Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2020									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.03.00 - SECRETARIA DE DESENV URBANO E MEIO AMBIENTE									
01.03.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁS. E INFRASTRUTURA									
01.03.05.15.000 - Urbanismo									
01.03.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.03.05.15.451.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.03.05.15.451.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.03.05.15.451.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.03.05.15.451.0002.2002.33903024.0310035 - CONVENIO SABESP									
6385	2380/20	012.141.133/0004-00	7875 - IRO INDU DE RECICL. E COM. DE MAT. DE	1.00 VL. UNIT. 35952.00 VL. TOTAL 35952.00 - REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/20 DA AQUISIÇAO DE BICA CORRIDA PARA USO NA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1410/20.	PREGÃO PRE	603/2020	35.952,00	0,00	0,00
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.04.01.10.000 - Saúde									
01.04.01.10.301 - Atenção Básica									
01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO									
6386	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA	1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1405/20.	DISPENSA D		8.800,00	0,00	0,00
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0531203 - FNAS SUAS - COVID-19 ACOLHIMENTO									
6395	0/0	035.762.820/0001-03	7911 - PLASMIXX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.00 VL. UNIT. 1099.85 VL. TOTAL 1099.85 - REF. A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO LAR SAO VICENTE DE PAULO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1403/20.	DISPENSA D		1.099,85	0,00	0,00
01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.01.10.302.0009.2020.33903004.0530206 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
6387	0/0	074.663.972/0001-00	6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		DISPENSA D		8.800,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8800.00 VL. TOTAL 8800.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1404/20.					
01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
01.04.02.10.000 - Saúde									
01.04.02.10.122 - Administração Geral									
01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.04.02.10.122.0009.2020.33903004.0131000 - SAÚDE–GERAL									
6394	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 891.00 VL. TOTAL 891.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº1406/2020.	DISPENSA D		891,00	0,00	0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.05.02.15.000 - Urbanismo									
01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES									
01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903004.0111000 - GERAL									
6391	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME	1.00 VL. UNIT. 405.00 VL. TOTAL 405.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO NA SEC. DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS-PED. DE COMPRA Nº1409/20.	DISPENSA D		405,00	0,00	0,00
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.05.02.15.452.0002.2002.33903024.0510032 - CESSÃO ONEROSA (PRÉ SAL)									
6396	0/0	002.371.799/0001-58	2052 - INDUSTRIA E COM. DE ARTEFA. DE CIMEN.	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF. A AQUISIÇAO DE GUIA RETA DE CONCRETO PARA SEREM APLICADAS NO BAIRRO IGAVETA-SUBPREFEITURA-PED. DE COMPRA Nº1411/20.	DISPENSA D		3.000,00	0,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL									
01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
01.06.01.08.000 - Assistência Social									
01.06.01.08.122 - Administração Geral									
01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS									
01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6393	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSA D		1.782,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1782.00 VL. TOTAL 1782.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. ECONOMICO E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1407/2020.					
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.01.08.122.0005.2024.33903632.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2410	0/0	279.614.958-78	7646 - VILMAR JOSÉ NERES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. VINTE E QUATRO S/NºC. 02-PQ PAYOL II EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº805/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº560/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2412	0/0	419.578.278-31	7639 - LUZIA LINS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DR. ARRUDA BACARAT,Nº84-C.02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº804/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº559/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2417	0/0	303.313.118-28	6411 - SILVANA DE PAULA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAXIMILIANO CARNEIRO Nº172-C.02- 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº824/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº574/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
2506	0/0	018.092.893-78	7630 - IGOR RIBEIRO ROSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.CARMO VIEIRA Nº134,CASA 02-JD BOM JESUS EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº846/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº607/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3410	0/0	405.137.808-07	7611 - ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº228 CASA 03- BºGREEN HILLS I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1014/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº761/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3782	0/0	317.265.178-96	7961 - PAULA DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº218-CASA 01-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1150/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº837/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
