 VL. UNIT. 214.64 VL. TOTAL 214.64 - DIFERENÇA SALARIAL INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO		214,64	214,64	214,64
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.15.452.0008.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7729	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 477.57 VL. TOTAL 477.57 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 32275374	INEXIGÍVEL		477,57	0,00	0,00
7731	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 123.08 VL. TOTAL 123.08 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640104	INEXIGÍVEL		123,08	0,00	0,00
7732	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 50.75 VL. TOTAL 50.75 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 42753988	INEXIGÍVEL		50,75	0,00	0,00
7733	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 626.66 VL. TOTAL 626.66 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640155	INEXIGÍVEL		626,66	0,00	0,00
7734	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 257.81 VL. TOTAL 257.81 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 33362718	INEXIGÍVEL		257,81	0,00	0,00
7738	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 195.83 VL. TOTAL 195.83 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 32884044	INEXIGÍVEL		195,83	0,00	0,00
7740	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1874.30 VL. TOTAL 1874.30 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 33060363	INEXIGÍVEL		1.874,30	0,00	0,00
7741	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		2.135,21	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. 2135.21 VL. TOTAL 2135.21 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 33060460					
7743	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 10885.78 VL. TOTAL 10885.78 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640163	INEXIGÍVEL		10.885,78	0,00	0,00
7744	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1041.78 VL. TOTAL 1041.78 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640171	INEXIGÍVEL		1.041,78	0,00	0,00
7745	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 297.89 VL. TOTAL 297.89 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 39677478	INEXIGÍVEL		297,89	0,00	0,00
7746	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 328.47 VL. TOTAL 328.47 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 2640074	INEXIGÍVEL		328,47	0,00	0,00
7747	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 1429.11 VL. TOTAL 1429.11 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 28267613	INEXIGÍVEL		1.429,11	0,00	0,00
7755	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 120.01 VL. TOTAL 120.01 - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COD 2640082	INEXIGÍVEL		120,01	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									
7726	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 259.70 VL. TOTAL 259.70 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		259,70	0,00	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									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.26.782.0008.2005.33903999.011100000 - GERAL									
7039	0/0	035.185.934/0001-20	4972 - EZEQUIAS BATISTA DE OLIVEIRA TATUÍ-M	1.00 Serv VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - Serviço..... Serviço de retirar e desmontar motor	DISPENSA D		0,00	0,00	-1.000,00
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									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903943.011100000 - GERAL									
7736	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 340.91 VL. TOTAL 340.91 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 31881971	INEXIGÍVEL		340,91	0,00	0,00
7737	0/0	002.328.280/0001-97	415 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 VL. UNIT. 183.65 VL. TOTAL 183.65 - CONTA ENERGIA ELÉTRICA COD - 15017184	INEXIGÍVEL		183,65	0,00	0,00
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903958.011100000 - GERAL									
7751	0/0	002.558.157/0001-62	474 - TELEFONICA BRASIL S/A		INEXIGÍVEL		76,64	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. 76.64 VL. TOTAL 76.64 - CONTA TELEFONICA N° 3253 6116					
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.20.606.0009.2002.33903999.011100000 - GERAL									
7723	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 177.90 VL. TOTAL 177.90 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		177,90	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									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.08.244.0012.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7725	0/0	004.088.208/0001-65	1823 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	1.00 VL. UNIT. 490.10 VL. TOTAL 490.10 - FATURA SEM PARAR DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	DISPENSA D		490,10	0,00	0,00
SUBTOTAL							35.454,70	270,43	418,54
TOTAL							35.454,70	270,43	418,54

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

QUADRA, 19 de Outubro de 2021

ANDERSON GONÇALVES FAUSTINO
1SP335601/O-6
CONTADOR

LHEONIDES DE OLIVEIRA ANDRADE
PREFEITA