3966	0/0	429.025.138-28	7642 - DEBORA LIMA DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PAULO ARRUDA BACARAT Nº47,CASA 02-PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1197/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº874/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4125	0/0	072.645.394-31	7613 - ANA FLAVIA PORTO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL CHACARA BRANCA DE NEVE,Bº BANDEIRANTES EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº1245/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº938/20.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4728	0/0	392.080.088-51	7634 - ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,Nº78-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1071/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4729	0/0	332.536.388-12	7635 - MARIA GORETE DE SOUZA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ALCIDES RODRIGUES PONTES Nº645-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1072/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4730	0/0	093.139.358-21	7636 - NEREIDE DE SOUZA MORAES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. QUINZE Nº265-C. 02-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1073/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4731	0/0	505.135.558-70	7602 - CAROLANY SOUZA BASTOS		OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-PQ PAYOL I CONFORME CONTRATO SOCIAL ANEXO-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1074/2020.					
4769	0/0	432.085.778-00	7633 - MARIA GABRIELA BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. JOSE MATIAS DOS SANTOS Nº201B, CASA 01-PQ PAYOL II-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1086/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4770	0/0	127.419.648-58	7641 - ESTER SOLEIRO BARBOSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ROQUE MATHIAZZO,SNº-CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1085/20	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4771	0/0	429.352.498-36	7596 - LUANA ALMEIDA DA CRUZ	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265,CASA 01-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1084/20	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4772	0/0	232.732.628-18	7590 - MARIA JOSE DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº13A, CASA 01-ITAQUARA PARK-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1083/20	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4773	0/0	046.371.368-06	7595 - ODETE APARECIDA CESARIO MOREIRA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. DERCY LOURENÇO Nº18-PQ PAYOL I-ALUGUEL SOCIAL CONF. CONTRATO ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1082/20	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
4857	0/0	984.215.305-34	7876 - CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS SOUSA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. MAURO DE OLIVEIRA BRITO Nº265-C. 04 PQ PAYOL I EM ATENDIMENTO AO PROT. Nº273/20 DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PROCESSO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.-PED. DE COMPRA Nº1526/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
5400	0/0	079.423.744-40	7640 - MARIA ANDREA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.FRANCISCO LEME CORREA Nº79 CASA 01-PQ PAYOL 1(CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL -SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1184/20.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
5401	0/0	358.173.054-53	7880 - RITA NEUMA DA SILVA COSTA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R.VER. DERCY LOURENÇO Nº59 CASA 01-PQ PAYOL 1 (CONTRATO ANEXO)- ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. ECON. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1183/20.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
5664	0/0	696.519.655-68	7650 - MARIA JOSELITA DE JESUS SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MARGINAL Nº36-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1277/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
5665	0/0	085.868.058-07	7670 - JOAO JOSE NEVES	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA R. ARMANDO CRITELLI Nº20 C. 02-PQ PAYOL-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL-SEC. DE DESENV. E PROM. SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº1276/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
6382	0/0	169.440.368-86	7631 - ANELI CICERA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 01-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1395/20.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00
6383	0/0	386.182.548-19	7632 - LEONARDO LOPES DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE CAMARGO BUCCI Nº88,CASA 02-PQ PAYOL I-CONF. CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL ANEXO-PED. DE COMPRA Nº1394/20.	OUTROS/NÃO		0,00	300,00	0,00

01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA
01.10.02.12.000 - Educação
01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO
01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.10.02.12.361.0007.2010.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

6392	0/0	007.364.654/0001-43	2513 - EDINEA GABRIEL DA SILVA - ME		DISPENSA D		2.394,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2394.00 VL. TOTAL 2394.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS UNIDADES ESCOLARES-PED. DE COMPRA Nº1408/2020.					
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6390	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 828.00 VL. TOTAL 828.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EF)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1412/20.	DISPENSA D		828,00	0,00	0,00
01.10.02.12.365 - Educação Infantil									
01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
6389	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 1188.00 VL. TOTAL 1188.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EI)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1413/20.	DISPENSA D		1.188,00	0,00	0,00
01.10.02.12.367 - Educação Especial									
01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO									
01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6388	0/0	022.034.591/0001-50	6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME	1.00 VL. UNIT. 792.00 VL. TOTAL 792.00 - REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO (COPA E COZINHA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EE)-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº1414/20.	DISPENSA D		792,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							65.931,85	7.200,00	0,00
TOTAL							65.931,85	7.200,00	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

PIRAPORA DO BOM JESUS, 02 de Outubro de 2020

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR